

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

OFICIO: SDIFO/DG/0055/2021

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL

ASUNTO: SE REMITE PTCI 2021.

FECHA: Oaxaca de Juárez, Oax. a 9 de febrero  
de 2021

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

AT'N. C. ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

Con fundamento en lo establecido en el Acuerdo de fecha 08 de junio de 2019, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal y en alcance al oficio número SDIFO/DG/0031/2021 de fecha 27 de enero de 2021. Por este medio, me permito enviar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, el cual contiene las Acciones de Mejora (AM) que se implementarán para fortalecer y dar seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional (SCII).

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

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

C. CHRISTIAN HOLM RODRÍGUEZ  
DIRECTOR GENERAL  
DEL SISTEMA DIF OAXACA

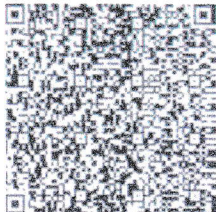
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA  
DIF  
OAXACA  
Crear, construir y crecer en familia.  
2016-2022  
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p.

- C. Jauri Sánchez Cruz. - Subdirector General del Sistema DIF Oaxaca y Coordinador de Control Interno (COCOI).- Para su seguimiento.
- C. Carlos Alberto Ríos Ottosen.- Director de Administración y Finanzas del Sistema DIF Oaxaca y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno (COCOI).- Para su conocimiento.
- C. Omar Delfino Belmonte García.- Director de Planeación y Monitoreo del Sistema DIF Oaxaca y Vocal A del Comité de Control Interno (COCOI).- Mismo fin.
- C. Jhair Josué Toledo Cortés.- Jefe de la unidad de sistematización de la información y enlace de control interno del sistema DIF Oaxaca.- Para su seguimiento.

- Expediente y/o Archivo.

CHR/ISC/gep



www.oaxaca.gob.mx

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		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		Elaboración del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción que considere capacitación continua al personal en la materia.							
OBJETIVO		Implementar mecanismos que promuevan la integridad y prevengan la corrupción que considere capacitación continua al personal en la materia.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Subdirección General					Jauri Sánchez Cruz				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Elaboración del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.								
1.2	Autorización del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.								
1.3	Implementación del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.								
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	Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	1.1.1 Elaboración del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	3/2/2021	30/3/2021	1	Documento	49% ORDEN 18-71 05-09 CON RESOL 18-18 SOL-APPE ACEPTABLE 115 100%	Oficio	SUBDG
1.2	Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	1.2.1 Revisión, análisis y autorización por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	15/4/2021	15/5/2021	1	Documento y Acta de la Sesión Ordinaria CEPCI	0% ORDEN 18-71 05-09 CON RESOL 18-18 SOL-APPE ACEPTABLE 115 100%	Documento y Acta de la Sesión del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.
1.3	Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	1.3.1 Implementación del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la corrupción al personal del Sistema Dif.	25/5/2021	29/10/2021	1	Documento	0% ORDEN 18-71 05-09 CON RESOL 18-18 SOL-APPE ACEPTABLE 115 100%	Acta de sesión de Comité de ética y Prevención de Conflicto de Interés	Coordinación de Capacitación y Unidad de Recursos Humanos

**FICHA TÉCNICA DOS**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		<b>Ambiente de Control</b>							
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>		<b>Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia y Establecer la estructura responsabilidad y autoridad</b>							
<b>PROYECTO</b>		<b>Seguimiento a los Comités internos del Sistema DIF Oaxaca.</b>							
<b>OBJETIVO</b>		<b>Vigilar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Institución</b>							
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>				<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>					
Director de Administración y Finanzas				Carlos Alberto Ríos Oñosen					
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>									
2.1	Elaboración del cronograma de actividades y/o acciones de los Comités instalados								
2.2	Informar y dar seguimiento de los acuerdos tomados en la Sesiones Ordinarias y Extraordinarias								
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>									
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	Estructura de Vigilancia	2.1 Elaboración del cronograma de actividades y/o acciones de los Comités instalados	4/2/2021	28/2/2021	8	Cronograma	49%	Cronograma de actividades	Comités Internos del SEDIFO
							<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 2px;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px; font-size: 8px;">CRÍTICO (D-7)</div> <div style="background-color: #ffa500; padding: 2px; font-size: 8px;">CON RESERVA (D-14)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px; font-size: 8px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px; font-size: 8px;">100%</div> </div>		
2.2	Estructura de Vigilancia	2.2 Informar y dar seguimiento de los acuerdos tomados en la Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	2/3/2021	31/12/2021	8	Documento	0%	Acta de sesiones de Comités	Comités Internos del SEDIFO
							<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 2px;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px; font-size: 8px;">CRÍTICO (D-7)</div> <div style="background-color: #ffa500; padding: 2px; font-size: 8px;">CON RESERVA (D-14)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px; font-size: 8px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px; font-size: 8px;">100%</div> </div>		

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Mostrar actitud de respaldo del Titular y la Administración								
PROYECTO		Protocolo de servicio para la atención a la sociedad.								
OBJETIVO		Promover la cultura organizacional y de servicio público								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Subdirección General					Jauri Sánchez Cruz					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Implementación del protocolo de servicio para la atención a la sociedad.									
3.2	Informe trimestral del seguimiento a la implementación del protocolo de servicio para la atención a la sociedad.									
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	Estructura de Vigilancia	3.1 Implementación del protocolo de servicio para la atención a la sociedad.	3/3/2021	31/12/2021	8	Documento	0%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRIBADO (90-7)</div> <div style="background-color: #ffcc00; padding: 2px;">CON RESPALDO (9-14)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">SOLAPADO</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Listas de capacitación y fotografías	Coordinación de Capacitación
3.2	Estructura de Vigilancia	3.2 Informe trimestral del seguimiento a la implementación del protocolo de servicios para la atención a la sociedad.	3/3/2021	31/12/2021	8	Documento	0%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRIBADO (90-7)</div> <div style="background-color: #ffcc00; padding: 2px;">CON RESPALDO (9-14)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">SOLAPADO</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	Coordinación de Capacitación/Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Demostrar compromiso con la competencia profesional							
PROYECTO		Elaboración un proyecto de análisis y desarrollo que contenga las directrices para la factibilidad de implementar el							
OBJETIVO		Desarrollar un programa de competencias laborales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Administración y Finanzas					Carlos Rios Ottosen				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	Implementación del servicio profesional de carrera.								
4.2	Informe de la implementación del servicio profesional de carrera en el Sistema DIF Oaxaca.								
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	Expectativas de competencia profesional	4.1.1 Implementación del servicio profesional de carrera.	1/3/2021	5/7/2021	1	Documento	50%	Informe	Dirección de Administración y Finanzas / Unidad de Recursos Humanos
4.2	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	4.2.1 Informe de implementación del servicio profesional de carrera en el Sistema DIF Oaxaca.	6/7/2021	30/7/2021	1	Documento	50%	informe	Dirección de Administración y Finanzas / Unidad de Recursos Humanos

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.							
PROYECTO		Elaboración del Manual de Procedimientos alineado a los objetivos y metas institucionales, con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.							
OBJETIVO		Establecer las operaciones o actividades que deban realizarse de manera secuencial e interrelacionada para dar cumplimiento a las funciones de la estructura del Sistema DIF Oaxaca, para que coadyven a la generación de bienes y servicios.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Administración y Finanzas				Carlos A. Ríos Ottosen					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	Validación del Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.								
5.2	Autorización del Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.								
5.3	Publicación del Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.								
5.4	Realizar mesas de trabajo con mandos medios y superiores para analizar su alcance.								
5.5	Revisar que los puestos o cargos cumplan con sus funciones de acuerdo al Manual de Procedimientos.								
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	Documentación y formalización del control interno. Documentación de controles, identificación, comunicación, supervisión y evaluación de las actividades de control	5.1.1 Validación del Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.	1/1/2021	31/3/2021	1	Documento	0% CARGO (S-3) 05-078 CONTRIBUC (B-1) 05-095 ACEPTABLE (S-3) 100%	Oficio	Dirección de Administración y Finanzas
5.2	Documentación y formalización del control interno. Documentación de controles, identificación, comunicación, supervisión y evaluación de las actividades de control	5.2.1 Autorización del Manual de Procedimientos ante el Consejo Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca.	1/4/2021	30/4/2021	1	Documento	0% CARGO (S-3) 05-095 CONTRIBUC (B-1) 05-095 ACEPTABLE (S-3) 100%	Acta de Sesión del Consejo Directivo del SDIFO	Dirección Jurídica
5.3	Documentación y formalización del control interno. Documentación de controles, identificación, comunicación, supervisión y evaluación de las actividades de control	5.3.1 Publicación del Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.	3/5/2021	31/5/2021	1	Documento	0% CARGO (S-3) 05-095 CONTRIBUC (B-1) 05-095 ACEPTABLE (S-3) 100%	Juego impreso del Manual de Procedimientos	Dirección Jurídica y Dirección de Administración y Finanzas
5.4	Documentación y formalización del control interno. Documentación de controles, identificación, comunicación, supervisión y evaluación de las actividades de control	5.4.1 Realizar mesa de trabajo con mandos medios y superiores para analizar su alcance.	1/7/2020	30/7/2020	1	Documento	0% CARGO (S-3) 05-095 CONTRIBUC (B-1) 05-095 ACEPTABLE (S-3) 100%	Minuta de trabajo	Dirección de Administración y Finanzas
5.5	Documentación y formalización del control interno. Documentación de controles, identificación, comunicación, supervisión y evaluación de las actividades de control	5.5.1 Revisar que los puestos o cargos cumplan con sus funciones de acuerdo al Manual de Procedimientos	2/8/2021	29/10/2021	1	Documento	0% CARGO (S-3) 05-095 CONTRIBUC (B-1) 05-095 ACEPTABLE (S-3) 100%	Informe	Dirección de Administración y Finanzas

FICHA TÉCNICA SEIS	
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Actividades de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Diseñar actividades de control
PROYECTO	Sistema de seguimiento, evaluación y cumplimiento de Programas y Acciones del Sistema DIF Oaxaca.
OBJETIVO	Elaboración de un sistema informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas sobre el logro de los objetivos estratégicos, programas y acciones. Informar periódicamente sobre sus avances, obstáculos y el nivel de cumplimiento de resultados esperados.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección de Planeación y Monitoreo	Omar Delfino Belmonte García
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
6.1	Elaboración del lineamiento normativo para el Sistema de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los programas del Sistema Estatal DIF Oaxaca.
6.2	Presentación y autorización del lineamiento normativo para el Sistema Informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas sobre el logro de los objetivos estratégicos, programas y acciones del SEDIFO.
6.3	Desarrollo de un Sistema informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los objetivos estratégicos, programas y acciones.
6.4	Notificación de asignación de programas y metas a las áreas directivas del SEDIFO, para dar cumplimiento a metas y objetivos.
6.5	Capacitación sobre el uso del Sistema informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los objetivos estratégicos, programas y acciones.

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					
6.1	Diseño de actividades de control apropiadas	6.1.1 Elaboración del lineamiento normativo para el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los programas del Sistema DIF Oaxaca.	1/2/2021	20/3/2021	1	Documento	50%	Memorándum	Dirección de Planeación y Monitoreo/Dirección Jurídica/Unidad de Sistematización de la Información
6.2	Desarrollo de los sistemas de información	6.2.1. Presentación y autorización del lineamiento normativo para el Sistema Informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas sobre el logro de los objetivos estratégicos, programas y acciones del SEDIFO.	23/3/2021	17/4/2021	1	Sistema Informático	50%	Memorándum	Dirección de Planeación y Monitoreo
6.3	Desarrollo de los sistemas de información	6.3.1 Desarrollo de un Sistema Informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los objetivos estratégicos, programas y acciones.	20/4/2021	27/8/2021	1	Capacitaciones	50%	Acta	Dirección de Planeación y Monitoreo

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					
6.4	Desarrollo de los sistemas de información	6.4.1 Notificación de asignación de programas y metas a las áreas directivas del SEDIFO, para dar cumplimiento a metas y objetivos.	1/8/2021	27/8/2021	1	Capacitaciones	50%	Memorándum	Dirección de Planación y Monitoreo
6.5	Desarrollo de los sistemas de información	6.5.1 Capacitación sobre el uso del Sistema informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los objetivos estratégicos, programas y acciones.	31/8/2021	24/9/2021	1	Documento	50%	Listas de asistencia y fotografías	Dirección de Planación y Monitoreo



**FICHA TÉCNICA SIETE**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	<b>Información y Comunicación</b>
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	<b>Usar información relevante y de calidad</b>
<b>PROYECTO</b>	<b>Seguimiento del Comité de Control Interno del Sistema DIF Oaxaca.</b>
<b>OBJETIVO</b>	<b>Que las áreas administrativas generen, utilicen y difundan la información relevante y de calidad, que contribuyan al logro de las metas y objetivos del Sistema DIF Oaxaca.</b>
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
Director de Administración y Finanzas	Carlos Alberto Rios Ottosen

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

7.1	Reporte trimestralmente los avances correspondientes al PTCI Y PTAR 2020
7.2	Informe trimestral y anual de la información publicada en el Portal de Transparencia de la Página del Sistema DIF Oaxaca.
7.3	Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de los Comités internos del Sistema DIF Oaxaca.
7.4	Evaluación al Sistema de Control Interno por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**ACTIVIDADES ESPECIFICAS**

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	Identificación de los requerimientos de información	7.1.1 Reporte trimestralmente los avances correspondientes al PTCI Y PTAR 2020	2/4/2021	16/11/2021	1	Documento	50%	Reporte trimestral	Coordinación de Control Interno/Enlaces de Control Interno
7.2	Datos procesados en la información de calidad	7.2.1 Informe trimestral y anual del cumplimiento de obligaciones de acuerdo a la Ley Gral de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y pagina web del SEDIFO	2/3/2021	31/12/2021	4	Documento	40%	Reporte trimestral	Dirección Jurídica/ Unidad de Transparencia
7.3	Datos procesados en la información de calidad	7.3.1 Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de los Comités internos del Sistema DIF Oaxaca.	2/3/2021	15/8/2021	4	Documento	40%	Actas de sesiones	Coordinación de Control Interno
7.4	Datos procesados en la información de calidad	7.4.1 Evaluación al Sistema de Control Interno por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	2/10/2021	30/10/2021	4	Documento	40%	Acuse de evaluación	Coordinación de Control Interno

*[Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right margin of the page.]*

**FICHA TÉCNICA OCHO**

<b>COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	<b>Supervisión y Mejora Continua</b>
<b>PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER</b>	Realizar actividades de supervisión; Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias
<b>PROYECTO</b>	Supervisión y mejora continua del control interno
<b>OBJETIVO</b>	Conocer el resultado de las evaluaciones para determinar las acciones correspondientes en materia de Control Interno
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO</b>	<b>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</b>
Dirección de Planeación y Monitoreo	Omar Delfino Belmonte García
<b>ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA</b>	
8.1	Establecer formalmente los lineamientos del Comité y ejecutar el Programa de actualización profesional para los miembros del Comité.
8.2	Programa de autoevaluaciones y auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos.
8.3	Programa de trabajo para atender deficiencias detectadas en las autoevaluaciones y auditorías internas.
8.4	Informe semestral de las auditorías externas realizadas al DIF; y de los avances y las mejoras a las problemáticas o riesgos detectados, para que los responsables de los procesos, comuniquen los resultados de las evaluaciones.

**ACTIVIDADES ESPECIFICAS**

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	Establecimiento de base de referencias	8.1.1. Ratificar formalmente los lineamientos del Comité.	1/2/2021	26/2/2021	1	Documento	50%	Documento	Dirección Jurídica/Dirección de Planeación y Monitoreo
		8.2.1 Programa de actualización profesional en materia de evaluación del control interno y auditoría interna, para los miembros del Comité.	2/3/2021	31/3/2021	2	Documento y Capacitación	50%		
8.2	Supervisión del control interno	8.3.1 Programa de autoevaluaciones y auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos.	1/4/2021	30/4/2021	3	Documento	60%	Documento e Informes	Dirección de Planeación y Monitoreo /Comité de Auditoría Interna
8.3	Evaluación de Problemas y Acciones Correctivas	8.4.1 Programa de trabajo para atender deficiencias detectadas en las autoevaluaciones y auditorías internas.	30/4/2021	31/12/2021	4	Documento	0%	Informe	Dirección de Planeación y Monitoreo /Comité de Auditoría Interna
8.4	Evaluación de resultados e Informe sobre Problemas	8.5.1 Informe semestral de las auditorías externas realizadas al DIF; y de los avances y las mejoras a las problemáticas o riesgos detectados, para que los responsables de los procesos, comuniquen los resultados de las evaluaciones.	30/4/2021	31/12/2021	1	Documento	60%	Documento	Dirección de Planeación y Monitoreo /Comité de Auditoría Interna



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>			
<b>Componente 1. Ambiente de Control</b>			
<b>Proyecto 1. Elaboración del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción que considere capacitación continua al personal en la materia.</b>			
1.1.1 Elaboración del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.	SUBDDG	30-mar-21	8 semanas
1.2.1 Revisión, análisis y autorización por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.	CEPCI	15-may-21	4 semanas
1.3.1 Implementación del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la corrupción al personal del Sistema Dif.	Coordinación de Capacitación y Unidad de Recursos Humanos	29-oct-21	22 semanas
<b>Componente 1. Ambiente de Control</b>			
<b>Proyecto 2. Seguimiento a los Comités internos del Sistema DIF Oaxaca.</b>			
2.1 Elaboración del cronograma de actividades y/o acciones de los Comités Instalados	Comités Internos del SEDIFO	28-feb-21	3 semanas
2.2 Informar y dar seguimiento de los acuerdos tomados en la Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Comités Internos del SEDIFO	31-dic-21	43 semanas
<b>Componente 1. Ambiente de Control</b>			
<b>Proyecto 3. Protocolo de servicio para la atención a la sociedad.</b>			
3.1 Implementación del protocolo de servicio para la atención a la sociedad.	Coordinación de Capacitación	31-dic-21	43 semanas
3.2 Informe trimestral del seguimiento a la implementación del protocolo de servicios para la atención a la sociedad.	Coordinación de Capacitación/Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	31-dic-21	43 semanas





Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Componente III Actividades de Control</b>															
<b>Proyecto 6. Sistema de seguimiento, evaluación y cumplimiento de Programas y Acciones del Sistema DIF Oaxaca.</b>															
6.1.1 Elaboración del lineamiento normativo para el monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los programas del Sistema DIF Oaxaca.	Dirección de Planeación y Monitoreo/Unidad Jurídica/Unidad de Sistematización de la información	20-mar-21	7 semanas												
6.2.1 Presentación y autorización del lineamiento normativo para el Sistema Informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas sobre el logro de los objetivos estratégicos, programas y acciones del SEDIFO.	Dirección de Planeación y Monitoreo	17-abr-21	4 semanas												
6.3.1 Desarrollo de un Sistema informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los objetivos estratégicos, programas y acciones.	Dirección de Planeación y Monitoreo	27-ago-21	18 semanas												
6.4.1 Notificación de asignación de programas y metas a las áreas directivas del SEDIFO, para dar cumplimiento a metas y objetivos.	Dirección de Planeación y Monitoreo	27-ago-21	4 semanas												
6.5.1 Capacitación sobre el uso del Sistema informático de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas de los objetivos estratégicos, programas y acciones.	Dirección de Planeación y Monitoreo	24-sep-21	3 semanas												
<b>Componente IV Información y Comunicación</b>															
<b>Proyecto 7. Seguimiento del Comité de Control Interno del Sistema DIF Oaxaca.</b>															
7.1.1 Reporte trimestralmente los avances correspondientes al PTCI y PTAR 2020	Coordinación de Control Interno/Enlaces de Control Interno	16-nov-21	33 semanas												
7.2.1 Informe trimestral y anual del cumplimiento de obligaciones de acuerdo a la Ley Gral de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del SEDIFO	Dirección Jurídica/Unidad de Transparencia	31-dic-21	43 semanas												
7.3.1 Informe trimestral de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de los Comités internos del Sistema DIF Oaxaca.	Coordinación de Control Interno	15-ago-21	24 semanas												
7.4.1 Evaluación al Sistema de Control Interno por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.	Coordinación de Control Interno	30-oct-21	4 semanas												

22/09/21



Proyecto y actividades específicas		Área Responsable	Fecha límite	Duración
<b>Componente V. Supervisión y Mejora Continua</b>				
<b>Proyecto 8. Supervisión y mejora continua del control interno</b>				
8.1.1. Ratificar formalmente los lineamientos del Comité.	Dirección Jurídica/Dirección de Planeación y Monitoreo	26-feb-21	4 semanas	
8.2.1 Programa de actualización profesional en materia de evaluación del control interno y auditoría interna, para los miembros del Comité.	Dirección de Planeación y Monitoreo /Comité de Auditoría Interna	31-mar-21	4 semanas	
8.3.1 Programa de autoevaluaciones y auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos.	Dirección de Planeación y Monitoreo /Comité de Auditoría Interna	30-abr-21	4 semanas	
8.4.1 Programa de trabajo para atender deficiencias detectadas en las autoevaluaciones y auditorías internas.	Dirección de Planeación y Monitoreo /Comité de Auditoría Interna	31-dic-21	35 semanas	
8.5.1 Informe semestral de las auditorías externas realizadas al DIF, y de los avances y las mejoras a las problemáticas o riesgos detectados, para que los responsables de los procesos, comuniquen los resultados de las evaluaciones.	Dirección de Planeación y Monitoreo /Comité de Auditoría Interna	31-dic-21	35 semanas	



Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha limite	2021											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>														
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>														
Proyecto 1. Elaboración del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción que considere capacitación continua al personal en la materia.	03-feb-21	29-oct-21												
Proyecto 2. Seguimiento a los Comités Internos del Sistema DIF Oaxaca.	04-feb-21	31-dic-21												
Proyecto 3. Protocolo de servicio para la atención a la sociedad.	03-mar-21	31-dic-21												
Proyecto 4. Elaboración un proyecto de análisis y desarrollo que contenga las directrices para la factibilidad de implementar el servicio profesional de carrera.	01-mai-21	30-jul-21												
Proyecto 5. Elaboración del Manual de Procedimientos alineado a los objetivos y metas institucionales, con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	01-ene-21	29-oct-21												
<b>Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>														
Proyecto 5. Elaboración del Manual de Procedimientos alineado a los objetivos y metas institucionales, con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	01-ene-21	29-oct-21												
<b>Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>														
Proyecto 6. Sistema de seguimiento, evaluación y cumplimiento de Programas y Acciones del Sistema DIF Oaxaca.	01-feb-21	24-sep-21												
<b>Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>														
Proyecto 7. Seguimiento del Comité de Control Interno del Sistema DIF Oaxaca.	02-mar-21	31-dic-21												
<b>Componente V. SUERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>														
Proyecto 8. Supervisión y mejora continua del control interno	01-feb-21	31-dic-21												

**Elaborado**  
C. Jhair J. Toledo Cortés  
Enlace de Control Interno del Sistema DIF Oaxaca

**Revisado**  
C. Jauri Sanchez Cruz  
Subdirector General y Coordinador de Control Interno del Sistema DIF Oaxaca

**Autorizado**  
C. Christian Holm Rodriguez  
Director General y Presidente del Comité del Control Interno del Sistema DIF Oaxaca