

*"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"*

**SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA**  
**OFICIO. SMO/UA/COCOI/02/2022**  
**ASUNTO: PTCI 2022 de la SMO.**

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 27 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.**  
**ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES**  
**DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE**  
**LA GESTIÓN PÚBLICA.**

Sirva la presente para externarle un cordial saludo y al mismo tiempo remitir el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de esta Secretaría, con los compromisos para atender en el presente ejercicio 2022, mismo que anexo a la presente.

Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al ACUERDO 02 SMO/COCOI/4ta.ORD/2021, establecido en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno celebrada el día 09 de diciembre del ejercicio pasado.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN.**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".**

**MAESTRA ANA ISABEL VÁSQUEZ COLMENARES GUZMÁN**  
**SECRETARIA DE LAS MUJERES DE OAXACA Y**  
**PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.**



2016 - 2022  
**SECRETARÍA DE**  
**MUJERES DE OAXACA**  
OFICINA DE LA SECRETARIA

C.c.p Expediente y Minutario  
GIZR/GRS/ICI



FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA							
PROYECTO		DIFUSIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO PARA LAS Y LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA							
OBJETIVO		ERINDAR E INFORMAR A LAS Y LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA NORMATIVA QUE DE HLLA ENANNAN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		LCDO. GREGORIO ROBLIS SÁNCHEZ, LCDA. AURELIA ROSALÍA CRUZ BERMÚDEZ.							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1		INTEGRAR DOCUMENTOS NORMATIVOS Y EL PTCI 2022 AL SITIO WEB DE LA SMO.							
1.2		DIFUSION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Descripción específica	Programación		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	INTEGRAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS ASÍ COMO EL PTCI 2022 A LA PESTANA DE HABILITADA DE COCCI EN EL PORTAL INSTITUCIONAL WEB.	01/03/2022	12/04/2022	ARCHIVO DIGITAL	4	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	CAPTURAS DE PANTALLA EN DONDE SE APRECIE EL CONTENIDO DEL APARTADO DE COCCI	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
1.2.1	DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	DIFUSIÓN DEL PTCI 2022 ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS QUE RIGEN AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	11/05/2022	CIRCULAR	22	CRITICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (270-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	ACUSE DE RECEPCION POR PARTE DE LAS ÁREAS QUE CONFIRMAN LA SMO	UNIDAD ADMINISTRATIVA

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
PROYECTO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SMO DEBERÁN IDENTIFICAR, ANALIZAR, OBSERVAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.	
OBJETIVO	INTEGRACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	LCDO. GREGORIO ROBLES SANCHEZ	

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1	CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	
2.2	ELABORAR PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	

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					
2.1.1	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA	INSTALACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	19/10/2022	19/10/2022	5	SERVIDORES PARTICIPANTES	PORCENTAJE DE ÁREAS PARTICIPANTES CRÍTICO (0-71) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACTA DE INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA
2.2.2	IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA	ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	25/10/2022	09/11/2022	20	SERVIDORES PARTICIPANTES	PORCENTAJE DE ÁREAS PARTICIPANTES CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545)	DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		DISEÑAR ACTIVIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN								
PROYECTO		GARANTIZAR SEGURIDAD EN LA TIC'S Y CONTAR CON UN INVENTARIO DE SISTEMAS OPERATIVOS DE LA SMO								
OBJETIVO		CONTAR CON UN INVENTARIO DE SISTEMAS OPERATIVOS ASI COMO PROPONER A LA ADMINISTRACIÓN LA ADQUISICIÓN IDONEA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS		LCDO. JOSÉ ÁNGEL AVENDAÑO RAMÍREZ								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1		IDENTIFICAR TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE TIENE LA SMO.								
3.2		CONTAR CON UNA PROPUESTA DE ADQUISICIONES PARA GARANTIZAR SEGURIDAD EN LAS TIC'S.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Descripción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
3.1.1	DISEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE TODOS LOS SISTEMAS, PROGRAMAS, USUARIOS Y CONTRASEÑAS QUE OCUPA LA SMO	02/06/2022	30/06/2022	1	BASE DE DATOS	NÚMERO DE PROGRAMAS Y SISTEMAS	CRÍTICO (0-7) 0%-48% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	BASE DE DATOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
3.2.2	DISEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD	DISEÑAR LAS ADQUISICIONES, EL DESARROLLO Y EL MANTENIMIENTO IDÓNEO DE LAS TIC'S PARA GARANTIZAR UNA SEGURIDAD EFECTIVA.	05/07/2022	22/09/2022	1	INFORME	PORCENTAJE DE SEGURIDAD	CRÍTICO (0-272) 0%-48% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	INFORME	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

FICHA TÉCNICA CUATRO										
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN										
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA										
IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A LA COMUNICACIÓN EFICIENTE INTERNA Y EXTERNA										
QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SMO ESTEN INFORMADOS Y QUE LA SOCIEDAD EN GENERAL, PUEDA TENER CONTACTO CON LA DEPENDENCIA.										
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE										
LCDO. GREGORIO ROELES SANCHEZ Y LCDA. ANA EDITH ORTÍZ MARTÍNEZ.										
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
INFORMAR EL AVANCE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.										
CONTAR CON UN FORMATO DE QUEJAS.										
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						
4.1										
4.1.1	COMUNICACIÓN EN TODA LA INSTITUCIÓN	INFORMAR TRIMESTRALMENTE A TODAS LAS ÁREAS EL AVANCE ALCANZADO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.	01/01/2022	31/12/2022	22	NÚMERO DE MEMORÁNDU MS	MEMORÁNDU MS	ACUSE DE LOS MEMORÁNDUMS EN DONDE SE INFORME EL AVANCE TRIMESTRAL DE COCOI	UNIDAD ADMINISTRATIVA	
4.2.2	MÉTODOS APROPIADOS DE COMUNICACIÓN	DISEÑAR UN FORMATO PARA QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN PRESENTAR SUS QUEJAS ANTE LA SMO Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DICHO FORMATO.	01/09/2022	30/09/2022	1	FORMATO	FORMATO	FORMATO PARA EL BUZÓN DE QUEJAS.	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD JURÍDICA	

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN								
PROYECTO		IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y SUGJIMIENTO EN LA SMO.								
OBJETIVO		MANTENER UNA ADECUADA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTALORÍA.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE								
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD JURÍDICA		LCDO. GREGORIO ROBLES SANCHEZ Y LA LCDA. ANA EDITH ORTÍZ MARTÍNEZ.								
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1		ELABORACIÓN DE UN CUADRO INFORMATIVO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.								
5.2		EVALUACIÓN DE RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.								
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						
5.1.1.	ESTABLECIMIENTO DE BASES DE REFERENCIA.	DISEÑAR UN CUADRO INFORMATIVO PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	01/03/2022	30/09/2022	1	CUADRO INFORMATIVO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	CRÍTICO (0-7) 0%-49%	CUADRO INFORMATIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y UNIDAD JURÍDICA.
								CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
5.2.2	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	01/10/2022	31/12/2022	5	SERVIDORES PARTICIPANTES	PORCENTAJE DE ÁREAS PARTICIPANTES	CRÍTICO (0-2721) 0%-49%	EVALUACIONES	UNIDAD ADMINISTRATIVA
								CON RIESGO (276-544) 50%-99%		

**SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2022**

2019

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2019															
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																		
<b>Componente I.</b>																		
1.1.1 INTEGRAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL WEB.	01/03/2022	12/04/2022																
1.2.1 DIFUSIÓN DEL FTCI 2022 Y LE DOCUMENTOS NORMATIVOS	01/03/2022	11/05/2022																
<b>Componente II.</b>																		
2.1.1 INSTALACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLESCOS.	19/10/2022	19/10/2022																
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE FLESCOS	25/10/2022	09/11/2022																
<b>Componente III.</b>																		
3.1.1 ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS, PROGRAMAS, USUARIOS.	02/06/2022	30/06/2022																
3.2.2 DISEÑAR LAS ADQUISICIONES, EL DESARROLLO Y EL MANTENIMIENTO IDÓNEO DE LAS TIC'S	05/07/2022	22/09/2022																
<b>Componente IV.</b>																		
4.1.1 INFORMAR EL AVANCE ALCANZADO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.	01/01/2022	31/12/2022																
4.2.2 DISEÑAR UN FORMATO DE CUEJAS	01/09/2022	30/09/2022																
<b>Componente V</b>																		
5.1.1 CUADRO INFORMATIVO PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	01/03/2022	30/09/2022																
5.2.2 REALIZAR UNA EVALUACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	01/10/2022	31/12/2022																

**ELABORO**  
*Gabriela Salomé Loeza Santos*  
LCD.A. GABRIELA SALOMÉ LOEZA SANTOS  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

**REVISÓ**  
*Giovanni Israel Zuñiga Ramírez*  
LCDO. GIOVANNI ISRAEL ZUÑIGA RAMÍREZ  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



**AUTORIZÓ**  
*Ana Isabel Yáñez Colmenares Guzmán*  
MTRA. ANA ISABEL YÁÑEZ COLMENARES GUZMÁN  
SECRETARIA DE LAS MUJERES DE OAXACA

2016 - 2022  
**SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA**  
OFICINA DE LA SECRETARÍA