

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

Área: OFICINA DE LA SECRETARÍA.
Oficio: SEMOVI/0001/2021
Asunto: Programa de Trabajo de Control
Interno 2021.

San Antonio de la Cal, Oaxaca; a 08 de marzo 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.
PRESENTE.

En atención a su similar SCTG/SASO/DCIGP/251/2021, de fecha 24 de febrero de este año y recibido el martes 2 de marzo del presente, en donde remite la cédula de evaluación, resultado de la revisión realizada por la Lic. Claudia Edith Aguilar Lara, al Programa de Trabajo 2021 del Comité de Control Interno de esta Secretaría. Al respecto, envío anexo la modificación a dicho Programa, en donde se atienden los comentarios y sugerencias realizadas.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

Arturo Eleazar López Sorroza
Encargado de despacho de la Secretaría de Movilidad



Copias

- Mtro. Gustavo Marchelo Benecchi Loyola.- Subsecretario de Auditoría y Supervisión en Obra.- Para su conocimiento.
- Lic. Rodrigo Velásquez García.- Coordinador Técnico y Coordinador del Comité de Control Interno.- Mismo fin.
- Minutario.



www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso						
PROYECTO			Promover el Código de Ética, las Normas de Conducta y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública						
OBJETIVO			Generar en el funcionario público una identidad con la institución, apegándose a las normas de conducta.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa					Elias Homero Camacho Nuñez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Promover el código de ética, normas de conducta y reglas de Integridad								
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	Apego a las normas de conducta	Emisión de las cartas compromiso de cumplimiento del código de conducta de la SEMOVI a mandos medios y superiores	15/03/2021	30/07/2021	100%	Mando medio y superior	Objetivo (0-7) 00-100 Con riesgo (8-14) 101-150 Ahorro (15) 151-200 Porcentaje de avance de las cartas compromiso emitidas	Carta compromiso emitidas	Todas las áreas
		Difusión de Código de conducta de la SEMOVI	02/04/2021	31/05/2021	100%	Cartel	Objetivo (0-7) 00-100 Con riesgo (8-14) 101-150 Ahorro (15) 151-200 Porcentaje de carteles instalados contra los programados	Fotografías	Todas las áreas

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia							
PROYECTO			Marco de actuación del Control Interno							
OBJETIVO			Establecer el marco de actuación del Sistema de Control Interno							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación Técnica						Rodrigo Velásquez García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1.		Procesos prioritarios								
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.	Vigilancia General del Control Interno	Elaborar documento de procesos prioritarios	03/05/2021	31/08/2021	1	Documento de Procesos prioritarios	Documento que determina los procesos prioritarios	CEBERRIO (0-1) 24-2021 CON ASESORO (0-1) 24-2021 2021-2021 ACEPTACIÓN (1/1) 2021-2021	Acta de sesión de Comité de Control Interno en donde se aprueba el documento	Comité de Control Interno
		Informe de alcances de las actividades programadas en 2020	01/03/2021	31/03/2021	1	Reunión	Número de actividades incluídas en el 2021	CEBERRIO (0-1) 24-2021 CON ASESORO (0-1) 24-2021 2021-2021 ACEPTACIÓN (1/1) 2021-2021	Programa de trabajo 2021	Comité de Control Interno
		Establecer controles internos en los procesos prioritarios determinados	02/08/2021	29/10/2021	1	Documento de Controles internos de los procesos prioritarios	Documento que determina los controles internos establecidos en los procesos prioritarios establecidos	CEBERRIO (0-1) 24-2021 CON ASESORO (0-1) 24-2021 2021-2021 ACEPTACIÓN (1/1) 2021-2021	Documento terminado	Todas las áreas que intervengan en los procesos

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad							
PROYECTO			Actualizar los elementos normativos que regulan a la Secretaría de Movilidad							
OBJETIVO			Actualizar el marco normativo en el que se desarrollan las facultades de la nueva Secretaría de Movilidad							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Jurídica					Marcos Antonio Martínez Guzmán					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1.	Actualizar el Reglamento Interno									
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.	Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad	Actualizar el Reglamento Interno	02/02/2021	31/05/2021	1	Reglamento interno	Reglamento interno actualizado	PROYECTO (1-2) 01-474 CON ACUERDO (3-14) 001-724 ACUERDO (13) 004-1004	Oficio de validación	Todas las áreas
		Publicar la actualización del Reglamento Interno	01/06/2021	30/06/2021	1	Reglamento interno	Reglamento interno publicado	PROYECTO (3-7) 01-474 CON ACUERDO (8-14) 001-724 ACUERDO (11) 001-1004	Periodico oficial	Todas las áreas

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Definición de objetivos							
PROYECTO			Plan estratégico institucional							
OBJETIVO			Establecer la misión, visión y objetivos de la institución							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación Técnica						Rodrigo Velásquez García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1. Elaborar el plan estratégico institucional										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha limite						
4.1.	Definición de Objetivos	Capacitación "Conoce tu Comité de Control Interno"	01/03/2021	31/03/2021	1	Capacitación	Capacitación realizada	Fotografías	Todas las áreas	
		Elaborar el Plan Estratégico Institucional	02/01/2021	31/03/2021	100%	Plan Estratégico Institucional	Forcentaje de elaboración del Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional validado	Dirección de Planeación	

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar Actividades de Control						
PROYECTO			Fortalecer el cumplimiento de los objetivos institucionales						
OBJETIVO			Dar seguimiento a las acciones establecidas por las áreas, en el cumplimiento de los objetivos institucionales						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación técnica					Rodrigo Velásquez García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1.	Seguimiento de acciones establecidas por las áreas								
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.	Diseño de actividades de control apropiadas	Revisiones por la Administración a nivel función o actividad	02/02/2021	17/12/2021	10	Revisiones	revisiones realizadas	Informe mensual emitido por la Coordinación Técnica	Todas las áreas

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar actividades para los Sistemas de Información							
PROYECTO			Sistema de Atención a la Movilidad							
OBJETIVO			Generar un sistema que permita a la ciudadanía poder realizar a la Secretaría observaciones y sugerencias en terminos de la calidad en el servicio que se ofrece y de la movilidad en el Estado							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Unidad de Informática					Daneri García Desales					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
6.1. Sistema de atención a la movilidad										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
6.1.	Diseñar Actividades para los Sistemas de Información	Elaborar un sistema informático que atienda las observaciones y sugerencias de los usuarios de los servicios que presta la dependencia y la movilidad en el Estado	01/02/2021	29/10/2021	1	Sistema	Sistema puesto en marcha	ORDENOS (2-11) 29-024 CON RESOLUC (2-14) 324-774 ACORDADOS (11) 824-1001	Capturas de pantalla	Todas las áreas

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Usar información de calidad							
PROYECTO			Fortalecer la calidad de la información							
OBJETIVO			Que la información que se comparta al interior de la institución sea confiable y contribuya al cumplimiento de objetivos institucionales							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Coordinación Técnica					Rodrigo Velásquez García					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7.1.	Elaborar los criterios para la generación de la información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos institucionales.									
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	Datos relevantes de fuentes confiables	Elaboración de políticas y procedimiento para la gestión archivística	02/02/2021	31/04/2021	1	Documento de procedimiento	Documento de políticas y procedimiento para la gestión archivística	ORDEN 10-01 201-004 CON RESOL 10-16 201-794 ADRESOLUC 112 201-2024	Documento publicado en la página de internet de la Secretaría a	Todas las áreas

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y mejora continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Realizar Actividades de Supervisión						
PROYECTO			Seguimiento a informes institucionales						
OBJETIVO			Revisar periodicamente los indicadores de gestión y el Sistema de Control Interno						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Coordinación Técnica					Rodrigo Velásquez García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1.	Revisar indicadores y Sistema de Control Interno								
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					
8.1.	Supervisión del Control Interno	Evaluación del Sistema de Control Interno	01/04/2021	17/12/2021	60%	Evaluación del Sistema de Control Interno	DEFICIENTE (0-1) 00-10% CON ATENCIÓN (9-14) 101-15% ACEPTABLE (15) 101-100%	Acuse de evaluación del Sistema de Control Interno	Todas las áreas
	Evaluación de resultados	Evaluación de los indicadores de gestión	01/04/2021	17/12/2021	80%	Indicadores de gestión	DEFICIENTE (0-7) 00-10% CON ATENCIÓN (8-14) 101-15% ACEPTABLE (15) 101-100%	Reporte trimestral de avances de gestión	Todas las áreas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

[illegible]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

[illegible]

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2021												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													13	14	15	16	17	18	19
Programa de Trabajo de Control Interno																																	
Componente I. Ambiente de control																																	
Proyecto 1. Promover el Código de Ética, las Normas de Conducta y las Reglas de Integración para el ejercicio de la Función Pública	15/03/2021	30/07/2021																															
Proyecto 2. Marco de actuación del Control Interno	01/03/2021	29/10/2021																															
Proyecto 3. Actualizar los elementos normativos que regulan a la Secretaría de Movilidad	02/02/2021	30/06/2021																															
Componente II. Administración de riesgos																																	
Proyecto 4. Plan estratégico Institucional	02/01/2021	31/03/2021																															
Componente III. Actividades de control																																	
Proyecto 5. Fortalecer el cumplimiento de los objetivos institucionales	02/02/2021	17/12/2021																															
Proyecto 6. Sistema de Atención a la Movilidad	01/02/2021	29/10/2021																															
Componente IV. Información y comunicación																																	
Proyecto 7. Fortalecer la calidad de la información	02/02/2021	31/04/2021																															
Componente V. Supervisión y mejora continua																																	
Proyecto 8. Seguimiento a informes institucionales	01/04/2021	17/12/2021																															

ELABORÓ

RUSSEL VIBAL RODRIGUEZ

ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ

RODRIGO VELASQUEZ GARCIA

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



Gobierno del Estado
de Oaxaca

SECRETARÍA
DE MOVILIDAD
2016 - 2022

AUTORIZÓ

ARTURO ELEAZAR LÓPEZ SORROZA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD