

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

OFICINA: DIRECCIÓN GENERAL.
OFICIO: APBP/1C/029/2022.
ASUNTO: Se remite PTCI-2022.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 28 de enero de 2022.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

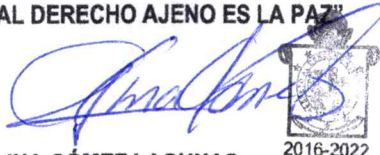
Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Con fundamento en el numeral 7.6 del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, tengo a bien remitir el Programa de Trabajo de Control Interno 2022 debidamente firmado por los que intervienen en el mismo. Lo anterior, para fortalecer la estructura al interior de esta Dependencia a mi cargo.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

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



Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública del
Estado de Oaxaca

C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS
DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.

C.c.p./Expediente
AGL/lpc.

www.oaxaca.gob.mx

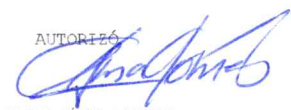
FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.- Establecer la estructura, responsabilidades y autoridad para alcanzar los objetivos institucionales.							
PROYECTO			Seguimiento a la publicación del Manual de Procedimientos de la A.P.B.P.							
OBJETIVO			Actualización del Manual de Procedimientos con base a las atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad interna, y acorde a los objetivos y metas institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección General / Dpto. Jurídico / Dpto. Administrativo					C. Alina Gómez Lagunas / Lic. Yendi Ramírez Hernández / Lic. Juan Iván Miguel Chávez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1 Actualización y publicación del 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						
1.1	Documentación y formulación de control interno	1.1.1 Validación del proyecto del Manual de Procedimientos.	01/02/2022	28/02/2022	1	Oficio de solicitud de validación del Manual de Procedimientos dirigido a la Secretaría de Administración	Proyecto del Manual de Procedimientos validado	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (10-7)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">20-400</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">COR RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">501-999</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">1000</div> </div>	Acuse de oficio de Validación	Dirección General Departamento Jurídico
1.1	Documentación y formulación de control interno	1.1.2 Publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.	01/03/2022	31/03/2022	1	Oficio para la publicación del Manual de Procedimientos dirigido al (POGEO)	Recibo de pago de la publicación	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (10-7)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">20-400</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">COR RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">501-999</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">1000</div> </div>	Ejemplar del Manual de Procedimientos de la A.P.B.P., publicado en el (POGEO)	Dirección General Departamento Administrativo

REPLICÓ


LIC. ERIKA DEL BOSARIO PÉREZ SERRANO
ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL

REVISÓ


LIC. LUIS PÉREZ CONTRERAS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

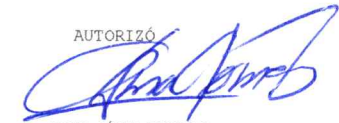
AUTORIZÓ


C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS
PRESIDENTA DEL COCOI DE LA A.P.B.P.

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4.- Demostrar compromiso con la competencia profesional.							
PROYECTO			Programa de Capacitación y actualización de Clima Organizacional.							
OBJETIVO			Evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y capacidades que el personal debe tener para lograr los objetivos institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Administrativo					Lic. Juan Iván Miguel Chávez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	Implementar el programa de capacitación profesional									
2.2	Actualización de Clima Organizacional									
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	Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales.	2.1.1 Notificar circular con el calendario de capacitaciones a las áreas administrativas de la A.P.B.P.	15/03/2022	15/04/2022	4	Circular	Porcentaje de áreas notificadas	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: #f0e68c; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Acuse de circular	Dirección General Dpto. Desarrollo Social Dpto. Administrativo Dpto. Jurídico
2.2	Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales.	2.2.1 Capacitación y evaluación de Clima Organizacional	18/04/2022	30/09/2022	32	Servidores Públicos	Porcentaje de participación de servidores públicos a las capacitaciones y evaluaciones	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: #f0e68c; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">100%</div> </div>	Constancias / Lista de Asistencia / Informe de resultados	Dirección General Dpto. Desarrollo Social Dpto. Administrativo Dpto. Jurídico


 LIC. ERIKA ROSARIO PÉREZ SERRANO
 ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL


 LIC. LUIS PÉREZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


 C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS
 PRESIDENTA DEL COCOI DE LA A.P.B.P.

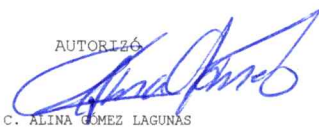
FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			9.- Identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.						
PROYECTO			Programa de capacitación de Administración de Riesgos.						
OBJETIVO			Las y los participantes identifiquen la metodología y los conceptos elementales de Administración de Riesgos y la importancia del Control Interno como herramienta para mejora de la gestión interna.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección General					Lic. Luis Pérez Contreras				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1 Capacitación en materia 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					
3.1	Cumplimiento Institucional	3.1.1 Notificar circular de la capacitación en materia de Administración de Riesgos a las áreas administrativas de la A.P.B.P.	01/04/2022	15/04/2022	4	Circular	Porcentaje de áreas notificadas	Acuse de circular	Dirección General Dpto. Desarrollo Social Dpto. Administrativo Dpto. Jurídico
3.2	Cumplimiento Institucional	3.2.1 Capacitar a todo el personal de la A.P.B.P.	18/04/2022	31/05/2022	32	Servidores Públicos	Porcentaje de asistencia de servidores públicos a la capacitación	Cuestionarios / Evaluaciones	Dirección General Dpto. Desarrollo Social Dpto. Administrativo Dpto. Jurídico

REVISÓ


 LIC. ERIKA DEL ROSARIO PÉREZ SERRANO
 ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL

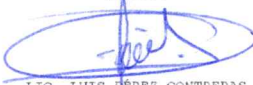
REVISÓ


 LIC. LUIS PÉREZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

 C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS
 PRESIDENTA DEL COCOI DE LA A.P.B.P.


FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- Diseñar Actividades de Control						
PROYECTO			Registro de trámites y servicios otorgados a la ciudadanía.						
OBJETIVO			Otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia, facilitar el cumplimiento regulatorio, así como fomentar el uso de tecnologías de la información.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección General / Departamento Administrativo					Lic. Luis Pérez Contreras / Lic. Gilberto Aquino Vasquez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1 Incorporar los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía en la plataforma digital de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER)									
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	Actividades de control	4.1.1 Solicitar a la autoridad o encargado de mejora regulatoria genere las contraseñas para el Catálogo Nacional.	01/03/2022	31/03/2022	32	Servidores Públicos	Porcentaje de participación de servidores públicos a las capacitaciones y/o cursos OBJETIVO (10-11) 61-634 CON FINEZO (8-11) 504-504 ADECUADO (12) 100%	Constancias / Lista de Asistencia / Capturas de Pantalla	Dirección General Dpto. Desarrollo Social
4.2	Actividades de control	4.2.1 Seguimiento al registro en la plataforma digital de los trámites y servicios brindados a la ciudadanía.	15/04/2022	15/10/2022	32	Servidores Públicos	Porcentaje de participación de servidores públicos a las capacitaciones y/o cursos OBJETIVO (10-11) 61-634 CON FINEZO (8-11) 504-504 ADECUADO (12) 100%	Constancias / Lista de Asistencia / Capturas de Pantalla	Dirección General Dpto. Desarrollo Social



 LIC. ERIK DE ROSARIO PÉREZ SERRANO
 ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL



 LIC. LUIS PÉREZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


 C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS
 PRESIDENTA DEL COCOI DE LA A.P.E.P.

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13. Usar información de calidad						
PROYECTO			Sistema electrónico de cobro "Sistema de Recibos Únicos".						
OBJETIVO			Controlar los ingresos obtenidos diariamente por los servicios médicos otorgados en las unidades médicas aplicativas incorporadas al "Sistema Estatal de Derechos por la Prestación de Servicios de Atención en Salud".						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Administrativo					Lic. Juan Iván Miguel Chávez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	Operatividad del Sistema Estatal de Derechos por la Prestación de Servicios de Atención en Salud.								
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	Datos procesado en información de calidad	5.1.1 Obtención de los ingresos en tiempo y forma por parte de las unidades médicas y la revisión oportuna de la información por parte de los analistas de la oficina de control presupuestal de la A.P.B.P.	01/01/2022	31/12/2022	4	Reportes	Porcentaje de avance de ingresos captados de forma trimestral de los recibos unicos de ingresos. 	Informe trimestral (SEFIN)	Departamento Administrativo


 LIC. ERIKA DEL ROSARIO PÉREZ SERRANO
 ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL



 LIC. LUIS PÉREZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


 C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS
 PRESIDENTA DEL COCOI DE LA A.P.B.P.

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y Mejora Continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16. Realizar Actividades de Supervisión.						
PROYECTO			La Administración debe establecer las actividades de supervisión de control interno y evaluar sus resultados.						
OBJETIVO			Establecer las bases de referencia para supervisar el Control Interno.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección General					Lic. Luis Pérez Contreras				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	Comunicar las evaluaciones en materia de control Interno a los servidores públicos de la A.P.B.P.								
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	Mejora continua	6.1.1 Difundir mediante correo electrónico y circular a los servidores públicos de la APBP los resultados obtenidos en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional llevada a cabo en la plataforma SICOI.	17/10/2022	31/10/2022	4	Áreas Administrativas	Porcentaje de participación de las áreas administrativas.	Circulares y/o Correo electrónico	Dirección General


 LIC. ERIKA DEL ROSARIO PÉREZ SERRANO
 ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL


 LIC. LUIS PÉREZ CONTRERAS
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


 C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS
 PRESIDENTA DEL COCI DE LA A.P.B.P.



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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL			
Proyecto 1. Seguimiento a la Publicación del Manual de Procedimientos de la A.P.B.P.			
1.1.1. Validación del proyecto del Manual de Procedimientos.	Dirección General / Departamento Jurídico	28-feb-22	01 MES
1.1.2. Publicación del Manual de Procedimientos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.	Dirección General / Departamento Administrativo	31-mar-22	01 MESES
Componente II. AMBIENTE DE CONTROL			
Proyecto 2. Programa de Capacitación y actualización de Clima Organizacional.			
2.1.1. Notificar circular con el calendario de capacitaciones a las áreas administrativas de la A.P.B.P.	Departamento Administrativo	15-abr-22	01 MES
2.2.1. Capacitación y evaluación de Clima Organizacional	Departamento Administrativo	30-sep-22	05 MESES 15 DIAS
Componente III. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
Proyecto 3. Programa de capacitación de Administración de Riesgos.			
3.1.1. Notificar circular de la capacitación en materia de Administración de Riesgos a las áreas administrativas de la A.P.B.P.	Dirección General / Departamento Jurídico / Departamento de Desarrollo Social / Departamento Administrativo	15-abr-22	15 DIAS



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha Límite	Duración	2022																		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
3.2.1 Capacitar a todo el personal de la A.P.B.P. 01 MES 15 DIAS	Dirección General / Departamento Jurídico / Departamento de Desarrollo Social / Departamento Administrativo	31-may-22																				
Componente IV. ACTIVIDADES DE CONTROL																						
Proyecto 4. Registro de trámites y servicios otorgados a la ciudadanía.																						
4.1.1 Solicitar a la autoridad o encargado de mejora regulatoria genere las contraseñas para el Catálogo Nacional.	Dirección General / Departamento de Desarrollo Social	31-mar-22	01 MES																			
4.2.1 Seguimiento al registro en la plataforma digital de los trámites y servicios brindados a la ciudadanía.	Dirección General / Departamento de Desarrollo Social	15-oct-22	05 MESES																			
Componente V. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																						
Proyecto 5. Sistema electrónico de cobro "Sistema de Recibos Únicos".																						
5.1.1.1 Obtención de los ingresos en tiempo y forma para la revisión de los oportuna de la información por parte de los analistas de la oficina de control presupuestal de la A.P.B.P.	Departamento Administrativo	31-dic-22	12 MESES																			
Componente VI. Supervisión y Mejora Continua																						
Proyecto 6. La Administración debe establecer las actividades de supervisión de control interno y evaluar sus resultados.																						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022																																										
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre																															
Programa de Trabajo de Control Interno				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.1.1 Difundir mediante correo electrónico y circular a los servidores públicos de la APBP los resultados obtenidos en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional llevada a cabo en la plataforma SICOCOI.

Dirección General 31-oct-22 **15 DIAS**

[Handwritten Signature]
LIC. ENITA ROSARIO PÉREZ SERRANO
ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL

REVISÓ
[Handwritten Signature]
LIC. LUIS FERRAZ GONZALEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ
[Handwritten Signature]
C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS
PRESIDENTA DEL COCOTI DE LA A.F.E.P.