

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: 1 anexo. 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.
P R E S E N T E.

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
"ESTADÍSTICO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS

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



14 NOV 2022

RECIBIDO

ANEXOS: HORA: 11:24 hrs
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

C.C.p. Expediente y minutaría

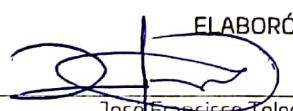
11:24 hrs

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES

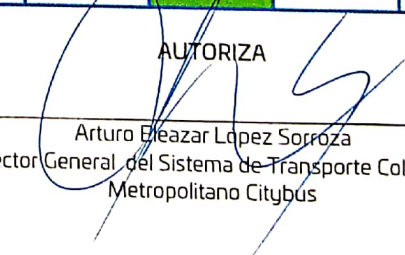
Original
14 NOV 2022
RECIBIDO
HORA: 10:35 ANEXOS: 7 FOLIOS
RECIBE: [Firma]

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 RÍOS					
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 JURÍDICO	RECABAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO	18/10/2022	30/10/2022	REGLAMENTO INTERNO	1	<div> <div>CON RIESGO (13)</div> <div>50%-99%</div> <div>ACEPTABLE (15)</div> <div>100%</div> </div>	REGLAMENTO INTERNO	1	
		SOLICITAR AL PERIÓDICO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO SU PUBLICACIÓN	01/11/2022	15/11/2022	PERIÓDICO OFICIAL	1	<div> <div>CON RIESGO (276-544)</div> <div>50%-99%</div> <div>ACEPTABLE (545)</div> <div>100%</div> </div>	PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO EN EL PERIÓDICO 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

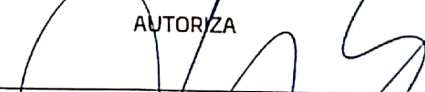
FICHA TÉCNICA DOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PROYECTO			PUBLICACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES							
OBJETIVO			DAR A CONOCER AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 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 PLOTTER	18/10/2022	30/10/2022	PLOTTER	3	<div>11</div> <div>CON RIESGO (18-14)</div> <div>50%-99%</div> <div>ACEPTABLE (15)</div> <div>100%</div>	IMPRESIONES	1	
		INSTALACIÓN DE PLOTTER EN LUGARES VISIBLES DE LAS INSTITUCIÓN	01/11/2022	15/11/2022	PLOTTER	3	<div>11</div> <div>CON RIESGO (216-566)</div> <div>50%-99%</div> <div>ACEPTABLE (545)</div> <div>100%</div>	PLOTTER COLOCADOS	1	

ELABORA



José Francisco Toledo Méndez
Coordinador del Comité de Control Interno

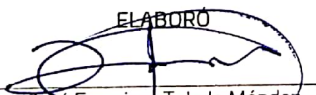
AUTORIZA



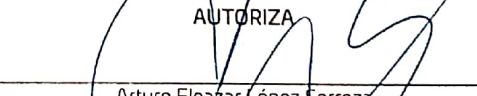
Arturo Eleazar López Sorroza
Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus

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									
11	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; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (4-11)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (4-11)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (4-11)</div> <div style="background-color: red; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (4-11)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (4-11)</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (4-11)</div>	OFICIO DE DESIGNACIÓN	1

ELABORÓ

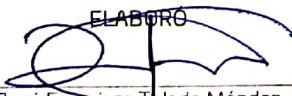

 José Francisco Toledo Méndez
 Coordinador del Comité de Control Interno

AUTORIZA

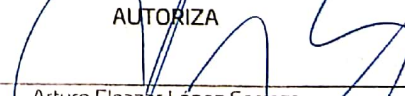

 Arturo Eleazar López Sorroza
 Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus

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: 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>	INFORME	1

ELABORA

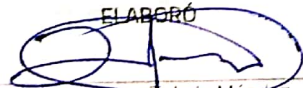

 José Francisco Toledo Méndez
 Coordinador del Comité de Control Interno

AUTORIZA


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

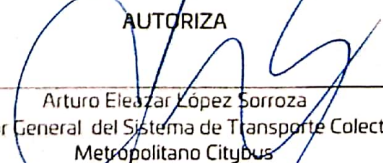
FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MEJORA CONTINUA						
PROYECTO			INFORMAR LAS EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN						
OBJETIVO			QUE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 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



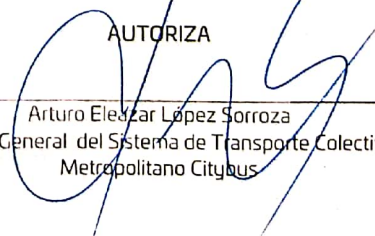
Arturo Eleazar López Sorroza
Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano Citybus

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	<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>	ARCHIVO	1

ELABORO


 José Francisco Toledo Méndez
 Coordinador del Comité de Control Interno

AUTORIZA


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