

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



FICHA TÉCNICA UNO								
LINEA DE ACCION		CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS, DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC						
PROYECTO		REFORZAR LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INPAC						
OBJETIVO		DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS QUE REALIZA EL INPAC						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
UNIDADES ADMINISTRATIVA					ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ			
ACTIVIDADES GENERALES								
1.1.1	REALIZACIÓN DEL CÁTALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL INPAC							
1.1.2	REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL INPAC							
1.1.3	REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC							
1.1.4	PLAN INSTITUCIONAL DEL INPAC							
1.1.5	ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1.1	REALIZACIÓN DEL CÁTALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL DEL INPAC	01/01/2022	30/03/2022	1	DOCUMENTO	<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">100%</div>	CÁTALOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
1.1.2	REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES DEL INPAC	15/04/2022	30/07/2022	1	DOCUMENTO	<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">100%</div>	INVENTARIOS DOCUMENTALES	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
1.1.3	REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCUMENTAL DE ARCHIVOS DEL INPAC	01/07/2022	30/10/2022	1	DOCUMENTO	<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">100%</div>	GUÍA DOCUMENTAL	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
1.1.4	PLAN INSTITUCIONAL DEL INPAC	01/02/2022	30/09/2022	1	DOCUMENTO	<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">100%</div>	PLAN INSTITUCIONAL	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC
1.1.5	ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC	01/08/2022	31/12/2022	1	DOCUMENTO	<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">100%</div>	METODOLOGÍA	GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



FICHA TÉCNICA DOS								
LINEA DE ACCION	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC							
PROYECTO	DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC							
OBJETIVO	DIFUNDIR Y PROMOVER EL TRABAJO QUE REALIZA EL INPAC, A TRAVÉS DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES.				LIC. LUIS GEOVANI BLAS SANTOS				
ACTIVIDADES GENERALES								
2.1.1	ELABORACIÓN DE TRES GACETAS DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO							
2.1.2	CREACIÓN DE UN MICROSITIO DENTRO DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL PARA TRANSPARENTAR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALIZA EL INPAC							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
2.1.1	ELABORACIÓN DE DOS GACETAS DEL INPAC EN MEDIO ELECTRÓNICO	01/07/2022	31/12/2022	2	REVISTAS	<div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;"> <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-272)</div> <div style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">ACEPTABLE (545)</div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">100%</div> </div>	REVISTA LA GACETA	DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E INVESTIGACIONES.

X

X

X

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



FICHA TÉCNICA TRES								
LÍNEA DE ACCIÓN	GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE RESTAURACIÓN A CARGO DEL INPAC							
PROYECTO	GENERACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL INPAC							
OBJETIVO	GESTIONAR LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ANTE LA SEFIN, PARA LOS PROYECTOS VIABLES DE RESTAURACIÓN DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS				ARQ. GUILLERMO GONZÁLEZ LEÓN				
ACTIVIDADES GENERALES								
3.1.1	LA GENERACIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS DERIVADOS DE LOS SISMOS.							
3.1.2	GESTIÓN DE RECURSOS ANTE INSTITUCIONES FEDERALES (ATENCIÓN A LAS CONVOCATORIAS FEDERALES)							
3.1.3	GESTIÓN ANTE SEFIN (INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL PAI 2019 - 2020)							
3.1.4	DOCE REUNIONES DE TRABAJO MENSUALES CON TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PARA ESTAR INFORMADOS DE LOS AVANCES DE LAS METAS DE CADA ÁREA.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3.1.1	LA GENERACIÓN DEPROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE INMUEBLES HISTÓRICOS DERIVADOS DE LOS SISMOS.	01/01/2022	31/12/2021	21	PROYECTOS	CRÍTICO (10-7) 01-494 CON RIESGO (8-14) 501-994 ACEPTABLE (15) 100%	INFORMES TRIMESTRALES	
3.1.2	GESTIÓN DE RECURSOS ANTE INSTITUCIONES FEDERALES (ATENCIÓN A LAS CONVOCATORIAS FEDERALES)	01/01/2022	31/12/2021	27	ACCIONES	CRÍTICO (10-7) 01-494 CON RIESGO (8-14) 501-994 ACEPTABLE (15) 100%	INFORMES TRIMESTRALES	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
3.1.3	GESTIÓN ANTE SEFIN (INTEGRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS DEL PAI 2022)	01/01/2022	31/12/2021	14	ACCIONES	CRÍTICO (10-7) 01-494 CON RIESGO (8-14) 501-994 ACEPTABLE (15) 100%	INFORMES TRIMESTRALES	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
3.1.5	DOCE REUNIONES DE TRABAJO MENSUALES CON TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, PARA ESTAR INFORMADOS DE LOS AVANCES DE LAS METAS DE CADA ÁREA.	31/01/2022	31/12/2022	12	DOCUMENTO	CRÍTICO (10-7) 01-494 CON RIESGO (276-544) 501-994 ACEPTABLE (545) 100%	MINUTAS DE TRABAJO	TODAS LAS ÁREAS DEL INPAC

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022



FICHA TÉCNICA CUATRO								
LINEA DE ACCION		INSTAURAR PROGRAMAS PERIÓDICOS DE CAPACITACIÓN						
PROYECTO		CONOCER LOS INTERESES DE CAPACITACIÓN EN EL PERSONAL						
OBJETIVO		QUE TODO EL PERSONAL DEL INSTITUTO RECIBA POR LO MENOS UNA CAPACITACION DE UNTEMA DE SU AGRADO AL AÑO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE			
UNIDAD ADMINISTRATIVA / COORDINADOR DE CONTROL INTERNO					ING. ELÍAS MARTÍNEZ GÓMEZ Y LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS			
ACTIVIDADES GENERALES								
4.1.1	INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC							
4.1.2	CAPACITACIÓN A PERSONAL del INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL IAIPO, Y EN MATERIA DE ARCHIVOS POR PARTE DEL AGEO.							
4.1.3	CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
4.1.1	INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INPAC	30/04/2022	31/12/2022	4	INFORMES	<div style="background-color: #90EE90; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #FF0000; color: white; font-size: 8px; text-align: center;">CRITICO (10-7) 0% - 49%</div> <div style="position: absolute; top: 20px; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #FFD700; color: black; font-size: 8px; text-align: center;">CON RIESGO (8-14) 50% - 99%</div> <div style="position: absolute; top: 40px; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #90EE90; color: black; font-size: 8px; text-align: center;">ACEPTABLE (15) 100%</div> </div>	INFORMES	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
4.1.2	CAPACITACIÓN A PERSONAL del INPAC EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR EL IAIPO, Y EN MATERIA DE ARCHIVOS POR PARTE DEL AGEO.	01/04/2022	31/12/2022	40	SERVIDORES PÚBLICOS	<div style="background-color: #90EE90; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #FF0000; color: white; font-size: 8px; text-align: center;">CRITICO (10-7) 0% - 49%</div> <div style="position: absolute; top: 20px; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #FFD700; color: black; font-size: 8px; text-align: center;">CON RIESGO (8-14) 50% - 99%</div> <div style="position: absolute; top: 40px; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #90EE90; color: black; font-size: 8px; text-align: center;">ACEPTABLE (15) 100%</div> </div>	FOTOGRAFICAS , CONSTANCIAS DE CAPACITACIONES	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
4.1.3	CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2022	31/12/2022	15	SERVIDORES PÚBLICOS	<div style="background-color: #90EE90; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #FF0000; color: white; font-size: 8px; text-align: center;">CRITICO (10-7) 0% - 49%</div> <div style="position: absolute; top: 20px; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #FFD700; color: black; font-size: 8px; text-align: center;">CON RIESGO (8-14) 50% - 99%</div> <div style="position: absolute; top: 40px; right: 0; width: 20px; height: 20px; background-color: #90EE90; color: black; font-size: 8px; text-align: center;">ACEPTABLE (15) 100%</div> </div>		

A

X

X

