

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

ORIGEN: COORDINACIÓN GENERAL DEL COPLADE  
OFICIO: CG-COPLADE/CG/0022/2021  
ASUNTO: SE ENVÍA PTAR 2022

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 24 de enero de 2022.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
P R E S E N T E.

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

En atención a la circular no. SCTG/OS/082/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, envío el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2022, la Matriz y mapa de riesgos conforme a los formatos diseñados para tal efecto, para su revisión y validación correspondiente, asimismo, hago de su conocimiento que los procesos seleccionados se revisaron mediante la Agenda de Modernización Administrativa (AEMA) que avala la Secretaría de Administración como requisito para validar los Manuales de Procedimientos administrativos, ya que como establece el Capítulo II, De la evaluación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno, Sección I, Apartado Primero, 3. De la evaluación del SCII, de las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, en lo que interesa, establece “...La institución determinará los procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) para la evaluación del SCII, cuando éstos se encuentren debidamente mapeados y formalmente incorporados a su inventario de procesos...”

Asimismo, el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos de la CG COPLADE acordó el 28 de octubre de 2021 en su segunda sesión ordinaria (minuta anexa), realizar la entrega de la Matriz de criterios de selección de procesos prioritarios y aplicar la Metodología de Administración de Riesgos. Cabe mencionar que la evaluación de los 33 elementos de control de los procesos prioritarios seleccionados así como la Matriz, mapa y PTAR se han trabajado con la participación de las áreas responsables de los procesos, que ha sido aprobado por su servidor, en mi carácter de Titular, cumpliendo con lo señalado en el Numeral 1 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.

Aprovecho la ocasión para reiterarme a sus órdenes y enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL  
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

ING. JORGE TOLEDO LUIS



COORDINACIÓN GENERAL DEL  
COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN  
PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

Con copia para:

Mtro. Gustavo Marchelo Benecchi Loyola. Secretario de Auditoría y Supervisión en Obra de la SCTG. Para el desarrollo de los procesos.  
Mtro. Marco Antonio Reyes Terán. Coordinador de Planeación del Desarrollo de la CGCOPLADE. Mismo fin.  
Mtra. Elsie Ruby Melchor Mendoza. Directora Jurídica de la CGCOPLADE. Mismo fin.  
JTL/MART/ERMM/eegc

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial  
“General Porfirio Díaz”, Soldado de la Patria  
Edificio “G” María Sabina, primer nivel  
Avenida Gerardo Pandal Graff 1,  
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca,  
C.P. 71257 Tel. 01 (951) 5016900 ext. 26413 y 26415



COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

Nombre de la dependencia o entidad:

2022

Nombre del proceso: CAPACITACIÓN A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTATALES Y EL SECTOR SOCIAL

Fecha de elaboración

| NO. | DESCRIPCIÓN   | COMPONENTE | TIPO           | RESERVA | SECCIÓN  | UNIDAD ADMINISTRATIVA                          | FECHA DE JUZGADO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA   |
|-----|---|------------|----------------|---------|--|--|------------------|------------------|---|
| 1   | BUNA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS EN LAS CAPACITACIONES VIRTUALES | IV         | De seguimiento | Mitigar | SECTORES DE LA ECONOMÍA LOCAL Y EMPRESAS QUE FUNDAN VENTURAS EN OTRO NEGOCIO | DIRECCIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA PLANEACIÓN | 15/01/2022       | 29/04/2022       | LEGA DEL PORTAL   |
| 2   | INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIONES                            | IV         | De seguimiento | Mitigar | SECTORES DE LA ECONOMÍA LOCAL Y EMPRESAS QUE FUNDAN VENTURAS EN OTRO NEGOCIO | DIRECCIÓN DE CAPACITACIONES PARA LA PLANEACIÓN | 01/02/2022       | 31/10/2022       | TABLERO DE CONTROL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN |

Aprobó:

Lic. Rubén Esteban Martínez - Jefe de Departamento de Estrategias para el Desarrollo  
 Jefe de Departamento de Estrategias para el Desarrollo  
 Jefe de Departamento de Estrategias para el Desarrollo

Validó:

Mtro. Marco Antonio Reyes Terán, Coordinador de Planeación del Desarrollo  
 Coordinador de Planeación del Desarrollo  
 Coordinador de Planeación del Desarrollo

Autorizó:

Lic. José Roberto Ruiz, Coordinador General del Comité  
 Coordinador General del Comité  
 Coordinador General del Comité

Presidente del Comité de Control Interno

COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

Nombre de la dependencia o entidad:

2022

Nombre del proceso: INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

| IP | DESCRIPCIÓN  | EFECTOS | CIUDADANO | TIPO           | REQUERIDA | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD RESPONSABLE                           | SERVICIO (LA) / UBICACIÓN / RESPONSABLE | FECHA DE JUICIO | FECHA DE VIGENCIA | EFICIENCIA        |
|----|--|---------|-----------|----------------|-----------|---|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1  | LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y LA PRIORIZACIÓN DE OTRAS DE RETARDO O NO SE REALIZAN |         | IV        | De seguimiento | Múltiple  | PAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO Y EFICIENTE A LA MEDIDA DE RIESGOS A TRAVÉS DE LOS INDICADORES DE COMPLETUDIN PARA EL DESARROLLO  | COORDINACIÓN DE MONITOREO PARA EL DESARROLLO | CEMAR DEL MAR VILLA LOBOS GONZALEZ      | 01/01/2022      | 30/12/2022        | AGENDA DE RIESGOS |
| 2  | LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL Y LA PRIORIZACIÓN DE OTRAS DE RETARDO O NO SE REALIZAN |         | IV        | De seguimiento | Múltiple  | COMERCIO AL POR MENOR DE MONEDA DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO QUE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE LA INFORMACIÓN DE COMERCIO AL POR MENOR DE MONEDA DE COMERCIO PARA EL DESARROLLO | COORDINACIÓN DE MONITOREO PARA EL DESARROLLO | CEMAR DEL MAR VILLA LOBOS GONZALEZ      | 01/01/2022      | 30/12/2022        | COMUNICADO        |

Valido:

Autorizo:

Ing. Enlace de Riesgos

Mtro. Marco Antonio Reyes Torres, Coordinador de Planeación del Desarrollo

Coordinador de Control Interno

Ing. Josep Toledo Ruiz, Coordinador General del COPLADE

Presidente del Comité de Control Interno



| No. | SECCIÓN  | CATEGORÍA | TIPO       | RESUMEN  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD RESPONSABLE                         | SERVICIO(A) PÚBLICO(A) RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA   |
|-----|--|-----------|------------|----------|--|--|------------------------------------|--------------------|------------------|---|
| 1   | EL PERSONAL DE LOS MÓDULOS DE COORDINACIÓN DEL DESARROLLO MEDIANE UNA ASERCIÓN TECNICA ESPECIALIZADA | III       | Controlado | Múltiple | CAPACITACION Y EVALUACION DE COMERCIO Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE LOS MÓDULOS DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO | COORDINACION DE MÓDULOS PARA EL DESARROLLO | CESAR DEL ROS VILLA LEGOS AGUILAR  | 01/01/2022         | 30/10/2022       | REGISTRO DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA, REPORTE DE RESULTADOS DE EVALUACION |

*[Firma]*  
 Lic. Fabian Arceán Martínez Salas, Jefe de Departamento de Estrategias de Desarrollo  
 Enlace de Riesgos

Valida  
*[Firma]*  
 Mtro. Marco Antonio Reyes Torres, Coordinador de Planeación del Desarrollo  
 Coordinador de Control Interno

Autotexto:  
*[Firma]*  
 Ing. Jorge Toledo Luis, Coordinador General del COPLAE  
 Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad: COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (PEI'S)

Fecha de elaboración

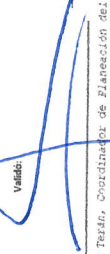
17 de enero de 2022

| Id. | DELEGACIÓN  | COORDINANTE | TIPO                  | RESERVA | DELEGACIÓN   | UNIDAD RESPONSABLE  | SERVIDOR(A) RESPONSABLE            | FECHA DE JUICIO | FECHA DE TÉRMINO | ESTADO                |
|-----|---|-------------|-----------------------|---------|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 1   | INSTITUCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO SIN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN | II          | De atención periódica | Ninguna | RECORDATORIO DE LA ELABORACIÓN DEL PEI CON BASE A LA LEY ESTATAL DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, CARACTERIZACIÓN, ASPECTOS TÉCNICOS, PRESUPUESTAL Y/O VERTICAL, ENLACES REPERCUTIBLES EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL PEI | DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO A PLANES | MRO. ARIANAM DAVID SUZAMÁN CÁRDESA | 04/03/2022      | 04/03/2022       | ACUSE DE CIRCULAR     |
| 2   | ELABORACIÓN INCORRECTA DEL PEI                                      | II          | De atención periódica | Ninguna | REVISIÓN DEL DOCUMENTO DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, ASPECTOS TÉCNICOS, PRESUPUESTAL Y/O VERTICAL, ENLACES REPERCUTIBLES EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL PEI   | DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO A PLANES | MRO. ARIANAM DAVID SUZAMÁN CÁRDESA | 15/01/2022      | 30/01/2022       | FIGURAS OBSERVACIONES |
| 3   | PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES EN ESTADO DE GOBERNACIÓN        | I           | De atención inmediata | Ninguna | RECORDATORIO CON LAS OBSERVACIONES AL DOCUMENTO, ASPECTOS TÉCNICOS, PRESUPUESTAL Y/O VERTICAL, ENLACES REPERCUTIBLES EN LA ELABORACIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL PEI  | DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO A PLANES | MRO. ARIANAM DAVID SUZAMÁN CÁRDESA | 15/01/2022      | 30/01/2022       | ACUSE DE CIRCULAR     |

Elaboró:

  
 Lic. Marim Efraim, Jefe de Departamento de Estrategias  
 de Desarrollo  
 Oficina de Riesgos

Validó:

  
 Mro. Marco Antonio Reyes Terán, Coordinador de Planeación del Desarrollo  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

  
 Ing. Jorge Toledo Luis, Coordinador General del COPLAE  
 Presidente del Comité de Control Interno



Ejercicio: 2022

Nombre del proceso: REVISIÓN, VALIDACIÓN Y REGISTRO DE PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO (PMD)

| NO. | DESCRIPCIÓN   | CUANTÍA | TIPO                  | RESERVA | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD RESPONSABLE             | SERVICIO(A) PRESTACION RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | ESTATUS   |
|-----|---|---------|-----------------------|---------|---|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---|
| 1   | COMENSA EN LOS TIEMPOS DE REVISIÓN DE LOS PMD                                 |         | De atención inmediata | Medio   | REALIZAR UNA COMPARATIVA PARA QUE LOS REPRESENTANTES QUE PARTICIPAN EN EL SERVICIO SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE EN LAS VENTANAS | DIRECCIÓN DE PLANES Y PROGRAMA | MTA. LIZ SAIZO ORTEGA MATA         | 15/01/2022      | 31/12/2022       | OTRO DE CONVOCATORIA A PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN DE LA OXIS 4A FIRMADO CONVENIO DE COOPERACIÓN |
| 2   | LOS PMD NO ESTÁN ALINEADOS A LA GUIA PARA ELABORACION DE PLANES MUNICIPALES   | IV      | De seguimiento        | Medio   | INVITAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A DAR SEGUIMIENTO A SU TRAMITE DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL PMD                                 | DIRECCIÓN DE PLANES Y PROGRAMA | MTA. LIZ SAIZO ORTEGA MATA         | 01/01/2022      | 31/12/2022       | CICUIANIS Y ALIAS MUDEROS MUNICIPALES   |
| 3   | BAJADA INFORMACION SOBRE EL PMD A PERSONAL NO AUTORIZADO (MAYORES DE 18 AÑOS) | III     | Controlado            | Medio   | REVISAR EL MODELO DEL SERVICIO PARA QUE LA INFORMACIÓN E INFORMACION SOBRE EL SERVICIO DEL PMD SEA POR ESTE MEDIO                     | DIRECCIÓN DE PLANES Y PROGRAMA | MTA. LIZ SAIZO ORTEGA MATA         | 01/01/2022      | 31/07/2022       | MÓDULO DEL SERVICIO ACTUALIZADO   |

Elaboró:  
  
 Lic. Nadim Zaidi Martínez, Jefe de Planeamiento de Estrategias para el Desarrollo  
 Encargado de Riesgo

Validó:  
  
 Mtro. Marco Antonio Reyes Turín, Coordinador de Planeamiento del Desarrollo  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 Ing. Jairo Toledo Lina, Coordinador General del OXIS 4A  
 Presidente del Comité de Control Interno



COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

17 de enero de 2022

Nombre de la dependencia o entidad:

2022

Nombre del proceso:

INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS CONSEJOS DE DESARROLLO MICRORREGIONAL

| OP | DETECTACIÓN   | ELIMINAR | CONGRUENTE | TIPO           | PERIODETA | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD RESPONSABLE  | REVISIÓN(A) EJECUCIÓN/ REPERIQUES   | FECHA DE JUICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA                                   |
|----|---|----------|------------|----------------|-----------|--|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---|
| 1  | LOS CONSEJOS DE DESARROLLO MICRORREGIONAL INSTALADOS NO OPERAN DE MANERA ASOCIADA NI CONFORME LA ESTRATEGIA |          | IV         | De seguimiento | Alta      | CAPACITACIÓN, ASISTENCIA Y ASESORIA TÉCNICA A LOS MODULOS OPERACIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES | COORDINACIÓN DE OPERACIONES MICRORREGIONAL Y COOPERACIÓN SOCIAL | C. P. MARLENE CASTILLA CHUZ LOGRANO | 04/04/2022      | 30/10/2022       | RESUMEN DE ASISTENCIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA |
| 2  | LOS CONSEJOS DE DESARROLLO MICRORREGIONAL INSTALADOS NO OPERAN DE MANERA ASOCIADA NI CONFORME LA ESTRATEGIA |          | IV         | De seguimiento | Alta      | VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES Y ACTIVIDADES ANUALES   | COORDINACIÓN DE OPERACIONES MICRORREGIONAL Y COOPERACIÓN SOCIAL | C. P. MARLENE CASTILLA CHUZ LOGRANO | 04/04/2022      | 30/10/2022       | ACTAS DE SESION                             |

Elaboró:

*[Signature]*  
Lic. Nahua Ezequiel Martínez Góngora, Jefe de Departamento de Estrategias  
del Desarrollo

Unidad de Riesgos

Validó:

*[Signature]*  
Mtro. Marco Antonio Rojas Terán, Coordinador de Fomento del Desarrollo  
Interno

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

*[Signature]*  
Ing. Jorge Velásquez Irujo, Coordinador General del COPAGE

Presidente del Comité de Control Interno

Nombre de la dependencia o entidad: DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración

17 de enero de 2022

INTEGRACION DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO

| OP. | DESCRIPCIÓN   | CONGRUENTE | TIPO       | RESUESTA | DESCRIPCION   | UNIDAD DE RESPONSA- BILIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA           |
|-----|---|------------|------------|----------|---|--|-----------------|------------------|---------------------|
| 1   | FALTANTE DE PERSONAL INSUFICIENTE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES | III        | Controlado | Miigar   | SOLICITAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE APOYO   | UNIDAD DE RESPONSA- BILIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACION | 03/01/2022      | 30/06/2022       | OFICIO DE SOLICITUD |
| 2   | FALTA DE INFORMACIONES PARA ENTREGAR EL INFORME                 | III        | Controlado | Miigar   | LIMPIAR EL CONTROL DE ENTREGAS Y EVITAR EN CONSTANTE COMUNICACION CON LOS RELACIONADOS PARA QUE REALICEN LAS ENTREGAS EN EL CASO DE QUE NO COMPLETAN LAS ENTREGAS EN EL TIEMPO DEBIDO PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO | UNIDAD DE RESPONSA- BILIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACION | 03/01/2022      | 30/11/2022       | OFICIO DE SOLICITUD |

Elaboró:  
  
 Lic. Juan Carlos Torres Gomez, Jefe de Departamento de Estrategias para el Desarrollo  
 Oficina de Riesgos

Validó:  
  
 Mtro. Marco Antonio Noyes Torres, Coordinador de Planeación del Desarrollo  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 Ing. Jorge Toledo Inzú, Coordinador General del CPADDE  
 Presidente del Comité de Control Interno



Nombre de la dependencia o entidad:

Ejercicio: 2022

Nombre del proceso:

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

| No. | DISEÑO     |            | EVALUACIÓN |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA  |
|-----|------------|------------|------------|--|-----------------|------------------|--|
|     | COMPONENTE | TIPO       | REQUERIDA  | DESCRIPCIÓN  |                 |                  |  |
| 1   | III        | controlado | Índice     | ANÁLISIS Y DAR SEGUIMIENTO DE TIEMPO Y FORMA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES A TRAVÉS DE OTROS MÉTODOS O PROCESOS | 20/01/2022      | 14/11/2022       | INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO |

Elaboró:

Lic. Maimón Efraim Martínez Gómez, Jefe de Departamento de Estrategias para el Desastrolie  
Enlace de Riesgos

Validó:

Mtro. Marco Antonio Reyes Terán, Coordinador de Planeación del Desarrollo  
Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Iby, Jorge Toledo Zúñiga, Coordinador General del CCFIAIE  
Presidente del Comité de Control Interno

Nombre de la dependencia o entidad: DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN, ÓRGANO DESCENTRALIZADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

Ejercicio: 2022

Fecha de elaboración:

17 de enero de 2022

Nombre del proceso: OPERACIÓN DEL MECANISMO DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

| RS. | SECCIÓN                                  | COMENTE | TIPO       | PERIODO | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD RESPONSABLE   | SERVICIO(A) PRESTADO(A)          | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EFECTIVIDAD                                      |
|-----|--|---------|------------|---------|---|--|----------------------------------|-----------------|------------------|--|
| 1   | NO CONCLUIR LAS EVALUACIONES PROGRAMADAS | III     | controlado | Marzo   | VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL SISTEMA EN EL QUE SE RECOPILA LA INFORMACIÓN PARA GENERAR LAS ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DE LA INSTANCIA DE LA INSTANCIA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA | UNIDAD DE DESARROLLO DE EVALUACIONES/ DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSTANCIA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA | MTRA. ROSA LILIA AHUABAL VAQUERO | 07/02/2022      | 18/11/2022       | INFORME DE ATENCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL MECANISMO |

Elaboró:

  
 Lic. Nahúm Hernández, Jefe de Departamento de Estrategias para el Desarrollo  
 Encargado de Riesgos

Validó:

  
 Mtro. Marco Antonio Reyes Tesón, Coordinador de Planeación del Desarrollo  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:

  
 Iny. Jorge Tiedo Juis, Coordinador General del COPLAGE  
 Presidente del Comité de Control Interno



DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSTANCIA TÉCNICA DE EVALUACIÓN, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE OAXACA

17 de enero de 2022

Fecha de elaboración:

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Nombre de la dependencia o entidad:

2022

Nombre del proceso:

| Id. | DESCRIPCIÓN                  | COMENTE | TIPO       | RECURSO | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD RESPONSABLE  | SERVICIO A PRESTAR/ REFORMAS     | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | EVIDENCIA                            |
|-----|------------------------------|---------|------------|---------|---|---|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 1   | CAPACITACIONES NO REALIZADAS | III     | Contratado | México  | REALIZAR UNA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES Y RESULTAR EN UN REPORTE DE LOS MEJORES RESULTADOS Y JORNADA EXTRAORDINARIA DE CAPACITACION | UNIDAD DE DESARROLLO DE EVALUACION/ DIRECCION GENERAL DE LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACION | MRA, ROSA LILIA AJUMARAN VAQUERO | 01/07/2022      | 30/11/2022       | REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS |

Elabora:

*[Signature]*  
Lic. RAÚL EZEQUIEL GOMEZ, Jefe de Departamento de Estrategias para el Desarrollo  
Unidad de Riesgos

Valida:

*[Signature]*  
Mtro. Marco Antonio Reyes Tejada, Coordinador de Planeación del Departamento  
Coordinador de Control Interno

Autoriza:

*[Signature]*  
Ing. Jorge Toledo Luis, Coordinador General del COPFADE  
Presidente del Comité de Control Interno