

**Oficio Número: SCAO/COCOI/005/2021**

**Asunto:** Se Remite Informe Anual de estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. Oaxaca de Juárez, Oax; a 11 de febrero de 2021.

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.  
PRESENTE.**

Atn´ Ing. María José Jarquín Torres  
Directora de Control Interno de la  
Gestión Pública de la Secretaría de la  
Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Por este conducto y con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito respetuosamente hacerle llegar de manera formal el **INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL** correspondiente al ejercicio 2020 al interior de la Dependencia de la Administración Pública Estatal a mi cargo, así mismo se anexa de manera digital al correo electrónico [oficialia.sctg@oaxaca.gob.mx](mailto:oficialia.sctg@oaxaca.gob.mx) la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

- I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
  - a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
  - b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
  - c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno;
  - d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.
  
- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCl del ejercicio inmediato anterior, y



**Privada de Almedros #111  
Colonia Reforma. 68050  
Oaxaca de Juárez, México  
Tel. 951 511 9836**

www.oaxaca.gob.mx

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

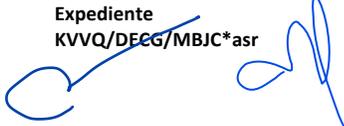
Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**



**MTRA. KARLA VERÓNICA VILLACAÑA QUEVEDO**  
**SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA**

Con copia de conocimiento para:  
Expediente  
KVVQ/DECG/MBJC\*asr



www.oaxaca.gob.mx

**INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

**SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA**

**EJERCICIO 2021**

**I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.**

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

**a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno**

Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII							
COMPONENTE	PROCESOS					PORCENTAJE	
	INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE INICIACIÓN MUSICAL	ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	GENERACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICACIÓN	GESTIÓN Y DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	SOLICITUD DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	PARCIAL	GENERAL
AMBIENTE DE CONTROL	9100%	9100%	9100%	9100%	9100%	90%	92%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	83.00%	83.00%	83.00%	83.00%	83.00%	83%	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88.00%	88%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>462%</b>	

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

**(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO)**



www.oaxaca.gob.mx

**b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno:**

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE INICIACIÓN MUSICAL	ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	GENERACIÓN DE ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN	GESTIÓN Y DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	SOLICITUD DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Ambiente de Control	1,2,3,5,6,7,8	1,2,3,5,6,7,8	1,2,3,5,6,7,8	1,2,3,5,6,7,8	1,2,3,5,6,7,8
Administración de Riesgos	9,10,11,12	9,10,11,12	9,10,11,12	9,10,11,12	9,10,11,12
Actividades de Control	13,14,15,17,18,19,20,21,22,23	13,14,15,17,18,19,20,21,22,23	13,14,15,17,18,19,20,21,22,23	13,14,15,17,18,19,20,21,22,23	13,14,15,17,18,19,20,21,22,23
Informar y Comunicar	25,27,28,29,30	25,27,28,29,30	25,27,28,29,30	25,27,28,29,30	25,27,28,29,30
Supervisión y Mejora Continua	31,32,33	31,32,33	31,32,33	31,32,33	31,32,33

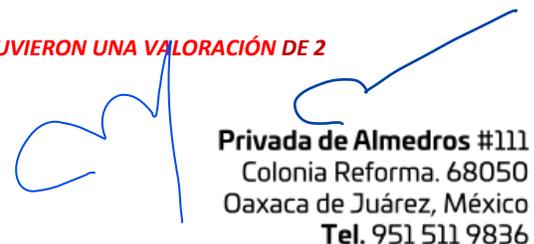
**LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.**

**c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno.**

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE INICIACIÓN MUSICAL	ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	GENERACIÓN DE ESTRATÉGICAS DE COMUNICACIÓN	GESTIÓN Y DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	SOLICITUD DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Ambiente de Control	NA	NA	NA	NA	NA
Administración de Riesgos	NA	NA	NA	NA	NA
Actividades de Control	24	24	24	24	24
Informar y Comunicar	26	26	26	26	26
Supervisión y Mejora Continua	NA	NA	NA	NA	NA

**LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.**



Privada de Almedros #111  
Colonia Reforma. 68050  
Oaxaca de Juárez, México  
Tel. 951 511 9836

www.oaxaca.gob.mx

**d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional:**

Elementos de Control con áreas de oportunidad					
COMPONENTE	PROCESOS				
	INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA EDUCATIVO DE INICIACIÓN MUSICAL	ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	GENERACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICACIÓN	GESTIÓN Y DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES	SOLICITUD DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO
Ambiente de Control	4	4	4	4	4
Administración de Riesgos	NA	NA	NA	NA	NA
Actividades de Control	16	16	16	16	16
Informar y Comunicar	NA	NA	NA	NA	NA
Supervisión y Mejora Continua	NA	NA	NA	NA	NA

**LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.**

**II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:**

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		27	77.1	1	7
Segundo		7	20.0	1	0
<b>Acumulado al Segundo</b>		34	97.1	1	0
Tercero	35				
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

www.oaxaca.gob.mx

  
Privada de Almedros #111  
Colonia Reforma. 68050  
Oaxaca de Juárez, México  
Tel. 951 511 9836

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
	NA	NA	NA	NA
2				
3				
4				
5				
Etc.				

**III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.**

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca (REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).

No.	Sistema de Control Interno					
	Componente	Total de acciones de mejora	Trimestre			
			1	2	3	4
1	Ambiente de Control	9	X	X	X	X
2	Administración de Riesgos	1	X	X	X	X
3	Actividades de Control	5	X	X		
4	Informar y Comunicar	2	X	X	X	X
5	Supervisión y Mejora Continua	7	X	X	X	X

ATENTAMENTE.



**MTRA. KARLA VERONICA VILLACANA QUEVEDO**  
SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA



www.oaxaca.gob.mx

FI CHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		(1) AMBIENTE DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		(1) EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBEN MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA Y LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.								
PROYECTO		DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA								
OBJETIVO		BRINDAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA ESTA SECRETARÍA EL MARCO NORMATIVO DE CONDUCTA Y ÉTICA								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA					LIC. SAMUEL ESTUDILLO MENDOZA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 DIFUNDIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA										
1.2 EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha límite						
1.1.	DIFUNDIR LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA CON TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1.1.1 INTEGRAR UN ARCHIVO DIGITAL QUE CONTenga LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA	01.03.21	05.03.21	1	ARCHIVO DIGITAL	DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DIGITAL	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	CONTENIDO DEL ARCHIVO DIGITAL	Unidad Jurídica
		1.1.2 DIFUNDIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA A TRAVÉS DE CIRCULAR	08.03.21	12.03.21	1	CIRCULAR	NÚMERO DE ACUSES DE RECIBIDO	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSES DE RECIBIDO	Unidad Jurídica
		1.1.3 DIFUNDIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONDUCTA Y ÉTICA A TRAVÉS DE CARTELES DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA ESTA INSTITUCIÓN	01.03.21	31.12.21	9	18	NÚMERO DE CARTELES	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	FOTOGRAFÍAS	UNIDAD JURÍDICA
1.2.	PROCEDIMIENTO FORMAL PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	1.2.1 APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SECULTA	01.04.21	31.11.21	30	FORMATOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO DE FORMATOS REQUISITADOS	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	CONCENTRADO DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	UNIDAD JURIDICA

www.oaxaca.gob.mx



FI CHA TÉCNI CA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(1) AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(1) MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO							
PROYECTO			FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA DEPENDENCIA A LAS Y LOS TRABAJADORES							
OBJETIVO			BRINDAR HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES A LAS Y LOS TRABAJADORES QUE LES PERMITA REFORZAR SU ACTUACIÓN EN EN EL EJERCICIO DE SU RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA					LIC. SAMUEL ESTUDILLO MENDOZA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1. FUNDIR CON LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIAS LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
2.1	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	2.1.1. SE ACTUALIZARÁ LA BASE DE DATOS CON LOS CORREOS ELECTRONICOS DE LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA OPERATIVA DE LA SECRETARÍA	01.03.21	31.05.21	1	BASE DE DATOS	NÚMERO DE FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA BASE DE DATOS	BASE DE DATOS FINAL	UNIDAD JURÍDICA	
	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	2.1.2. ACTUALIZAR EL ARCHIVO DIGITAL QUE CONTENGA LA MISIÓN, VISIÓN Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA	01.06.21	30.07.21	1	ARCHIVO DIGITAL	DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DIGITAL	CONTENIDO DEL ARCHIVO DIGITAL	UNIDAD JURÍDICA	
	COMUNICAR INTERNAMENTE	2.1.3. EMITIR CIRCULAR QUE CONTEGA LA MISIÓN, VISIÓN Y EL MARCO NORMATIVO VIGENTE DE LA DEPENDENCIA	02.08.21	13.08.21	1	CIRCULAR	NÚMERO DE CIRCULARES ENTREGADAS	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS A LOS QUE SE DESTINO EL DOCUMENTO	UNIDAD JURÍDICA	

www.oaxaca.gob.mx



FI CHA TÉCNI CA TRES																
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		(1) AMBIENTE DE CONTROL														
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		(2) EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA														
PROYECTO		PROGRAMA DE DIFUSIÓN SOBRE CONTROL INTERNO PARA LAS Y LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA														
OBJETIVO		BRINDAR A LAS Y LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA INFORMACIÓN NECESARIA PARA CONOCER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA NORMATIVA QUE DE ELLA EMANAN.														
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE											
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO											
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																
3.1. DIFUSIÓN DE NORMATIVA DE CONTROL INTERNO Y EL PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021																
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS																
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes							
			Fecha de inicio	Fecha límite												
3.1	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	3.1.1. ACTUALIZAR ARCHIVO DIGITAL QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS REFERENTES AL CONTROL INTERNO Y EL PTCI 2021 DE LA DEPENDENCIA.	01.03.21	31.03.21	1	ARCHIVO DIGITAL	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL ARCHIVO DIGITAL	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0-7)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0-7)	0%-49%	CON RIESGO (8-14)	50%-99%	ACEPTABLE (15)	100%	CONTENIDO DEL ARCHIVO DIGITAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
		CRÍTICO (0-7)														
0%-49%																
CON RIESGO (8-14)																
50%-99%																
ACEPTABLE (15)																
100%																
		3.1.3. SE EMITIRÁ CIRCULAR QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS REFERENTES AL CONTROL INTERNO Y EL PTCI 2021 DE LA DEPENDENCIA.	01.04.21	30.09.21	3	CIRCULAR	NÚMERO DE CIRCULARES ENTREGADAS	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0-7)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0-7)	0%-49%	CON RIESGO (8-14)	50%-99%	ACEPTABLE (15)	100%	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS ENLACES OPERATIVOS A LOS QUE SE DESTINO EL DOCUMENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CRÍTICO (0-7)																
0%-49%																
CON RIESGO (8-14)																
50%-99%																
ACEPTABLE (15)																
100%																

FI CHA TÉCNI CA CUATRO																
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		(2) ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		(9) LA ADMINISTRACIÓN, DEBE IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO														
PROYECTO		SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
OBJETIVO		ATENDER LOS RIESGOS QUE LA DEPENDENCIA TENDRÁ QUE AFRONTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS														
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE											
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL COCOI					C.P. MARLEN GUZMÁN VÁSQUEZ											
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																
4.1. DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE REUNIONES TRIMESTRALES CON EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS																
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes							
			Fecha de inicio	Fecha límite												
4.1	INFORME A INSTANCIA SUPERIOR (TITULAR) LA SITUACIÓN DE LOS RIESGOS Y SU ATENCIÓN	4.1.1. SE REALIZARÁN REUNIONES TRIMESTRALES	12.02.21	18.11.21	4	MINUTA DE TRABAJO	NÚMERO DE MINUTAS DE TRABAJO	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0-7)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (8-14)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (15)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0-7)	0%-49%	CON RIESGO (8-14)	50%-99%	ACEPTABLE (15)	100%	ACUSE DE RECIBIDO DE LA MINUTA DE TRABAJO POR PARTE DE LA TITULAR	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CRÍTICO (0-7)																
0%-49%																
CON RIESGO (8-14)																
50%-99%																
ACEPTABLE (15)																
100%																

www.oaxaca.gob.mx

*Handwritten signature*

Privada de Almedros #111  
Colonia Reforma. 68050  
Oaxaca de Juárez, México  
Tel. 951 511 9836

FI CHA TÉCNI CA CI NCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(3) ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(10) DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2021						
OBJETIVO			INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO QUE PERMITA ESTABLECER INDICADORES DE AVANCE DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					LIC. OMAR ADRIÁN HEREDIA MARICHE				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO QUE PERMITA DESARROLLAR LA PROPUESTA DE TRABAJO								
5.2	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS A INTEGRARSE EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA DEPENDENCIA								
5.3	CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL PRELIMINAR DE LA DEPENDENCIA Y VALIDACIÓN FINAL								
5.4	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE LA DEPENDENCIA								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.1	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.1.1 INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO	01.03.21	15.03.21	1	MINUTA DE TRABAJO	NÚMERO DE MINUTAS DE TRABAJO	MINUTA DE TRABAJO FIRMADA	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Subsecretaría, Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, Direcciones)
5.2	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.2.1. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	16.03.21	15.04.21	7	PROPUESTAS	NÚMERO DE PROPUESTAS RECIBIDAS	OFICIOS DE PROPUESTAS RECIBIDAS	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Subsecretaría, Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, Direcciones)
5.3.	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD	5.3.1. SE CONSTRUIRA UN PROPUESTA PRELIMINAR FINAL PARA SER PRESENTADA AL GRUPO DE TRABAJO	16.03.21	30.04.21	1	PROPUESTA PRELIMINAR FINAL	PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA	COPIA DE LA PROPUESTA PRELIMINAR FINAL.	INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO (Subsecretaría, Secretaría Particular, Unidad Administrativa, Unidad Jurídica, Unidad de Difusión, Direcciones)
	COMUNICACIÓN ASCENDENTE	5.3.2. SE ENVIARA LA PROPUESTA A LA TITULAR DE LA DEPENDENCIA PARA SU VALIDACIÓN	03.05.21	07.05.21	1	PROPUESTA FINAL DEL DOCUMENTO	PORCENTAJE DE VALIDACIÓN	DOCUMENTO VALIDADO	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
5.4	COMUNICAR INTERNAMENTE	5.4.1. DIFUSIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA	10.05.21	14.05.21	7	OFICIO DE ENVÍO	NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS	ACUSE DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS TITULARES A LOS QUE SE DESTINO EL OFICIO	SECRETARÍA PARTICULAR DE LA OFICINA DE LA TITULAR

www.oaxaca.gob.mx

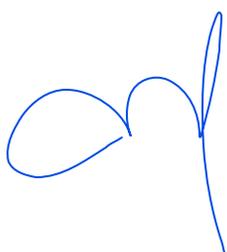


FI CHA TÉCNI CA SEI S									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		(4) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		(13) USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD							
PROYECTO		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL Y ARTISTICO DE OAXACA							
OBJETIVO		OFRECER A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA UNA BASE DE DATOS RELACIONADA CON LOS AMBITOS DE LA CULTURA EN EL ESTADO, QUE LES PERMITA TOMAR DECISIONES E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ENFOCADOS A SECTORES ESPECIFICOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CULTURAL					LIC. MAYRA BERENICE JULIAN CAVERO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1 TRABAJOS DE DISEÑO QUE INTEGRARAN LA PLATAFORMA									
6.2 CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTA DIGITAL FINAL DE LA PLATAFORMA									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Método	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
6.2	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.2.1.SEGUIIMIENTO DE LOS TRABAJOS PARA EL DISEÑO DE LOS ELEMENTOS QUE INCLUIRA LA PLATAFORMA	01.03.21	31.08.21	1	PLATAFORMA	PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	LINK DE ACCESO FINAL A LA PLATAFORMA	INEGI, CULTURA FEDERAL, COPEVAL Y SECULTA
6.2	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6.3.1 REALIZACIÓN DE PRUEBA PILOTO DE LA PLATAFORMA	31.08.21	31.12.21	1	PLATAFORMA	PORCENTAJE DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA CRÍTICO (0-7) 0%-49% CONRRIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	DIAGNÓSTICO DE FUNCIONAMIENTO	ASESORES, JEFATURA DE INFORMACIÓN CULTURAL

www.oaxaca.gob.mx



FI CHA TÉCNICA SI ETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(5) SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(17) EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR DEFICIENCIAS							
PROYECTO			ATENCIÓN A OBSERVACIONES DE ORGANOS FISCALIZADORES							
OBJETIVO			SOLVENTAR OBSERVACIONES DERIVADAS DE AUDITORIAS PROVENIENTES DE ORGANOS FISCALIZADORES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7.1	SOLVENTACIÓN A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
7.1	EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	7.1.1 REUNIONES INTERNAS PARA LA SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES	01.01.21	30.11.21	2	REUNIÓN	NÚMERO DE REUNIONES EFECTUADAS CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	MINUTA DE TRABAJO Y FOTOGRAFÍAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
	CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS	7.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANOS FISCALIZADOR	01.01.21	30.11.21	1	DOCUMENTO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	COPIA DEL OFICIO DE ENTREGA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
		7.1.3 ENVIO DE DOCUMENTO DE SOLVENTACIÓN DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL ORGANOS FISCALIZADOR	01.01.21	30.11.21	1	DOCUMENTO	RECEPCIÓN DEL OFICIO DE ENVIO CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE CON SELLO DE RECEPCIÓN	ORGANO FISCALIZADOR	



www.oaxaca.gob.mx

FI CHA TÉCNI CA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(5) SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			(16) REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN						
PROYECTO			EVALUACIÓN REFERENTE A CONTROL INTERNO						
OBJETIVO			ESTABLECER PARAMETROS DE AVANCE REFERENTES AL CONOCIMIENTO CON QUE CUENTAN LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPECTO AL CONTROL INTERNO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA					C.P. MARICELA GUERRERO ARANGO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1	EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS RESPECTO AL CONTROL INTERNO								
8.2	ANÁLISIS DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES PARA MEJORA								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Mbita	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
8.1	SUPERVISIÓN DE CONTROL INTERNO	8.1.1. ENVÍO DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.	01.10.21	29.10.21	8	OFICIO	NÚMERO DE OFICIOS	ACUSE CON SELLO DE RECEPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA
							CRÍTICO (0-7)		
							0%-49%		
							CONRIESGO (8-14)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (15)		
							100%		
8.2	EVALUACIÓN DE PROBLEMAS	8.2.1. RECEPCIÓN DE EVALUACIONES REQUISITADAS	03.11.21	12.11.21	30	FORMATOS DE EVALUACIÓN	NÚMERO DE FORMATOS REQUISITADOS	OFICIOS DE ENVÍO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	SECRETARÍA PARTICULAR, UNIDAD JURÍDICA, UNIDAD DE DIFUSIÓN, UNIDAD ADMINISTRATIVA, (3) DIRECCIONES.
							CRÍTICO (0-7)		
							0%-49%		
							CONRIESGO (8-14)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (15)		
							100%		
	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	8.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS	03.11.21	30.11.21	1	ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS	PORCENTAJE DE ANÁLISIS FINAL EFECTUADO	DOCUMENTO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
							CRÍTICO (0-7)		
							0%-49%		
							CONRIESGO (8-14)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (15)		
							100%		
	INFORME SOBRE PROBLEMAS	8.2.3. ENVÍO DE RESULTADOS Y OBSERVACIONES A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA.	01.12.21	10.12.21	8	DOCUMENTO DE ENTREGA DE RESULTADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	ACUSES CON SELLO DE RECEPCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA
							CRÍTICO (0-7)		
							0%-49%		
							CONRIESGO (8-14)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (15)		
							100%		

www.oaxaca.gob.mx

