

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS Y NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA Y DE SU TITULAR						
OBJETIVO			LOGRAR EN TODOS Y CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA, UNA ACTITUD DE RESPALDO, AFECTO A LA INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA Y LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			LIC. JOSE ALBERTO JIMENEZ VELASQUEZ, C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
PROGRAMA DE TRABAJO INTERNO (PTCI) 2022									
SEGUIMIENTO DE LA NORMALIDAD APLICABLE A LA ENTIDAD									
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	Los objetivos y metas institucionales derivadas del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas responsables de su cumplimiento.	1.1.1. Generar actividades de seguimiento, vigilancia y orden para garantizar la eficiencia y calidad de la dependencia.	05-01-22	04-03-22	80%	Documento	Porcentaje de proyecto autorizado	Tarjetas Informativas	1. Dirección General 2. Secretaría Técnica 3. Coordinador de Control Interno
	Los servicios prestados de las instituciones, cursos y asesorías en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	1.1.2. Presentación de las actividades generadas para garantizar la eficiencia del servicio y difusión al	20-01-22	24-03-22	100%	Documento	Porcentaje de documento enviado	Oficio	1. Coordinador de Control Interno 2. Integrantes del COCI
1.2	Se opera un proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el comité interno en cada ámbito de	1.2.1. Supervisar la integración del comité de ética	04-03-22	02-06-22	70%	Documento	Porcentaje de proyecto	Acta de sesión del comité de ética	1. Unidad Jurídica
1.3	Se aplican al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, o los mismos áreas de oportunidad, determinan acciones de	1.3.1. Elaboración del reglamento interno de CORETURO	25-03-22	04-06-22	80%	Documento	Porcentaje de servidores públicos participantes	Reglamento validado por la administración	1. Dirección General 2. Secretaría Técnica 3. Coordinador de Control Interno
	Se debe generar constancia de los términos que fueron aceptados por los que trabajan para la empresa	1.3.2. Publicación del reglamento de control interno de CORETURO	05/06/22	10/08/22	80%	Documento	Porcentaje de servidores públicos participantes	Acta	1. Dirección General 2. Secretaría Técnica 3. Coordinador de Control Interno
	El manual interviene en los procesos alineados a los objetivos y metas institucionales	1.3.3. Elaboración y publicación de manual de organización	12/02/22	10/05/22	90%	Documento	Porcentaje de proyecto autorizado	Manual validado por la administración	1. Dirección General 2. Secretaría Técnica 3. Coordinador de Control Interno

C.P. Sara Patricia Balseca García,
Enlace del sistema de Control Interno

Lic. Fernando Ruiz Luis
Coordinador de Control Interno

Mtro. Christian Hernández Puente
Director General y Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE D CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER EL CAMBIO							
PROYECTO			VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL INTERNO, A TRAVÉS DE LA INSTANCIA ADECUADA							
OBJETIVO			ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE MIRANCA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y LA ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA, QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			LIC. JOSE ALBERTO JIMENEZ VELASQUEZ, C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
SESIONES ORDINARIAS DEL COCCI 2022										
AVANCES TRIMESTRAL Y REPORTE ANUAL DEL PTCI										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Dirección	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha fin						
2.1	Generar un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de procesos que intervienen en la administración de riesgos	2.1.1 Realizar un análisis exhaustivo de las habilidades de sus trabajadores	01/03/22	30/03/22	100%	Reporte	Resolución de las sesiones ordinarias	Correspondiente	1. Presidente, 2. Vocales 3. Secretario Técnico	
	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a los pasos para la administración de riesgos para su identificación descripción evaluación atención y seguimiento	2.1.2 Informar a la dirección periódicamente un avance de los objetivos		01/04/22	30/04/22	80%	Reacción	Resolución de las sesiones ordinarias	Oficio	Comité de Control Interno
2.2	Se implementa en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción activos y pasivos potenciales que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos	2.2.1 Los riesgos deben supervisarse permanentemente mediante encuestas para garantizar que los planes para reducirlos estén funcionando	12/05/22	03/08/22	80%	Reporte	Porcentaje de reportes trimestrales	Oficina de la Miranca	Comité de Control Interno	
	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar logros de área y objetivos institucionales	2.2.2 Realizar revisiones internas para determinar la magnitud y decidir qué nivel de riesgo se maneja y cuáles deben ser acciones de inmediato.		15/06/22	20/09/22	100%	Reporte	Porcentaje del reporte trimestral	Oficio	Comité de Control Interno
	Generar un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de procesos que intervienen en la administración de riesgos	2.2.3 Elaboración de lineamientos en materia de administración de riesgos		12/03/22	22/06/22	80%	Reporte	Porcentaje del reporte trimestral	Oficio	Comité de Control Interno

C.P. Sara Patricia Balseca García.
Ente del sistema de Control interno

Lic. Fernando Ruz Ruiz
Coordinador de Control Interno

Mtro. Christian Hernández Martínez
Director General y Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL						
PROYECTO			ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DETERMINANDO LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y LA DELEGACIÓN DE AUTORIDADES						
OBJETIVO			TENER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE APRUEBE LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA, ASIGNANDO RESPONSABILIDADES Y DELEGANDO AUTORIDAD EN LOS NIVELES JERÁRQUICOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍDICA					LIC. JOSÉ ALBERTO JIMÉNEZ VELÁSQUEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1 CONTAR CON EL ORGANIGRAMA AUTORIZADO Y SEGUIMIENTO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específicas	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
3.1	Se tiene establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño de la ejecución de los procesos	3.1.1 Dar a conocer el organigrama de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca	10/02/22	20/02/22	50%	Oficio	Porcentaje de oficios enviados para conocimiento	Oficio	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3. Depto. Administrativo
	Se evalúan y se actualizan en los procesos, las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	3.1.2. Generar acciones de respuesta para los riesgos que pudieran afectar a los logros y objetivos	30/03/22	10/05/22	50%	Oficio	Porcentaje de oficios para actualizar el manual	Oficio de actualización	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3. Depto. Administrativo
	Las recomendaciones y acciones de los Comités institucionales, relacionados con cada proceso, se otorgan en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia	3.1.3. Mantener actualizada la información de los servicios que ofrece la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca	05/08/22	02/11/22	100%	Oficio	Porcentaje de trámites recibidos	Oficio de actualización	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3. Depto. Administrativo

C.P. Sara Patricia Belasco García.

Enlace del Sistema de Control Interno

Lic. Fernando Cruz Luis

Coordinador de Control Interno

Mtro. Christian Hernández Puentes

Director General y Presidente de Control Interno

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A PORTAFOLIO		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A PORTAFOLIO		USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD							
PROYECTO		CONTRATACIÓN DE PERSONAL COMPETENTE Y PROFESIONAL							
OBJETIVO		ESTABLECER EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL SOBRE NUESTRO, GENERAMOS RETENCIÓN DE PROFESIONALES, PLANEANDO ESTRATEGIAS PARA POSIBLES SUSCESSIONS Y CONTINGENCIAS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					C.P. SARA PATRICIA BALSEGA GARCIA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1 CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acciones específicas	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participante
			Fecha de inicio	Fecha final					
4.1	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al órgano de gobierno realizar seguimientos	4.1.1. Realizar la contratación del personal, se lleva a cabo sin retraso el perfil académico requerido para cubrir la plaza vacante	04/04/22	12/07/22	60%	Oficio	Porcentaje de oficina analizada para conocimientos	Oficio	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3. Oficina Administrativa
	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programado presupuestal del proceso	4.1.2. Manejo organizado y sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	02/02/22	13/05/22	70%	Oficio	Porcentaje de oficina para actualizar el manual	Oficio de actualización	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3. Oficina Administrativa
	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	4.1.3. Ejecución del programa, realización de actividades de la información	11/08/22	05/12/22	70%	Oficio	Reporte	Oficio de actualización	1. Dirección General 2. Unidad Jurídica 3. Oficina Administrativa

C.P. Sara Patricia Balsega García.

Encargada del sistema de Control Interno

Lic. Fernando Ruiz López

Coordinador de Control Interno

Mtro. Christian Hernández Fuentes

Director General Ejecutivo de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EVALUAR LOS PROBLEMAS Y CORREGIR LAS DEFICIENCIAS						
PROYECTO			EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL CONTROL INTERNO EN LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA DEL ESTADO DE OAXACA, HACIENDO RESPONSABLE TODO EL PERSONAL POR SUS OBLIGACIONES						
OBJETIVO			ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA RESPONSABILIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR SUS OBLIGACIONES, CONSIDERANDO EQUILIBRAR LAS PRENSIONES SOBRE EL PERSONAL POR LAS RESPONSABILIDADES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO TÉCNICO					C.P. ANTONIO GUTIERREZ LÓPEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1 METAS TRIMESTRALES REPORTADAS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha final					
5.1	Administración de estrategias	5.1.1. Dar a conocer las obligaciones y responsabilidades administrativas de los servidores públicos	10/03/22	10/06/22	60%	Indicadores	Porcentaje de indicadores cumplidos	Documento	1. Unidad Jurídica, 2. Depto. Administrativo
	Supervisión de los distintos departamentos	5.1.2. Seguimiento a la atención de quejas, sugerencias y denuncias	01/08/22	12/08/22	80%	Seguimiento	Porcentaje de denuncias resueltas	Reportes	1. Unidad Jurídica
	Obtención de evidencias	5.1.3. Generación de registros de actividades, firmados por responsables	12/08/22	20/08/22	90%	Resguardo	Porcentaje de registros firmados	Resguardo	1. Unidad Jurídica, 2. Unidad de Análisis, 3. Depto. Administrativo, 4. Depto. de Desempeño, 5. Depto. De Planeación
5.2	Realización de acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y efectividad de las operaciones así como supervisión permanente de las cinco componentes	5.2.1. Realizar encuestas para analizar el clima organizacional	04/08/22	02/11/22	100%	Consultas	Porcentaje de encuestas consultadas	Reportes	1. Unidad Jurídica, 2. Unidad de Análisis, 3. Depto. Administrativo, 4. Depto. de Desempeño, 5. Depto. De Planeación
	Se lleva a cabo evaluaciones de control interno de los procesos administrativos por parte del titular y la administración para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	5.2.2. Informe de los procesos, metas y objetivos que se llevan a cabo	15/09/22	10/12/22	90%	Consultas	Porcentaje de indicadores cumplidos	Resguardo	1. Unidad Jurídica, 2. Unidad de Análisis, 3. Depto. Administrativo, 4. Depto. de Desempeño, 5. Depto. De Planeación

C.P. Sara Patricia Espinosa García.

Ente del sistema de Control

Lic. Fernando Ruiz Luján

Coordinador de Control Interno

Mro. Christian Hernández Fuentes

Director General y Presidente de Control Interno