

00013703

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

Original
 14 NOV 2022

Entidad: Organismo Público Descentralizado,
 Sistema de Transporte Colectivo
 Metropolitano Citybus Oaxaca.
 Sección: Dirección General
 Oficio: OPD/STCMCO/0166/2022
 Asunto: Se remite programa de trabajo de
 control interno 2022.

ANEXOS: clanexo HORA: 10:50
 SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; a 07 de noviembre 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.

Con fundamento en lo establecido por el 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 Gobierno del Estado de Oaxaca el 08 de junio del 2019; y en el marco de las acciones instrumentadas para proporcionar la supervisión y establecer mejoras consideradas en el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022, aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integral Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca:

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ATENTAMENTE
 "ESTRATEGIA EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
 "EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

SISTEMA DE TRANSPORTE
 COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
 DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
 COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA
 ELEAZAR LOPEZ SORROZA



14 NOV 2022

RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____
 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
 DE LA GESTIÓN PÚBLICA

C.C.p. Expediente y minutaría

11:24 hrs

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
 OFICIALÍA DE PARTES

RECIBIDO
 Original
 14 NOV 2022
 HORA: 10:35 ANEXOS: 7
 RECIBE: _____

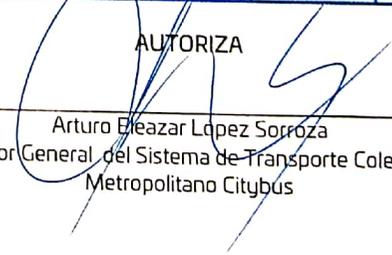
FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PROYECTO			REGLAMENTO INTERNO							
OBJETIVO			PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO JURÍDICO					LIC. PABLO GABRIEL ARNAUD RIOS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO, GENERAR LAS BASES Y DETERMINAR LAS ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE DICHO REGLAMENTO									
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						
PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO	DEPARTAMENTO JURIDICO	RECABAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	18/10/2022	30/10/2022	REGLAMENTO INTERNO	1	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">RIESGO (3)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (8)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div>	REGLAMENTO INTERNO	1	
		SOLICITAR AL PERIODICO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO SU PUBLIACIÓN	01/11/2022	15/11/2022	PERIODICO OFICIAL	1	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">RIESGO (27)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (545)</div>	PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO EN EL PERIODICO OFICIAL	2	

ELABORÓ



José Francisco Toledo Méndez
 Coordinador del Comité de Control Interno

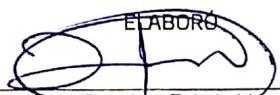
AUTORIZA



Arturo Eleazar Lopez Sorroza
 Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus

FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PROYECTO			PUBLICACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
OBJETIVO			DAR A CONOCER AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					CP. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
11	QUE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CONOZCA LA LA MISIÓN, VISIÓN Y 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						
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	SOLICITAR LA LA IMPRESIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES EN PLOTER	18/10/2022	30/10/2022	PLOTER	3	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">11 (54%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (18%) (74)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (15) (100%)</div>	IMPRESIONES	1	
		INSTALACIÓN DE PLOTER EN LUGARES VISIBLES DE LAS INSTITUCIÓN	01/11/2022	15/11/2022	PLOTER	3	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">11 (54%)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (276-544)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (545) (100%)</div>	PLOTER COLOCADOS	1	

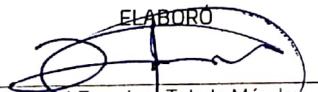
ELABORA


 José Francisco Toledo Méndez
 Coordinador del Comité de Control Interno

AUTORIZA


 Arturo Eleazar López Sorroza
 Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACION DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACION DE RIESGOS							
PROYECTO		DESIGNACION DE ENLACE DE RIESGO							
OBJETIVO		CONTAR CON UNA PERSONA RESPONSABLE DE COORDINAR EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA INSTITUCIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA					JOSE FRANCISCO TOLEDO MENDEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
DESIGNACION DE ENLACE DE RIESGO									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	ión específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
DESIGNACION DE ENLACE DE RIESGO	UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA	DESIGNACION DE ENLACE DE RIESGO	18/10/2022	30/10/2022	OFICIO DE DESIGNACIÓN	1	<div style="background-color: red; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: green; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: red; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: green; height: 10px; width: 100%;"></div>	OFICIO DE DESIGNACIÓN	1

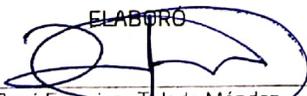
ELABORÓ

 José Francisco Toledo Méndez
 Coordinador del Comité de Control Interno

AUTORIZA

 Arturo Eleazar López Sorroza
 Director General del Sistema de Transporte Colectivo
 Metropolitano Citybus

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PROYECTO		ELABORACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES							
OBJETIVO		INFORMAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA					JOSE FRANCISCO TOLEDO MENDEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	INFORMAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN								
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					
INFORMAR AL DIRECTOR GENERAL DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA	ELABORACIÓN DE INFORME	18/10/2022	30/10/2022	INFORME	1	<div style="background-color: red; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: green; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: red; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: green; height: 15px; width: 100%;"></div>	INFORME	1

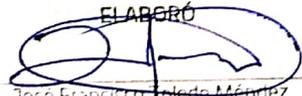
ELABORA


 José Francisco Toledo Méndez
 Coordinador del Comité de Control Interno

AUTORIZA


 Arturo Eleazar López Sorroza
 Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MEJORA CONTINUA							
PROYECTO		INFORMAR LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN							
OBJETIVO		QUE EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CONOZCA DE LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					CP. SARA PATRICIA BALSECA GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	INFORMAR LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN								
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					
INFORMAR LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	INFORMAR LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO	18/10/2022	30/10/2022	INFORMACION	1		INFORMACION	1

ELABORÓ

 José Francisco Toledo Méndez
 Coordinador del Comité de Control Interno

AUTORIZA

 Arturo Eleazar López Sorroza
 Director General del Sistema de Transporte Colectivo
 Metropolitano Citybus

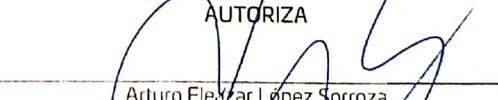
FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACION Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACION Y COMUNICACIÓN							
PROYECTO		ELABORAR EL REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO							
OBJETIVO		LLEVAR UN CONTROL DE TODOS LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO JURIDICO					LIC. PABLO GABRIEL ARNAUD RIOS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	ELABORAR EL REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO								
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					
ELABORAR EL REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DEPARTAMENTO JURIDICO	ELABORACION DE ARCHIVO DIGITAL	18/10/2022	30/10/2022	ARCHIVO	1		ARCHIVO	1

ELABORA



José Francisco Toledo Méndez
Coordinador del Comité de Control Interno

AUTORIZA



Arturo Eleazar López Sorroza
Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus