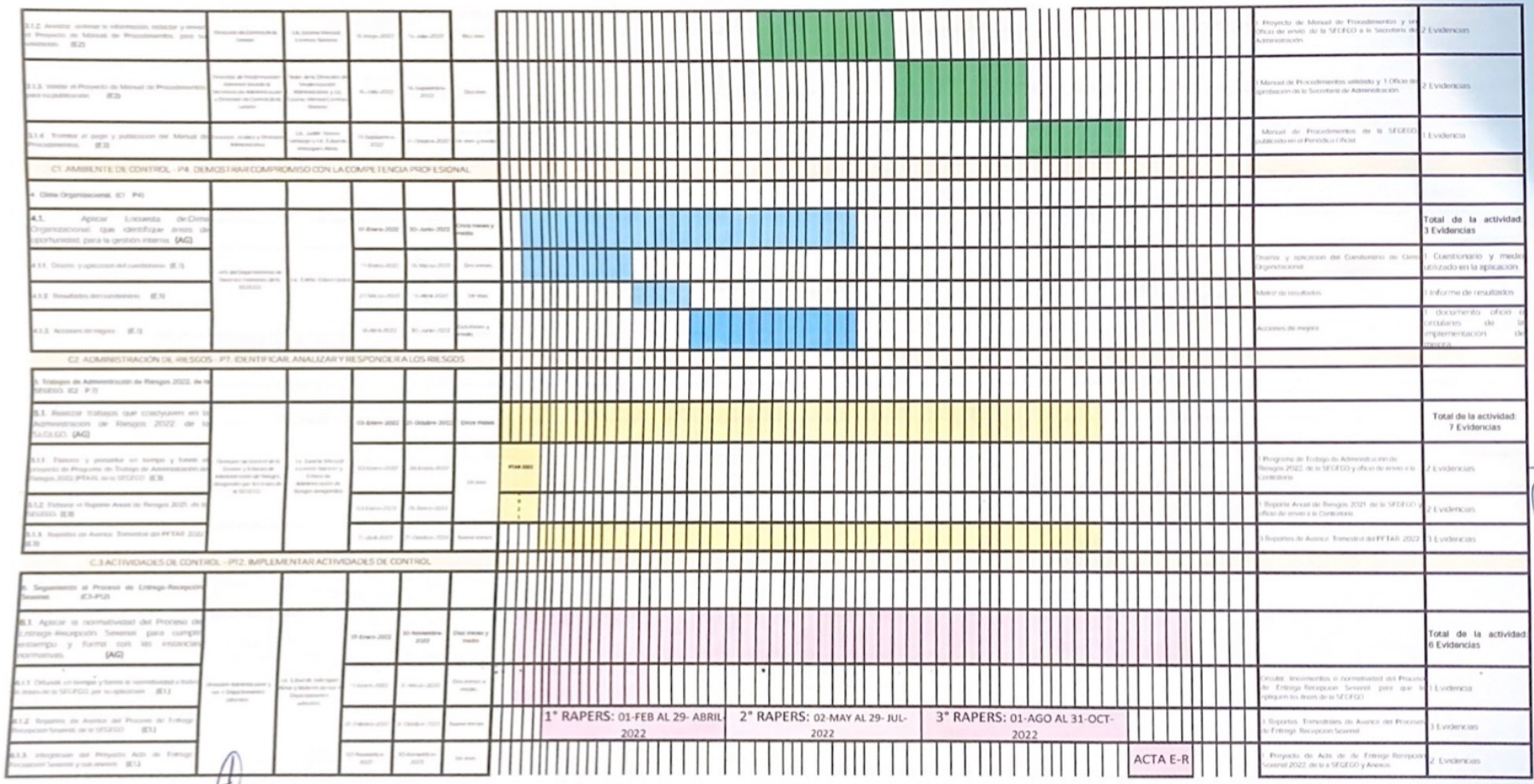
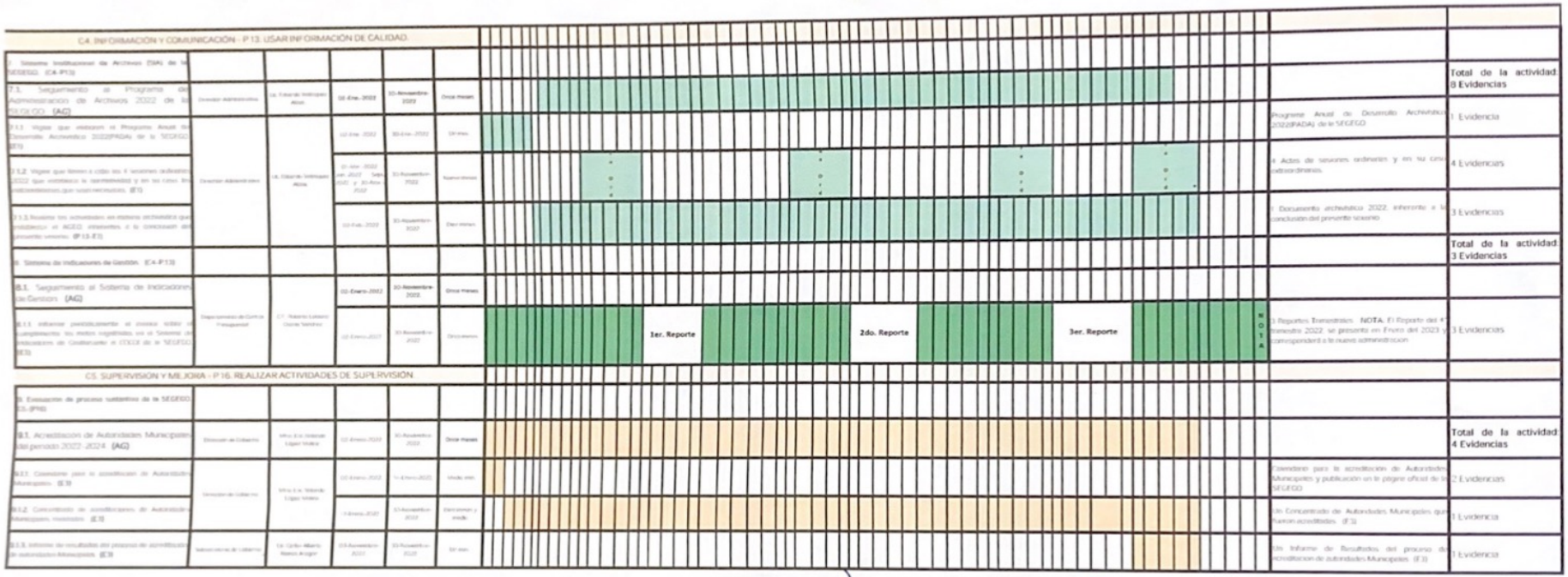
Oaxaca CREAR · CONSTRUIR · CRECER | SEGEGO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

Proyecto - Actividades	Área Responsable	Servidor Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración	2022	Medio de verificación (evidencia)	Indicador
						Enero · Febrero · Marzo · Abril · Mayo · Junio · Julio · Agosto · Septiembre · Octubre · Noviembre · Diciembre		
C1. AMBIENTE DE CONTROL - P3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD								
Actualización y publicación del Reglamento Interno de la SEGEGO, por reestructuración. (C1-P.3)								Total de la actividad: 5 Evidencias
1.1. Actualización del Reglamento Interno, para definir la competencia y facultades de las áreas que conforman la SEGEGO. (AG)	Dirección de Control de la Gestión	Lic. Lizeth Mirtzel Luviano Ramírez	10-Enero-2022	31-Marzo-2022	Tres meses			
1.1.1 Analizar y proponer el Proyecto de Reglamento Interno para validación de la Secretaría de Administración. (E2)	Dirección de Control de la Gestión	Lic. Lizeth Mirtzel Luviano Ramírez	10-Enero-2022	10-Febrero-2022	Un mes		1 Proyecto de Reglamento Interno, actualizado y 1 Oficio de autorización de la Secretaría de Administración.	2 Evidencias
1.1.2 Validar el Proyecto de Reglamento Interno, para su publicación. (E2)	Dirección de Vinculación y Administración de la Secretaría de Vinculación y Administración y Dirección de Control de la Gestión	Subdirección de Vinculación y Administración y Lic. Lizeth Mirtzel Luviano Ramírez	10-Febrero-2022	10-Febrero-2022	Un mes		1 Reglamento Interno, actualizado validado y 1 Oficio de autorización de la Secretaría de Administración para su publicación.	2 Evidencias
1.1.3. Enviar el pago y publicación publicación del Reglamento Interno. (E3)	Dirección Jurídica y Dirección Administrativa	Lic. Judith Gomez Arellanes y Lic. Alberto Villegas Arias	10-Marzo-2022	31-Marzo-2022	Un mes		1 Reglamento Interno de la SEGEGO, actualizado y publicado en el Periódico Oficial	1 Evidencia
2. Actualización y publicación del Manual de Organización de la SEGEGO, por reestructuración. (C1-P.3)								Total de la actividad: 5 Evidencias
2.1. Actualizar el Manual de Organización para establecer los objetivos, niveles de autoridad, funciones, relaciones internas y externas de cada una de las áreas que integran la SEGEGO, para que quien se incorpore tenga conocimiento integral. (AG)	Dirección de Control de la Gestión	Lic. Lizeth Mirtzel Luviano Ramírez	01-Febrero-2022	31-Mayo-2022	Cuatro meses			
2.1.1. Actualizar y Enviar el Proyecto de Manual de Organización, a la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración para su revisión y aprobación. (E2)	Dirección de Control de la Gestión y Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración	Lic. Lizeth Mirtzel Luviano Ramírez y Subdirección de Modernización Administrativa	01-Febrero-2022	31-Marzo-2022	Un mes y medio		1 Proyecto de Manual actualizado y 1 Oficio de envío de la SEGEGO a la Secretaría de Administración.	2 Evidencias
2.1.2 Validar el Proyecto de Manual de Organización para su publicación. (E2)	Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración y Dirección de Control de la Gestión	Subdirección de Modernización Administrativa y Lic. Lizeth Mirtzel Luviano Ramírez	01-Abril-2022	30-Abril-2022	Un mes y medio		1 Manual de Organización validado y 1 Oficio de aprobación de la Secretaría de Administración.	2 Evidencias
2.1.3. Enviar el pago y publicación del Manual de Organización. (E3)	Dirección Jurídica y Dirección Administrativa	Lic. Judith Gomez Arellanes y Lic. Alberto Villegas Arias	01-Mayo-2022	31-Mayo-2022	Un mes		1 Manual de Organización de la SEGEGO, actualizado y publicado en el Periódico Oficial.	1 Evidencia
3. Elaboración del Manual de Procedimientos de la SEGEGO. (C1 - P.3)								Total de la actividad: 9 Evidencias
3.1. Elaboración del Manual de Procedimientos que establezca los trámites administrativos de la SEGEGO y eficientes su operación. (AG)	Dirección de Control de la Gestión	Lic. Lizeth Mirtzel Luviano Ramírez	14-Marzo-2022	31-Octubre-2022	Siete meses y medio			
3.1.1. Realizar reuniones con las áreas de la SEGEGO para recabar información del Manual de Procedimientos. (E2)	Dirección de Control de la Gestión y Enlace designado por la Secretaría Técnica	Lic. Lizeth Mirtzel Luviano Ramírez y Enlace designado	14-Marzo-2022	15-Abril-2022	Un mes		2 Minutas de trabajo y 2 Lista de asistencia.	4 Evidencias


1° RAPERS: 01-FEB AL 29- ABRIL 2022
2° RAPERS: 02-MAY AL 29- JUL-2022
3° RAPERS: 01-AGO AL 31-OCT-2022
ACTA E-R



FIRMA
ELABORÓ

L.A.E. LEONARDO CUEVAS GARCÍA.
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL DE LA SEGEGO

FIRMA
REVISÓ

M.A. JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ.
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA SEGEGO

2016-2022
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

FIRMA
AUTORIZÓ

P.A.

ING. FRANCISCO JAVIER GARCÍA LÓPEZ.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO