



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

Sección: Oficialía Mayor
Dirección: Dirección de Planeación de Control y Desarrollo Institucional
Número de Oficio: SSP/OM/DPCDI/CCI/001/2022
Asunto: Se remite Plan de Trabajo de Control Interno 2022.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 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.

De conformidad con lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca de fecha 05 de agosto de 2017, me permito remitir el **Programa de Trabajo de Control Interno** correspondiente al año 2022 del Comité de Control Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

RESPECTUOSAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA BASE"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CONTROL Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
2022 OAXACA
ING. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

C.c.p. Lic. Zita Dalila Baños Noyola. - Encargada del Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Presidenta del Comité de Control Interno.- Para su superior conocimiento
Mtra. Zory Marystel Ziga Martínez. - Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública y Vocal ejecutivo del Comité de Control Interno.- Para su conocimiento
José Felipe Quintana Sánchez.-Director de Planeación, Control y Desarrollo Institucional y Vocal "A" del Comité de Control Interno.- Para su conocimiento

Expediente
Minutario
JEZ/JJM/G



www.oaxaca.gob.mx



Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SSPO
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca

**PROGRAMA DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO
(PTCI) 2022**

www.oaxaca.gob.mx



Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SSPO
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Oaxaca
CREAR • CONSTRUIR • CRECER



SSPO
Secretaría de Seguridad
Pública de Oaxaca

www.oaxaca.gob.mx



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVOS.....	4
COMPONENTES DE CONTROL INTERNO.....	4
BASE LEGAL.....	5
MISION Y VISION DE LA SECRETARÍA.....	5
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.....	6
CRONOGRAMA DETALLE.....	12
CRONOGRAMA RESUMEN.....	13



INTRODUCCIÓN

En la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), nos hemos propuesto garantizar la seguridad física y patrimonial de las y los oaxaqueños; respetando siempre sus derechos constitucionales y humanos. En esta noble tarea están involucradas mujeres y hombres con valores, principios y capacidades muy bien definidas que, preservan las libertades, el orden y la paz públicos. En estas responsabilidades se contemplan también la prevención de los delitos; parte de la investigación para cumplirla efectivamente; las sanciones administrativas y todas aquellas actividades que buscan ofrecer oportunidades de reinserción social; todo ello, en los términos que la legislación contempla.

El compromiso de la Seguridad Pública de Oaxaca es hacer cumplir la Ley, cumplir con las responsabilidades que la legislación mandata, estamos convencidos que esas son condiciones irrenunciables para alcanzar con éxito la seguridad que todos queremos.

Nos identifican los valores y el compromiso de las y los elementos que integran todas nuestras corporaciones; estamos plenamente convencidos de que; necesariamente los gobiernos de resultados se construyen incluyendo las voces y exigencias de la sociedad.

Es por ello que Contar con un Control Interno efectivo en la secretaria promueve la consecución de las metas y objetivos, y seguimiento a través de un Comité de Control Interno, constituido como un foro colegiado de apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el seguimiento al desempeño institucional y Control Interno, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) contiene las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general, las cuales pueden representar debilidades de Control Interno o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles.



OBJETIVOS

Elaborar un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) que contenga acciones de mejora determinadas, para fortalecer los elementos de control que garantice el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría.

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco Integral de Control Interno. Los cuales deben ser diseñados e implementados adecuadamente y deben operar en conjunto y de manera sistémica, para que el control interno sea apropiado. Los cinco componentes de control interno se distinguen en base a:

- **Ambiente de Control.-** Es la base del control interno. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.
- **Administración de Riesgos.-** Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en la procuración de cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.
- **Actividades de Control.-** Son aquellas acciones establecidas, a través de políticas y procedimientos, por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los sistemas de información.
- **Información y Comunicación.-** Es la información de calidad que la Administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal.
- **Supervisión.-** Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la Administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en unidades específicas para llevarla a cabo.



BASE LEGAL

Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca Publicado el 5 de agosto del 2017, en el Periódico Oficial.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial el 8 de junio de 2019.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

MISIÓN

Garantizar y preservar la seguridad física y patrimonial de las y los oaxaqueños y, de todos los ciudadanos que transitan en el Estado, implementando políticas para el uso eficiente de los recursos y elementos, con una estrategia de acciones encaminadas a combatir las causas de la incidencia delictiva con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; así como, administrar la seguridad penitenciaria, fortaleciendo la reinserción social.

VISIÓN

Consolidar a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca como una institución garante de la paz y el orden público; combatiendo frontalmente la incidencia delictiva, con estricto apego a los derechos humanos y constitucionales; en coordinación con las demás instituciones de seguridad pública de los órdenes del gobierno federal y municipal, a través de una política integral que involucre activamente a la ciudadanía hacia la construcción de un entidad en donde el orden y la paz social sean activos principales para detonar su desarrollo en el concierto de los estados de la federación.



FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD							
PROYECTO	ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ESTABLECIENDO DELEGANDO AUTORIDAD RESPONSABILIDADES Y								
OBJETIVO	CONTAR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE INSTITUCIONAL CON EL FIN DE TENER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS Y NORMATIVIDAD APLICABLE Y ASI LOGRAR PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
OFICIALÍA MAYOR		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	EL TITULAR DEBE AUTORIZAR, CON APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.								
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					
1.1	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COMO BORRADOR	01/02/2022	30/12/2022	1	MANUAL	PORCENTAJE ELABORACION DEL DOCUMENTO CRITICO (0-7) 0% - 49% CON RIESGO (8-14) 50% - 99% ACEPTABLE (15) 100%	DOCUMENTO	TODA LA SECRETARIA



FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL							
PROYECTO		PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DE CAPACITACIÓN							
OBJETIVO		IMPLEMENTAR FORMALMENTE UN PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL QUE INTEGRE TEMAS IMPORTANTES QUE LOS ESPECIALISTAS EN LA MATERIA IMPARTAN A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS INSTALADOS EN LA SECRETARÍA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICIALÍA MAYOR					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL								
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	EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL	ELABORAR UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE ESTA SECRETARÍA	01/03/2022	30/06/2022	1	PROGRAMA	PROGRAMA CRÍTICO (0-7) 05-45% CON RIESGO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	PROGRAMA	*COCOI *CEPCI *COMITÉ DE ADQUISIONES *COMITÉ DE TRANSPARENCIA
	ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES	CAPACITAR A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS INSTALADOS EN LA SECRETARÍA	01/07/2022	30/12/2022	1	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS CRÍTICO (0-7) 05-45% CON RIESGO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	LISTA DE ASISTENCIA/EVIDENCIA FOTOGRAFICA	*COCOI *CEPCI *COMITÉ DE ADQUISIONES *COMITÉ DE TRANSPARENCIA
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	PARTICIPAR EN CURSOS DE ANTICORRUPCIÓN.	01/04/2022	30/12/2022	1	CURSO	PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS CRÍTICO (0-7) 05-45% CON RIESGO (8-14) 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%	LISTA DE ASISTENCIA/EVIDENCIA FOTOGRAFICA	TODA LA SECRETARIA



FICHA TÉCNICA TRES

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

PRINCIPIO 6. DEFINICION DE OBJETIVOS
PRINCIPIO 7. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS

PROYECTO

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA OPERATIVA DE ESTOS (IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y REPUESTA DE RIESGOS)

OBJETIVO

LA SECRETARÍA DEBERÁ IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS DE CORRUPCION CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3.1 LA ADMINISTRACIÓN DEBE CONSIDERAR LA CORRELACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS EXTERNOS, INTERNOS, EFECTOS O CAUSAS QUE CORRESPONDEN A MAS DE UN RIESGO.

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					
3.1	DEFINICIÓN DE OBJETIVOS	DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)	01/01/2022	31/03/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADO CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE CIRCULAR	*OFICIALIA MAYOR *ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
		ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS A LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA	01/02/2022	31/06/2022	1	EVALUACION O DIAGNOSTICO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	EVALUACION O DIAGNOSTICO	*OFICIALIA MAYOR *ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	01/02/2022	31/08/2022	2	CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO RECIBIDO	*OFICIALIA MAYOR *ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
		IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	01/09/2022	30/12/2022	1	EXPEDIENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO DE RECEPCIÓN	*OFICIALIA MAYOR *ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	CONSIDERAR EL RIESGOS DE CORRUPCIÓN	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	01/09/2022	30/12/2022	1	EXPEDIENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO DE RECEPCIÓN	*OFICIALIA MAYOR *ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER AL CAMBIO	IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FACTORES DE CAMBIO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	01/09/2022	30/12/2022	1	EXPEDIENTE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	OFICIO DE RECEPCIÓN	*OFICIALIA MAYOR *ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 10. DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL							
PROYECTO		EVALUAR EL PROPÓSITO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ASÍ COMO EL EFECTO QUE UNA DEFICIENCIA TIENE EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.							
OBJETIVO		DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL PARA ALCANZAR OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS LOGROS MAS IMPORTANTES DEL CONTROL INTERNO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICIALÍA MAYOR					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE AYUDEN A DAR RESPUESTA A REDUCIR RIESGOS INSTITUCIONALES								
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	DISEÑO DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS	EVALUACIÓN DE METAS INSTITUCIONALES	01/01/2022	30/12/2022	4	DOCUMENTO	NUMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS CRÍTICO (0-7) 08-498 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 1008	INFORME/EVALUACIÓN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC'S	DIFUSION DEL PROYECTO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/02/2022	29/07/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULAR ELABORADA CRÍTICO (0-7) 08-498 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 1008	ACUSE DE CIRCULAR	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
	ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS	01/05/2022	30/12/2022	1	CAPACITACIÓN	PORCETAJE DE SERVIDORES CAPACITADOS CRÍTICO (0-7) 08-498 CON RIESGO (8-14) 508-998 ACEPTABLE (15) 1008	LISTA DE ASISTENCIA/REPORTE FOTOGRAFICO	TODA LA SECRETARÍA



FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 13. USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD							
PROYECTO		IMPLEMENTAR MEDIOS QUE PERMITAN A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL, TENER LA INFORMACIÓN PERTINENTE AL ALCANCE.							
OBJETIVO		LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFICACES SON VITALES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICIALÍA MAYOR					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	LA SECRETARÍA DEBERÁ UTILIZAR LA INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA RESPALDAR EL 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					
5.1	DATOS RELEVANTES DE FUENTES CONFIABLES	DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE BRINDA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ATRAVES DE LA UNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN.	01/04/2022	29/07/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE CIRCULARES EMITIDAS CRÍTICO ((0-7) 0% - 49% CON RIESGO ((8-14) 50% - 99% ACEPTABLE ((15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODA LA SECRETARÍA

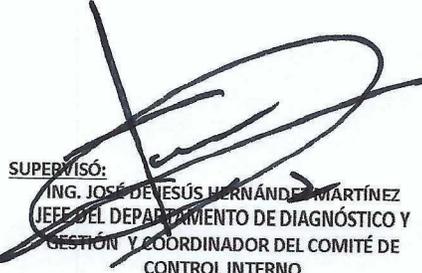


FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		PRINCIPIO 16. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION							
PROYECTO		MANTENER UN PROCESO DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
OBJETIVO		ESTABLECER ACTIVIDADES ADECUADAS DE SUPERVISIÓN Y EVALUAR SUS RESULTADOS, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR DE MANERA CONTINUA EL CONTROL INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
OFICIALÍA MAYOR					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1 REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite					
6.1	ESTABLECIMIENTO DE BASES DE REFERENCIAS	BRINDAR ATENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA A LAS RECOMENDACIONES QUE REALICE SCTG.	01/04/2022	30/12/2022	1	OFICIO	PORCENTAJE DE OFICIOS RECIBIDOS POR SCTG. CRÍTICO (0-3) 01-49% CON RIESGO (4-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE OFICIO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
		REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	01/09/2022	28/10/2022	1	ACUSE DE EVALUACION	PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CAPTURADA CRÍTICO (0-3) 01-49% CON RIESGO (4-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE EVALUACION	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
	SUPERVISIÓN DEL CONTROL INTERNO	DIFUSION DEL RESULTADO DE LA AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	31/10/2022	30/12/2022	1	CIRCULAR	PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES CRÍTICO (0-3) 01-49% CON RIESGO (4-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	TODA LA SECRETARIA

AUTORIZÓ:

 LIC. ZITA DALIA BAÑOS NOYOLA
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 PRESIDENTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

SUPERVISÓ:

 ING. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y SECCIÓN Y COORDINADOR DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ:

 GLADYS RAMÍREZ REYES
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS Y ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

