



SIPINNA/OAX/SE/0171/2022

**ASUNTO:** Se remite PTCI 2022 modificado y Fichas Técnicas.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 08 de marzo de 2022.

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO,**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA**  
**GUBERNAMENTAL.**  
**PRESENTE.**

**AT'N.: 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 lo dispuesto por el artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 4, 8, 13, 107 y 112 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y los numerales 5 y 6 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 Estado de Oaxaca el 8 de Junio de 2019 y atendiendo a las recomendaciones realizadas a este organismo en su oficio no. **SCTG/SASO/DCIGP/242/2022**, me permito remitir en anexo, el Programa de Trabajo de Control Interno modificado para el presente ejercicio 2022 así como las Fichas Técnicas de las acciones a implementar en el PTCI de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Oaxaca, lo anterior, para su revisión y en su caso, aprobación.

No omito señalar que, el presente Programa de Trabajo refleja algunos de los aspectos observados en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional relacionados con la implementación, fortalecimiento y seguimiento del Sistema de Control Interno considerando los componentes de Control Interno establecidos en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca (MEMICI), incluyendo aquellas acciones que no se lograron concluir en el ejercicio inmediato anterior y retomando en la medida de las capacidades operativas institucionales, las recomendaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría derivado de la revisión al Programa de Trabajo de Control Interno en su primera versión.

Sin otro asunto en particular, reciba cordial saludo.

**RESPECTUOSAMENTE**  
*Villalobos*



**MTRA. MARÍA DEL ROSARIO VILLALOBOS RUEDA,**  
**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION INTEGRAL**  
**DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.**

SISTEMA LOCAL DE  
PROTECCION INTEGRAL  
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES  
DEL ESTADO DE OAXACA

C.c.p.- Ing. Francisco Javier García López, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Para su conocimiento.  
C.c.p.- Expediente.  
MRVR/DIMG/lacv

**Av. San Felipe del Agua #836,**  
**Col. San Felipe del Agua C.P. 68020,**  
**Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.**

**Tel. (951) 688 7845**

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
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>															
<b>Componente 1. Ambiente de Control</b>															
<b>Proyecto 1. Fortalecimiento de la Estructura Institucional</b>															
1.1.1. Informar a la Secretaría de Administración la designación de la servidor/a público/a que fungirá como enlace responsable de coordinar la integración de los Manuales Administrativos.	Área Administrativa	01/12/2022	1 semana												
1.1.2. Elaboración de los Proyectos de Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva.	Área Administrativa	30/12/2022	4 semanas												
<b>Componente 2. Ambiente de Control</b>															
<b>Proyecto 2. Acciones de Concientización en temas de Equidad de Género</b>															
1.2.1. Seleccionar una infografía para conmemorar el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.	Departamento de Comunicación y Difusión Social	18-nov-22	1 semana												
1.2.2. Difundir en redes sociales información para conmemorar el día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer.	Departamento de Comunicación y Difusión Social	25-nov-22	1 semana												
<b>Componente 3. Ambiente de Control</b>															
<b>Proyecto 3. Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés</b>															
1.3.1. Solicitar una plática, capacitación o taller en materia de Ética a servidoras y servidores.	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	04-mar-22	5 días												
1.3.2. Realizar la encuesta para evaluar el cumplimiento de los servidores públicos de los principios y valores que integran el Código de Ética, las Reglas de Conducta, el código de ética.	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	01-abr-22	1 semana												
<b>Componente II. Administración de Riesgos</b>															
<b>Proyecto 1. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</b>															
2.1.1. Enviar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental los siguientes documentos en materia de Administración de Riesgos: 1. Códice 2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 de esta Secretaría Ejecutiva	Departamento de Políticas Públicas	28-ene-22	20 días												
2.1.2. Informar a la Titular de la Secretaría Ejecutiva sobre la situación que guardan los riesgos identificados y su atención.	Departamento de Políticas Públicas	24-nov-22	Trimestral												
<b>Componente IV. Información y Comunicación</b>															
<b>Proyecto 1. Establecimiento de mecanismos de comunicación interna</b>															
4.1.1. Comunicar a la Titular de la Secretaría Ejecutiva el resultado de la Evaluación del Reporte de Avance Trimestral del PTC.	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	24-nov-22	Trimestral												
4.1.2. Comunicar a la Titular de la Secretaría Ejecutiva el resultado de la evaluación del Reporte de Avance Trimestral del PTC.	Departamento de Políticas Públicas	24-nov-22	Trimestral												
<b>Componente V. Supervisión y Mejora Continua</b>															
<b>Proyecto 1. Establecimiento de actividades de Supervisión del Control Interno</b>															
5.1.1. Comunicar al personal de la Secretaría Ejecutiva el resultado de las evaluaciones y autoevaluaciones de Control Interno.	Departamento Jurídico y Sistemas Municipales	09-dic-22	septiembre y octubre												

Elaboró:



Lidia Naveil Jiménez Cortes  
Enlace de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección  
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y  
Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Revisó:



Lidia Adriana Castillo Vicente  
Coordinadora de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección  
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y  
Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Autorizó:



Lidia María del Rosario Villalobos  
Presidenta del Comité de Control Interno,  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección  
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y  
Adolescentes del Estado de Oaxaca y Presidenta  
del Comité de Control Interno.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad							
PROYECTO			Fortalecimiento de la Estructura Institucional							
OBJETIVO			Actualización del Marco Jurídico-Administrativo							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Área Administrativa					C. P. Ángel Oswaldo Matadamas Gómez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Iniciar el proceso de actualización del Reglamento Interno, el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la SE-SIPINNA (ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)									
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	3.5	Informar a la Secretaría de Administración la designación del/la servidor/a público/a que fungirá como enlace responsable de coordinar la integración de los Manuales administrativos.	28/11/2022	02/12/2022	1	Oficio	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (0)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div>	Oficio designación	Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda
	3.5	Elaboración de los Proyectos de Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría Ejecutiva.	05/12/2022	30/12/2022	1	Oficio	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (0)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div>	Oficio	C. P. Ángel Oswaldo Matadamas Gómez y Licda. Diana Isabel Maldonado García

Elaboró:



Licda. Lilia Nayeli Jiménez Cortés  
Enlace de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Revisó:



Licda. Luz Adriana Castillo Vicente  
Coordinadora de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Autorizó:



Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.



FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4. Demostrar compromiso con la Competencia Profesional							
PROYECTO			Acciones de Concientización en temas de Equidad de Género							
OBJETIVO			Fortalecer el enfoque de género en el personal de la Secretaría Ejecutiva							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Comunicación y Difusión Social					Lic. Mario Martínez Jiménez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.2	Visibilizar la violencia contra la mujer (ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)									
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						
1.2	4.5	Realizar una infografía para conmemorar el día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer	14/11/2022	18/11/2022	1	Infografías	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (0)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div>	Infografías	Licda. Zaira Guadalupe Aldaz Pablo
	4.5	Difundir en redes sociales información para conmemorar el día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer	21/11/2022	25/11/2022	1	Difusión en redes sociales	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">01-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (0)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div>	capturas de pantalla de la difusión en redes sociales	Licda. Zaira Guadalupe Aldaz Pablo

Elaboró:



Licda. Liliána Nayeli Jiménez Cortés  
Enlace de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Revisó:



Licda. Luz Adriana Castillo Vicente  
Coordinadora de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de  
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Autorizó:



Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de  
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de  
Oaxaca.



2016-2022

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso							
PROYECTO			Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés							
OBJETIVO			Promover la integridad y prevenir la corrupción							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales					Licda. Diana Isabel Maldonado García					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.3 Realizar acciones de capacitación (ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)										
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						
1.3	1.11	Solicitar una plática, capacitación o taller en materia de Ética a servidoras y servidores públicos	14/03/2022	31/03/2022	1	Plática, Capacitación o Taller	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRITICO (0) 01-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (0) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (1) 100%</div>	Capturas de pantalla (de ser en modalidad virtual)	Lic. Erick Roberto Osorio Galan
	1.11	Aplicar la encuesta para evaluar el conocimiento de los servidores públicos de los principios y valores que integran el Código de Ética, las Reglas de Integridad, el código de conducta .	28/03/2022	01/04/2022	1	Oficio	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRITICO (0) 01-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (0) 50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (1) 100%</div>	Oficio	Lic. Erick Roberto Osorio Galan

Elaboró:

Licda. Liliana Nayeli Jiménez Cortés  
Enlace de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Revisó:

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente  
Coordinadora de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de  
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de  
Oaxaca.

Autorizó:

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de  
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de  
Oaxaca.



2016-2022

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos.							
PROYECTO			Programa de Trabajo de Administración de Riesgos							
OBJETIVO			Elaboración del marco base de control que permitan el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Políticas Públicas					Mtro. Manlio Favio Vásquez Marcial					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1 Controlar los riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales (ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)										
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						
2.1	7.9	Enviar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental los siguientes instrumentos en materia de Administración de Riesgos: 1. Cédula 2. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 de esta Secretaría Ejecutiva.	03/01/2022	28/01/2022	1	Oficio	100%	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">CRÍTICO (1)</span> 01-49%</div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: yellow;">CON RIESGO (2)</span> 50%-99%</div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: green;">ACEPTABLE (3)</span> 100%</div>	oficio	L. I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez
	7.9	Informar a la Titular de la Secretaría Ejecutiva sobre la situación que guardan los riesgos identificados y su atención.	16/05/2022	24/11/2022	3	Oficio	100%	<div style="text-align: center;"> <span style="color: red;">CRÍTICO (1)</span> 01-49%</div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: yellow;">CON RIESGO (2)</span> 50%-99%</div> <div style="text-align: center;"> <span style="color: green;">ACEPTABLE (3)</span> 100%</div>	Oficio	L. I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez

Elaboró:

  
Licda. Liliana Nayeli Jiménez Cortés  
Enlace de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Revisó:

  
Licda. Luz Adriana Castillo Vicente  
Coordinadora de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Autorizó:

  
Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de  
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado  
de Oaxaca.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL  
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021



FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y Comunicación								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		14. Comunicar Internamente								
PROYECTO		Establecimiento de mecanismo de comunicación interna								
OBJETIVO		Informar periódicamente a la Titular de la Institución la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales					Licda. Diana Isabel Maldonado García					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1	Reportar información relevante sobre el Control Interno Institucional (ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)									
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	14.5	Comunicar a la Titular de la Secretaría Ejecutiva el resultado de la evaluación del Reporte de Avance Trimestral del PTCI	16/05/2022	24/11/2022	3	Oficio	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (2)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (3)</div>	Oficio	Licda. Luz Adriana Castillo Vicente
	14.5	Comunicar a la Titular de la Secretaría Ejecutiva el resultado de la evaluación del Reporte de Avance Trimestral del PTAR	16/05/2022	24/11/2022	3	Oficio	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (2)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (3)</div>	Oficio	L. I. Ángel Arturo Castillo Rodríguez

Elaboró:

Licda. Liliana Nayeli Jiménez Cortés  
Enlace de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Revisó:

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente  
Coordinadora de Control Interno de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Autorizó:

Mtra. María del Rosario Villalobos Rucá  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS  
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE OAXACA.  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021



FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y Mejora Continua						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			16. Realizar actividades de supervisión						
PROYECTO			Establecimiento de actividades de Supervisión del Control Interno						
OBJETIVO			Documentar los resultados de las evaluaciones de control interno						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento Jurídico y Sistemas Municipales					Licda. Diana Isabel Maldonado García				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1 Reportar información relevante sobre las Evaluaciones de Control Interno Institucional (ENFOCADAS A LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL PRINCIPIO A FORTALECER)									
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	16.9	Comunicar al personal de la Secretaría Ejecutiva el resultado de las evaluaciones y autoevaluaciones de Control Interno.	01/12/2022	09/12/2022	1	Oficio	100%	Oficio	Licda. Luz Adriana Castillo Vicente

Elaboró:

Licda. Liliana Nayeli Jiménez Cortés  
Enlace de Control Interno de la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Revisó:

Licda. Luz Adriana Castillo Vicente  
Coordinadora de Control Interno de la

Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

Autorizó:

Mtra. María del Rosario Villalobos Rueda  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de  
Protección Integral de los Derechos de Niñas,  
Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca.

