

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



OCV
Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

2022

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
"OCV Oaxaca"

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Carretera federal 175 No. 1000, Col. El Bajío,
C. P. 71229, Santa Lucía del Camino, Oax.
Tel. 01 (951) 132 52 96 www.ocvoaxaca.com

OBJETIVO GENERAL

Establecer las acciones a implementar en el Sistema de Control Interno de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca, que aseguren razonablemente su efectivo funcionamiento, con la finalidad de dar certidumbre en el logro de objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley, previendo con este hecho posibles actos de corrupción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución.
2. Mitigar riesgos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales.
3. Alcanzar metas y objetivos institucionales.
4. Optimizar la calidad del desempeño de las operaciones, recursos públicos y prevención de la corrupción.

ALCANCE

El presente programa de trabajo es de observancia general para todas y cada una de las áreas administrativas que integran la estructura orgánica de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca.

MARCO JURÍDICO

- Constitución política del estado libre y soberano de Oaxaca artículo 120 y por decreto 1263.
- Ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Oaxaca
- Ley de archivos del estado de Oaxaca.
- Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Oaxaca.
- Ley estatal anticorrupción
- Plan estatal de desarrollo del gobierno del estado de Oaxaca 2016 -2022.
- Decreto por el cual se crea el fideicomiso público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
- Reglamento Interno del fideicomiso público denominado Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
- 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.
- Acuerdo por el que se emite el modelo estatal del marco integrado de Control Interno para el sector público del estado de Oaxaca. publicado el 5 de agosto de 2017 en el periódico oficial del estado de Oaxaca.

EQUIPO RESPONSABLE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA OFICINA DE CONVENCIONES Y VISITANTES DE OAXACA

Presidenta

Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla
Directora General de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca.

Vocal Ejecutiva

Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno
Directora Administrativa.

Vocal A

Contadora Pública Laura Itzel Hernández Luna.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Vocal B

Licenciado Arnado Velasco Pérez.
Jefe de la Unidad Jurídica.

Vocal C

Licenciado Julio César Ordaz Climaco.
Jefe del Departamento de Inteligencia de Mercados.

Coordinador de Control Interno

Kathy Arumi Mata Carbajal.
Asistente de Dirección Administrativa.

Enlace de Control Interno

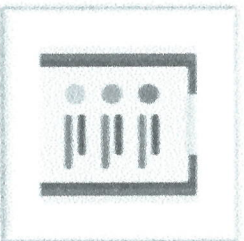
Aleida Karina Velasco Martínez.
Auxiliar del Departamento de Inteligencia de Mercados.

Enlace de Administración de Riesgos

Licenciada Catalina Sánchez Saldaña.
Jefa de Oficina.

Asesora del Comité

Lizeth Mayte Vargas Rosales.
Representante de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental.



Total de acciones de mejora a implementar:

13

COMPONENTE	NÚMERO ACCIONES MEJORA	DE DE
Ambiente de control	5	
Administración de Riesgos	3	
Actividades de control	2	
Información y comunicación	0	
Supervisión y mejora continua	3	

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL		1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 3: Establece autoridad y responsabilidad. 4: Demuestra compromiso para la competencia profesional. 5: Hace cumplir con la responsabilidad.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PROYECTO		Proporcionar disciplina y estructura para lograr un Sistema de Control Interno.						
OBJETIVO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE		Establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		Kathy Arumí Mata Carbajal								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1	Difusión de procedimiento formalmente establecido para vigilar y documentar actos de corrupción.									
2	Difusión de normas de conducta.									
3	Enterar de los avances para vigilar el Control Interno de la entidad.									
4	Asistencia a capacitaciones para desarrollar mejores profesionales.									
5	Expectativas de competencia profesional.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE LÍMITE	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	DE EVIDENCIA	PARTICIPANTES	
1	Actitud de respeto de la titular y la administración.	Difundir procedimiento formal para vigilar y documentar actos de corrupción.	21 de febrero de 2022	12 de noviembre de 2022	1	Circulares de difusión.	100%	crítico (0-1) 0%-49% con riesgo (1) 50%-99% aceptable (2) 100%	Correos electrónicos de difusión.	Jurídico Administrativo
2	Normas de conducta.	Difusión de las reglas de integridad emitidas y del		11 de febrero de 2022	2	Normas Difundidas.	100%	crítico (0) 0%-49%	Correos electrónicos	

		Código de conducta de OCV Oaxaca, autorizado por la SCTG.	07 de febrero 2022						con riesgo (1) 50%-99% aceptable (2) 100%	5 de difusión.	Todo el personal que conforma OCV Oaxaca.
3	Vigilancia general del control interno.	Enterar a la titular los reportes de avances del PTCI	15 de abril 2022	20 de diciembre a 3		Reportes trimestrales.	100%	critico (0-1) 0%-49% con riesgo (2) 50%-99% aceptable (3) 100%	Acuse digital o impreso de los reportes entregados a la titular.	Enlace de Control Interno y personal de la oficina de partes de dirección general.	
4	Desarrollo de profesionales.	Informar al personal de las fechas y horarios para su asistencia a los cursos de capacitación en materia de transparencia, archivística y demás comités con los que cuenta la OCV, que se realizan progresivamente durante el año, para su asistencia.	01 de enero 2022	31 de diciembre 2022	1	Número de invitaciones o solicitudes a capacitaciones.	100%	critico (0) 0%-49% con riesgo (1) 50%-99% aceptable (1) 100%	Envío de links o ligas de capacitación n.	Todo el personal que conforma OCV Oaxaca.	
5	Expectativas de competencia profesional.	Aplicar encuestas de clima organizacional a todo el personal de la OCV.	16 mayo julio 2022	20 mayo 2022	24	Servidores públicos evaluados.	100%	critico (0-5) 0%-49% con riesgo (06-15) 50%-99% aceptable (16-24) 100%	Encuestas aplicadas.	Todo el personal de confianza que conforma OCV Oaxaca.	

Autorizó	Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla	
V.o.Bo.	Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno Directora Administrativa	
Responsable de las Actividades	Kathy Arumi Mata Carbajal	



OCV

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca

DIRECCIÓN GENERAL

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	6: Definir metas y objetivos institucionales. 7: Identificar, analizar y responder a los riesgos. 8: Considerar el riesgo de corrupción.									
PROYECTO	Identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos incluidos los de corrupción									
OBJETIVO	Mitigar riesgos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Dirección General	Catalina Sánchez Saldaña									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
6	Difundir los objetivos y metas institucionales en relación al plan anual de trabajo 2022.									
7	Informar sobre los esfuerzos institucionales.									
8	Difundir normatividad a terceras personas, para enterar y mitigar el riesgo de corrupción.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		MET A	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	DE RIESGO	EVIDENCIA	PARTICIPANTE S
6	Definición de objetivos institucionales.	Difusión de comunicación de objetivos y metas a los responsables del cumplimiento de los mismos.	01 de febrero de 2022	15 de febrero de 2022	1	Correo enviado.	100 %	crítico (0) 0% - 49% con riesgo (0) 50% - 99% aceptable (1) 100% crítico (0)	Correo electrónico enviado.	Dirección general / coordinaciones.
7					3					

	Seguimiento a la Administración de Riesgos.	Presentación de reportes de avance del programa de Administración de Riesgos 2022.	de 01 de abril de 2022	15 de diciembre de 2022		Reportes presentados ante la SCTG.	100 %	<table border="1"> <tr> <td>0%-49%</td> <td>con riesgo (1)</td> </tr> <tr> <td>50%-99%</td> <td>aceptable (3)</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>crítico (0)</td> </tr> </table>	0%-49%	con riesgo (1)	50%-99%	aceptable (3)	100%	crítico (0)	Acuses de recibido de RAT del PTAR.	Áreas administrativas y operativas.
0%-49%	con riesgo (1)															
50%-99%	aceptable (3)															
100%	crítico (0)															
8	Respuesta a los riesgos de corrupción.	Difusión de reglamentos, manuales y lineamientos a los usuarios de las áreas de comercialización, por escrito.	01 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022	1	Usuarios de los recintos.	100 %	<table border="1"> <tr> <td>0%-49%</td> <td>con riesgo (0)</td> </tr> <tr> <td>50%-99%</td> <td>aceptable (1)</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>crítico (0)</td> </tr> </table>	0%-49%	con riesgo (0)	50%-99%	aceptable (1)	100%	crítico (0)	Anexos de contrato firmados.	Coordinaciones de mercadotecnia y de turismo de reuniones.
0%-49%	con riesgo (0)															
50%-99%	aceptable (1)															
100%	crítico (0)															

Autorizó	Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla		
Vo.Bo.	Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno		
Responsable de las Actividades	Catalina Sánchez Saldaña		



Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

OCV

**DIRECCIÓN
GENERAL**

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Carretera Federal 175 No. 1000, Col. El Bajío,
C. P. 71229, Santa Lucía del Camino, Oax.
Tel. 01 (951) 132 52 96 www.ocvoaxaca.com

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		09: Diseñar actividades de control. 10: Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TICs.									
PROYECTO		Ejecutar actividades de control en las diferentes etapas de los procesos.									
OBJETIVO		Alcanzar metas y objetivos institucionales.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Dirección Administrativa		Kathy Arumí mata Carbajal									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA											
09		Actualizar los procesos seleccionados.									
10		Actualización e implementación de nueva de información la página web.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS											
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD MEDIDA	DE	INDICADOR DE GESTIÓN	DE	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
			FECHA DE INICIO	FECHA LIMITE							
09	Diseño de actividades de control y segregación de funciones.	Realizar publicación en el periódico oficial del nuevo manual de procedimientos de la Oficina de Convenciones y Visitantes Oaxaca.	30 de enero 2022	30 de julio 2022	1	Manual de procedimientos.	de	100%	crítico (0-1) 0%-49% con riesgo (2-4) 50%-99% aceptable (5) 100%	Publicación en el periódico oficial.	Direcciones y unidad jurídica.
10	Diseño de los tipos de actividades de	Actualización de la página web, para el público en general en referencia a los	02 de mayo 2022	06 de mayo 2022	1	Página actualizada.		100%	crítico (0) 0%-49%	Captura de pantalla de la actualización en la página web.	Jefe de la unidad de mercadotecnia.



control apropiadas.	nuevos lineamientos para la realización de eventos ante el virus SARS-COV-2, así como de los comunicados que surjan ante la situación.							con riesgo (0) 50%-99% aceptable (1) 100%			
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Autorizó	Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla Directora General	
Vo.Bo.	Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno Directora Administrativa	
Responsable de las Actividades	Kathy Arumi Mata Carbajal	



FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA														
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		11: Realizar actividades de supervisión. 12: Evaluar los problemas y corregir las diferencias.														
PROYECTO	Establecer actividades de supervisión para la mejora continua.															
OBJETIVO	Optimizar la calidad del desempeño de las operaciones, recursos públicos y prevención de la corrupción.															
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE														
Dirección Administrativa		Tania Unda Moreno														
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																
11	Establecer bases de referencia con respecto a la evaluación del alcance de metas.															
12	Enterarse de problemas, falta de eficacia y posibles actos de corrupción.															
13	En base a la evaluación del desempeño, tomar medidas correctivas.															
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS																
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD MEDIDA	DE INDICADOR DE GESTIÓN	DE EVIDENCIA	PARTICIPANTES							
			FECHA DE INICIO	FECHA LIMITE												
11	Revisiones periódicas a las actividades de control.	Atención a los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones de Control Interno.	25 de abril de 2022	30 de noviembre de 2022	3	Informe.	100%	<table border="1"> <tr> <td>Crítico (0)</td> </tr> <tr> <td>0% - 49%</td> </tr> <tr> <td>con riesgo (1-2)</td> </tr> <tr> <td>50% - 99%</td> </tr> <tr> <td>aceptable (3)</td> </tr> <tr> <td>100%</td> </tr> </table>	Crítico (0)	0% - 49%	con riesgo (1-2)	50% - 99%	aceptable (3)	100%	Informe dirigido al titular de la OCV.	Coordinador, enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.
Crítico (0)																
0% - 49%																
con riesgo (1-2)																
50% - 99%																
aceptable (3)																
100%																
12	Seguimiento y supervisión a las	Fortalecer la implementación del			1	Solventaciones.	100%	<table border="1"> <tr> <td>Crítico (0-5)</td> </tr> </table>	Crítico (0-5)	Atención de resultados						
Crítico (0-5)																

	recomendaciones por entidades externas en materia de Control Interno, derivado de las auditorías realizadas el ejercicio.	Control Interno en la Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca.	02 de marzo 2022	15 de noviembre 2022				0%-47% con riesgo (1-2) 50%-99% aceptable (0) 100%	obtenidos de C.I. de las auditorías que lleven a cabo la contraloría y el OSF.	Comité de Control Interno de OCV Oaxaca.
13	Realizar actividades de supervisión.	Evaluar el alcance de metas y objetivos con respecto a los proyectos de inversión.	01 de febrero 2022	31 de diciembre 2022	100%	Cumplimiento de metas.	de 100%	crítico (3-5) 0%-49% con riesgo (1-2) 50%-99% aceptable (0) 100%	Avance de gestión/ informe mensual avance físico y financiero.	Dirección Administrativa.

Autorizó	Licenciada Begoña Araceli Hernández Mancilla									
Vo.Bo.	Licenciada Tania Gabriela Unda Moreno									
Responsable de las actividades	Licenciada Tania Gabriela Unda moreno									



OCV

Oficina de Convenciones
y Visitantes de Oaxaca

**DIRECCIÓN
GENERAL**

Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca
Carretera federal 175 No. 1000, Col. El Bajío,
C. P. 71229, Santa Lucía del Camino, Oax.
Tel. 01 (951) 132 52 96 www.ocvoaxaca.com