

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

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. Demostrar compromiso con la competencia profesional							
PROYECTO			Programa Anual de Capacitación del Sistema de Control Interno							
OBJETIVO			Implementar un Programa Anual de Capacitación Profesional que contenga temas de Control Interno, Ética y Prevención de Conflicto de Interés, Administración de Riesgos, Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios, que sea impartido por especialistas en la materia y que este dirigido principalmente a los miembros de los distintos comités.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Subdirección General					Coordinación de Capacitación					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Elaborar un programa anual de capacitación profesional									
1.2	Implementar el programa anual de capacitación 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						
1.1	4.2 Expectativas de competencia profesional	1.1.1 Girar memorandums a los comités, solicitando los temas que requieran de acuerdo a la normatividad, acompañado de ejemplos prácticos.	01/02/2022	11/02/2022	1	Memorándums	CRÍTICO (10-7) 01-431 CON RIESGO (8-14) 501-991 ACEPTABLE (5) 100%	Acuses de memorándums	Los Comités del Sistema DIF Oaxaca	
		1.1.2 Elaborar el programa anual de capacitaciones 2022, mismo que contendrá la programación de los temas a impartirse durante el año y deberá ser autorizado y validado por cada comité y VB del Presidente.	25/02/2022	07/03/2022	1	Programa	CRÍTICO (0-270) 01-431 CON RIESGO (270-544) 501-991 ACEPTABLE (545) 100%	Programa de capacitación validado y autorizado	-Dirección General -Subdirección General -Coordinación de Capacitación	
		1.1.3 Notificar mediante memorandum el calendario de capacitaciones a los distintos comités del Sistema DIF Oaxaca	17/03/2022	24/03/2022	1	Circular	CRÍTICO (0-270) 01-431 CON RIESGO (270-544) 501-991 ACEPTABLE (545) 100%	Acuses de memorándums	-Subdirección General -Coordinación de Capacitación	
1.2	4.5 Atracción, desarrollo y retención de profesionales	1.2.1 Solicitar la designación de servidoras y servidores públicos que asistirán a los cursos y que son miembros de los comités.	01/04/2022	08/04/2022	1	Memorándums	CRÍTICO (10-7) 01-431 CON RIESGO (8-14) 501-991 ACEPTABLE (5) 100%	Acuses de memorándums	Los Comités del Sistema DIF Oaxaca	
		1.2.2 Capacitar al personal designado y a los miembros de los comités instalados en el Sistema DIF Oaxaca	25/04/2022	11/11/2022	1	Colaborador	CRÍTICO (0-270) 01-431 CON RIESGO (270-544) 501-991 ACEPTABLE (545) 100%	Lista de asistencia	Los Comités del Sistema DIF Oaxaca	

www.oaxaca.gob.mx

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

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						
	4.5 Atracción, desarrollo y retención de profesionales	1.2.3 Elaboración del informe del personal capacitado y de las encuestas de satisfacción de los cursos.	25/04/2022	11/11/2022	1	Encuestas	Porcentaje de realización CRITICO (0-20%) 0%-20% CON RIESGO (27%-54%) 20%-54% 50%-99% ACEPTABLE (54%) 100%	Formularios de google	-Subdirección General -Coordinación de Capacitación	

www.oaxaca.gob.mx

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

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y Mejora Continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			17. Evaluar los problemas y corregir deficiencias						
PROYECTO			Implementar un Programa Anual de Capacitación Profesional que contenga temas de Control Interno, Ética y Prevención de Conflicto de Interés, Administración de Riesgos, Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios, que sea impartido por especialistas en la						
OBJETIVO			Derivado de las auditorías realizadas, deberán corregirse de manera oportuna las observaciones realizadas y tendrá que generar un programa de trabajo para responderlas						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Administración y Finanzas					C. Carlos Ríos Ottosen				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	Informar los resultados de las Auditorías a las áreas administrativas responsables								
2.2	Generar un Programa de Trabajo para dar atención a las observaciones derivadas de las auditorías								
2.3	Dar seguimiento a los avances obtenidos del Programa de Trabajo								
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	17.2 Informe sobre problemas	2.1.1 Girar memorándum a las áreas administrativas informando los resultados preliminares obtenidos en las auditorías	11/02/2022	18/02/2022	1	Circular	Porcentaje de circulares emitidas CRÍTICO (0-7) 01-434 CON RIESGO (8-14) 501-991 ACEPTABLE (15) 100%	Acuses de circular	áreas operativas y administrativas del Sistema DIF Oaxaca
	17.5 Evaluación de problemas	2.1.2 Girar memorándum, solicitando enlaces para la integración del grupo que atenderá las observaciones correspondientes	23/02/2022	28/02/2022	1	Circular	Porcentaje de circulares emitidas CRÍTICO (0-7) 01-434 CON RIESGO (8-14) 276-544 501-991 ACEPTABLE (15) 100%	Acuses de circular	áreas operativas y administrativas del Sistema DIF Oaxaca
2.2	17.5 Evaluación de problemas	2.2.3 Generar un programa de trabajo de atención a las observaciones derivadas de las auditorías	01/04/2022	20/04/2022	1	Programa	Porcentaje de avance de integración del plan de trabajo CRÍTICO (0-7) 01-434 CON RIESGO (8-14) 276-544 501-991 ACEPTABLE (15) 100%	Programa	Dirección de Administración y Finanzas
	17.6 Acciones correctivas	2.2.4 Informar en las sesiones de comité de control interno los avances obtenidos del programa de trabajo	25/04/2022	11/11/2022	4	Presentaciones	Porcentaje de presentaciones realizadas CRÍTICO (0-7) 01-434 CON RIESGO (8-14) 501-991 ACEPTABLE (15) 100%	Presentaciones	Dirección de Administración y Finanzas

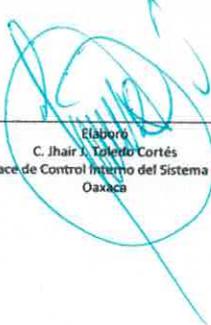
www.oaxaca.gob.mx

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA															
Proyecto 2. Seguimiento a observaciones derivadas de las auditorías															
2.1.1 Girar memorandum a las áreas administrativas informando los resultados preliminares obtenidos en las auditorías	Dirección de Administración y Finanzas	11-nov-22	9 MESES												
2.1.2 Girar memorandum, solicitando enlaces para la integración del grupo que atenderá las observaciones correspondientes															
2.2.3 Generar un programa de trabajo de atención a las observaciones derivadas de las auditorías															
2.2.4 Informar en las sesiones de comité de control interno los avances obtenidos del programa de trabajo	Dirección de Administración y Finanzas	11-nov-22	9 MESES												

www.oaxaca.gob.mx

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

Proyecto e actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	2022											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno														
Componente I: Programa Anual de Capacitación del Sistema de Control Interno	*****	*****												
Componente V: Capacitación Profesional que contenga Temas de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Control Interno del Estado de Oaxaca	*****	*****												


 Elaboró
 C. Jhair J. Toledo Cortés
 Enlace de Control Interno del Sistema DIF Oaxaca

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA
DIF OAXACA
 En función de posición Subdirectora General y Coordinadora de Control Interno del Sistema DIF Oaxaca
SUBDIRECCIÓN


 Autorizó
 C. Christiana Hernández Rodríguez
 Directora General y Presidente del Comité de Control Interno del Sistema DIF Oaxaca

www.oaxaca.gob.mx