



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL 2022

Oaxaca de Juárez
PROTECTORADO MUNICIPAL
2022 - 2024

Órgano Interno de Control Municipal

Misión: Fortalecer la Administración Pública Municipal mediante el combate frontal a la corrupción, la consolidación del control interno y la mejora de la gestión pública municipal, atendiendo las necesidades y demandas de la ciudadanía, en el marco de la legalidad y fundado en una sólida ética pública.

Visión: Contribuir al abatimiento de la corrupción en la Administración Pública Municipal, a la transparencia de su gestión y al desempeño honesto, eficaz y eficiente de las dependencias y entidades que la conforman.

EJE	OBJETIVO (PMD)	ESTRATEGIA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PASOS A SEGUIR	META				RESPONSABLE	INDICADOR	LUGAR GEOGRÁFICO	POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	FINANCIAMIENTO (Recurso propio, Recurso Estatal, Recurso Federal)
					1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE						
				PROPOSITO										
				LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ OPERA UNA CULTURA DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	100%	100%	100%		ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA				
				COMPONENTE										
				ACCIONES DE CONTROL INTERNO	25%	36.65%	20%	18.35%		(PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO MEJORADAS)				
				LÍNEAS DE ACCIÓN										
Eje 3 Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.	Objetivo: 3.3 Promover una cultura de transparencia con enfoque transversal de la gestión municipal, fundado en los principios de un Gobierno Abierto.	Estrategia: 3.3.1 Garantizar el acceso a la información, protección de datos personales basado en los criterios que establece la normatividad en la materia.	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	A) PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS B) EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS	75%	25%	0%	0%	DIRECCIÓN DE AUDITORIA	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES (PENDIENTE DE ASIGNAR)
				A) REALIZACIÓN DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS B) SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES C) VERIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES	0%	100%	0%	0%	DIRECCIÓN DE AUDITORIA	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADAS	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES (PENDIENTE DE ASIGNAR)
				A) RECEPCIÓN DE SOLICITUD PARA SANCIONAR ACTAS DE ENTREGA - RECEPCIÓN B) PROGRAMACIÓN DE LAS ENTREGA-RECEPCIÓN C) SANCIÓN DE LAS ACTAS	75%	10%	10%	5%	DIRECCIÓN DE AUDITORIA	PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)
				A) SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS POR LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO B) VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO	0%	33%	34%	34%	DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	A) SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y PROYECTOS DE MEJORA DE LA GESTIÓN PROGRAMADAS POR LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO B) VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO	0%	33%	33%	33%	34%	DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)
IMPLEMENTAR LA OBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	A) COORDINAR LA OBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA, EN SU CASO, CON LAS ÁREAS MUNICIPALES B) APOYO Y ASesorÍA EN TEMAS DE ÉTICA A LAS ÁREAS MUNICIPALES	0%	33%	33%	33%	34%	DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)
COMPONENTE												
DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES COMETIDAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES INVESTIGADOS		32.5%	17.5%	17.5%	17.5%			PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES INVESTIGADAS				
LÍNEAS DE ACCIÓN												
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	A) RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS B) PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS FALTAS C) INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES (REQUERIMIENTOS, DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN, DESAHOGO DE COMPARECENCIAS Y DECLARACIONES)	25%	25%	25%	25%	25%	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, INVESTIGACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	A) RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES B) SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LAS DECLARACIONES C) TURNAR PARA INICIO DE INVESTIGACIÓN LAS OMISIONES DETECTADAS	40%	10%	10%	10%	10%	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, INVESTIGACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)
PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	A) RECEPCIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD B) PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA C) IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS D) ATENCIÓN A RECURSOS PRESENTADOS E) TURNO AL TIAO EN CASO DE FALTAS GRAVES	25%	25%	25%	25%	25%	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)
ATENCIÓN A CONTROVERSIAS	A) RECEPCIÓN DE CONTROVERSIAS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS B) PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN	25%	25%	25%	25%	25%	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTROVERSIA	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)
ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES	A) RECEPCIÓN DE CONTRATOS RESCINDIDOS CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS B) PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN A PROVEEDORES	25%	25%	25%	25%	25%	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES	OFICINAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	RECURSOS MUNICIPALES (PENDIENTE DE DETERMINAR)


HONORABLE AYUNTAMIENTO
Oaxaca de Juárez
 Patrimonio cultural de la humanidad
 2021 - 2024


MTR. FRANCISCO CARRERA SEDANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL