

**OFICIO:** OP/DG/089/2022.

**ASUNTO:** Envío del PTCI 2022

Oaxaca de Juárez, Oax., 25 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 la sección III, numeral 8 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, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar el Programa de Trabajo de Control Interno de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca 2022. Mismo que fue elaborado tomando en consideración las áreas de oportunidad previstas en el ejercicio 2021.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.**  
**SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**DE LA OFICINA DE PENSIONES**

  
**C.P. JESÚS PARADA PARADA**  
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Expediente/Minutario



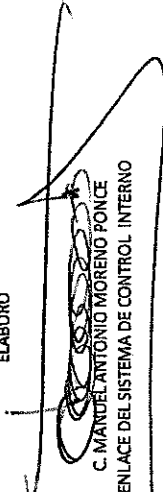




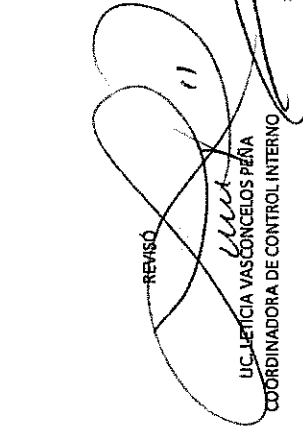
**OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022**

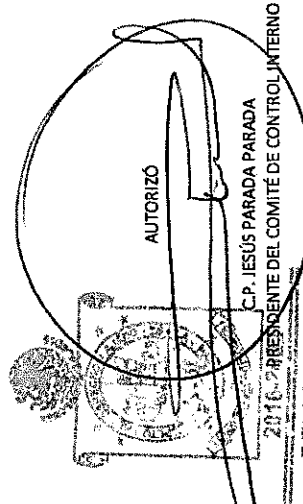
Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha Límite	Duración	2022											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>															
<b>Componente III. Proyecto 16</b>															
161.-ACTUALIZACIÓN DEL PITC ELABORADO DURANTE EL 2021 DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA DEL DOTD	IEG. CALLES DOMEST NUTS COS	10/03/22	2 MESES												
<b>Componente IV. Proyecto 17</b>															
171.-SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	C.P. MÓNICA DÍAZ DEJALDE	31/12/22	12 MESES												
<b>Componente IV. Proyecto 18</b>															
181.-RECORRAR A TODAS LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE PENSIONES EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IEG. JEFECIA VASCONCELOS PEÑA	31/11/22	2 MESES												
<b>Componente V. Proyecto 19</b>															
191.-SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE	C.P. MÓNICA DÍAZ DEJALDE	28/01/22	15 DÍAS												
192.-SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE		29/04/22	15 DÍAS												
193.-SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE		29/07/22	15 DÍAS												
194.-SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER TRIMESTRE		28/10/22	15 DÍAS												

ELABORÓ

  
C. MANUEL ANTONIO MORENO PONCE  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

7

  
LIC. LETICIA VASCONCELOS PEÑA  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

  
AUTORIZÓ  
C.P. JESÚS PARADA PARADA  
2016 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1							
PROYECTO			1							
OBJETIVO			CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONFLICTO DE INTERÉS						L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha límite						
1	1.1	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA MEDIANTE UN LINK EN LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	01/01/2022	30/03/2022	115	DIFUSIÓN	100	COPIA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCE Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	
	1.2	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA MEDIANTE UN LINK EN LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	01/04/2022	30/03/2022	115	DIFUSIÓN	100%	COPIA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCE Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	
	1.3	DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA MEDIANTE UN LINK EN LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	01/07/2022	30/09/2022	115	DIFUSIÓN	100%	ARCHIVO DIGITAL	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCE Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1						
PROYECTO			2						
OBJETIVO			ACEPTACIÓN FORMAL DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR LOS Y LAS SERVIDORES DE LA ENTIDAD						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS					L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
FIRMA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
2	2.1	RECABAR FIRMA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	01/01/2022	30/01/2022	115	FORMATO	100%	ACUSE	INTEGRANTES DEL COMITÉ, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA OFICINA DE PENSIONES
	2.2	RECABAR FIRMA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	01/07/2022	30/07/2022	115	FORMATO	100%	ACUSE	INTEGRANTES DEL COMITÉ, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA OFICINA DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1							
PROYECTO			3							
OBJETIVO			CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS						L. A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
CAPACITACIÓN										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participaciones	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
3	3.1	SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EL CURSO DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2022	30/06/2022	1	OFICIO	100%	ACUSE	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI	
	3.2	DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS	01/04/2022	30/06/2022	1	CIRCULAR	100%	ACUSE	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI	
	3.3	LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2022	30/06/2022	7	ASISTENCIA	100%	FOTOGRAFÍAS	INTEGRANTES DEL CEPCI	

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1						
PROYECTO			4						
OBJETIVO			ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS					L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicadores de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
4	4.1	DIFUSIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	01/06/2022	30/07/2022	1	OFICIO	100%	ACUSE	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA OFICINA DE PENSIONES
	4.2	APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	01/08/2022	30/10/2022	1	OFICIO	100%	FORMULARIO	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA OFICINA DE PENSIONES



FICHA TECNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4							
PROYECTO			5							
OBJETIVO			PROGRAMA DE CAPACITACIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES						L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
CAPACITACIÓN										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha límite						
5	5.1	DIFUSIÓN DEL CURSO DE "APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE EL COVID 19 ONLINE"	01/04/2022	30/06/2022	1	CIRCULAR	100%	ACUSE	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES	
	5.2	LLEVAR A CABO EL CURSO "APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE EL COVID 19 ONLINE"	01/04/2022	30/06/2022	20	ASISTENTES AL CURSO ONLINE	100%	LISTADO DE ASISTENCIA O CONSTANCIA	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES	
	5.3	DIFUSIÓN DEL "CURSO CERO VIOLENCIA MÁS CONCIENCIA"	01/07/2022	30/09/2022	1	CIRCULAR	100%	ACUSE	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES	
	5.4	LLEVAR A CABO EL "CURSO CERO VIOLENCIA MÁS CONCIENCIA"	01/07/2022	30/09/2022	20	ASISTENTES AL CURSO ONLINE	100%	LISTADO DE ASISTENCIA O CONSTANCIA	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES	

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PROYECTO			6						
OBJETIVO			ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS INFORMÁTICOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					ING. CARLOS DONNET RUIZ CRUZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS INFORMÁTICOS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
6	6.1	ELABORACIÓN DEL MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS INFORMÁTICOS	14/03/2022	09/09/2022	1	MATERIAL ELABORADO	100% <small>ELABORADO (100%)            01-09            CON RESERVA (0-10)            001-001            ACEPTABLE (10)            001</small>	PORTADA Y ENLACE PARA SU CONSULTA ONLINE	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
	6.2	PRESENTACIÓN AL DIRECTOR GENERAL DEL MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN PARA SU APROBACIÓN	12/09/2022	23/09/2022	1	MEMORÁNDUM	100% <small>ELABORADO (100%)            01-01            CON RESERVA (0-10)            001-001            ACEPTABLE (10)            001</small>	ACUSE	DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
	6.3	APROBACIÓN DEL MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN PARA SU APLICACIÓN	26/09/2022	30/09/2022	1	MEMORÁNDUM	100% <small>ELABORADO (100%)            01-01            CON RESERVA (0-10)            001-001            ACEPTABLE (10)            001</small>	ACUSE	DIRECCIÓN GENERAL Y DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
	6.4	APLICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS INFORMÁTICOS	03/10/2022	10/10/2022	1	CIRCULAR	100% <small>ELABORADO (100%)            01-01            CON RESERVA (0-10)            001-001            ACEPTABLE (10)            001</small>	ACUSE	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1						
PROYECTO			7						
OBJETIVO			DIFUSIÓN DE PROTOCOLO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES					L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
7	7.1	DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O ACOSO SEXUAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	01/04/2022	30/09/2022	1	OFICIO	100%	ACUSE	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI, SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA OFICINA DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3						
PROYECTO			B						
OBJETIVO			ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO					LIC. FREDY MARTÍNEZ GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
AUTORIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OFICINA DE PENSIONES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
8	8.1	ENVÍO DEL PROYECTO A REVISIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2022	31/03/2022	1	OFICIO	100%	OFICIO	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
	8.2	LLEVAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SU AUTORIZACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	1	SESIÓN	100%	ACUERDO	DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3						
PROYECTO			9						
OBJETIVO			NOTIFICAR A LOS INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA QUE SE CONTINUARA Y SE REGIRA SOBRE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE ADQUISICIONE, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SEVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA Y SU REGLAMENTO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES					ING. ESTEFANIA DE LOS ANGELES MENDOZA RANGEL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
REALIZAR LA SOLICITUD AL ÓRGANO A FIN DE QUE SE CONSIDERE LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y SUS LINEAMIENTOS Y/O REGLAS DE OPERACIÓN									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
9	9.1	REALIZAR LA SOLICITUD AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE ESTA ENTIDAD, CONSIDERE LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y SUS LINEAMIENTOS Y/O REGLAS DE OPERACIÓN	10/01/2022	29/04/2022	1	DOCUMENTO	100%	OFICIO	6

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6						
PROYECTO			10						
OBJETIVO			ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES					ING. ESTEFANIA DE LOS ANGELES MENDOZA RANGEL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
10	10.1	CONCLUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	04/04/2022	30/06/2022	1	DOCUMENTO	100%	OFICIO	1

FICHA TÉCNICA ONCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10						
PROYECTO			11						
OBJETIVO			PREVEER DE MANERA OPORTUNA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES					ING. ESTEFANIA DE LOS ANGELES MENDOZA RANGEL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
CALENDARIO DE SESIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES									
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
11	11.1	NOTIFICAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE PREVEAN SUS SOLICITUDES DE ADQUISICIONES Y/O ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN DEL ORGANO COLEGIADO (SUBCOMITÉ Y COMITÉ)	01/02/2022	31/03/2022	1	DOCUMENTO	100%	CIRCULAR	12

FICHA TÉCNICA DOCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10						
PROYECTO			12						
OBJETIVO			ACTIVIDADES DE CONTROL PARA DAR RESPUESTA Y REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GRACIA MÉNDEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA DAR RESPUESTA Y REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
12	12.1	CONCILIACIONES MENSUALES DE SALDOS DE CUOTAS OBRERAS APORTADAS	01/01/2022	31/12/2022	12	REPORTE	100%	CONCILIACIÓN	DEPTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



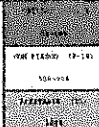
**FICHA TÉCNICA TRECE**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		10							
PROYECTO		13							
OBJETIVO		ADECUACIÓN DE DESVIACIONES DETECTADAS REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GRACIA MÉNDEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
DETECTAR Y ANALIZAR DESVIACIONES REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
13	13.1	ADECUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 1ER. TRIMESTRE	07/03/2022	11/03/2022	1	INFORME	100%	FOLIOS DE ADECUACIÓN DE METAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
	13.2	ADECUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 2° TRIMESTRE Y 1ER. SEMESTRE	06/06/2022	10/06/2022	1	INFORME	100%	FOLIOS DE ADECUACIÓN DE METAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
	13.3	ADECUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 3ER. TRIMESTRE	05/09/2022	09/09/2022	1	INFORME	100%	FOLIOS DE ADECUACIÓN DE METAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
	13.4	ADECUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 4° TRIMESTRE Y 2° SEMESTRE	05/12/2022	09/12/2022	1	INFORME	100%	FOLIOS DE ADECUACIÓN DE METAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA CATORCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10						
PROYECTO			14						
OBJETIVO			MECANISMO QUE MIDE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GRACIA MÉNDEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
SEGUIMIENTO QUE MIDE LOS AVANCES Y LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
14	14.1	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 1ER. TRIMESTRE	01/04/2022	06/04/2022	1	REPORTE	100%	REPORTE DE AVANCE	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES
	14.2	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2° TRIMESTRE Y 1ER. SEMESTRE	01/07/2022	08/07/2022	1	REPORTE	100%	REPORTE DE AVANCE	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES
	14.3	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 3ER. TRIMESTRE	03/10/2022	07/10/2022	1	REPORTE	100%	REPORTE DE AVANCE	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES
	14.4	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 4° TRIMESTRE Y 2° SEMESTRE	01/01/2023	06/01/2023	1	REPORTE	100%	REPORTE DE AVANCE	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA QUINCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			12						
PROYECTO			15						
OBJETIVO			DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C.P. NATIVIDAD GUADALUPE GRACÍA MÉNDEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
15	15.1	INFORME ANUAL DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2021	03/01/2022	31/03/2022	1	DOCUMENTO	100%	MINUTA	GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA
	15.2	OPERATIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA	03/01/2022	31/12/2022	1	REVISIÓN	100%	INFORME	GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA

FICHA TÉCNICA DIECISEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			12						
PROYECTO			16						
OBJETIVO			ACTUALIZAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					ING. CARLOS DONNET RUIZ CRUZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO "PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Responsable
			Fecha de inicio	Fecha límite					
16	16.1	ACTUALIZACIÓN DEL PITIC ELABORADO DURANTE EL 2021 DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA DEL DGTID	10/01/2022	10/03/2022	1	PITIC ACTUALIZADO	100%	DOCUMENTO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA DIECISIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13						
PROYECTO			17						
OBJETIVO			REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES					C.P. MÓNICA LUIS DESALES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES, APROBADOS EN REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE COMITÉS Y DE GRUPO DE ALTA DIRECCIÓN; ASÍ COMO SEGUIMIENTO A FIN DE QUE SE CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
17	17.1	SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	04/01/2022	31/12/2022	1	DOCUMENTO	100%	 REPORTE	TODAS LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA DIECIOCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			14						
PROYECTO			18						
OBJETIVO			INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES					LIC. LETICIA VASCONCELOS PEÑA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
COMUNICAR A TODAS LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE PENSIONES LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	N° Actividad específica	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
18	18.1	INFORMAR A TODAS LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE PENSIONES EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/10/2022	31/11/2022	1	CIRCULAR	100%	ACUSE	TODAS LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA DIECINUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16						
PROYECTO			19						
OBJETIVO			INFORME DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES					C.P. MÓNICA LUIS DESALES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO									
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					
19	19.1	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE	14/01/2022	28/01/2022	1	INFORME	100%	INFORME AL PRESIDENTE DEL COMITÉ	COMISIÓN DE VIGILANCIA
	19.2	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER TRIMESTRE	15/04/2022	29/04/2022	1	INFORME	100%	INFORME AL PRESIDENTE DEL COMITÉ	COMISIÓN DE VIGILANCIA
	19.3	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGUNDO TRIMESTRE	15/07/2022	29/07/2022	1	INFORME	100%	INFORME AL PRESIDENTE DEL COMITÉ	COMISIÓN DE VIGILANCIA
	19.4	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER TRIMESTRE	14/10/2022	28/10/2022	1	INFORME	100%	INFORME AL PRESIDENTE DEL COMITÉ	COMISIÓN DE VIGILANCIA