



"2023, año de la Interculturalidad"

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

EJERCICIO 2022

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno

Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII							
COMPONENTE	PROCESOS					PORCENTAJE	
	Gestión de Políticas Públicas, Culturales y Artísticas.	Formación artísticas en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados	Presentaciones artísticas de grupos representativos	Diseño, elaboración e impresión de materiales de difusión	Programación mensual de actividades culturales	PARCIAL	GENERAL
AMBIENTE DE CONTROL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%		

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO)

www.oaxaca.gob.mx/ccco



"2023, año de la Interculturalidad"

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno:

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

COMPONENTE ELEMENTO DE CONTROL	Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.				
	PROCESOS				
	Gestión de Políticas Públicas, Culturales y Artísticas	Formación artística en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados	Presentaciones artísticas de grupos representativos	Diseño, elaboración e impresión de materiales de difusión	Programación mensual de actividades culturales
Ambiente de Control	1,2,3,4,5,6,7 y 8	1,2,3,4,5,6,7 y 8	1,2,3,4,5,6,7 y 8	1,2,3,4,5,6,7 y 8	1,2,3,4,5,6,7 y 8
Administración de Riesgos	9,10,11 y 12	9,10,11 y 12	9,10,11 y 12	9,10,11 y 12	9,10,11 y 12
Actividades de Control	13, 14, 15, 16,17,18,19,20,21, 22, 23 y 24	13,14,15,16,17, 18,19, 20,21,22,23 y 24	13, 14, 15, 16,17,18,19, 20,21,22,23 y 24	13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23 y 24	13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23 y 24
Informar y Comunicar	25,26,27,28,29 y 30	25,26,27,28,29 y 30	25,26,27,28,29 y 30	25,26,27,28,29 y 30	25,26,27,28,29 y 30
Supervisión y Mejora Continua	31,32 y 33	31,32 y 33	31,32 y 33	31, 32 y 33	31, 32 y 33

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.

www.oaxaca.gob.mx/cco



"2023, año de la Interculturalidad"

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno.

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Gestión de Políticas Públicas, Culturales y Artísticas	Formación artística en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados	Presentaciones artísticas de grupos representativos	Diseño, elaboración e impresión de materiales de difusión	Programación mensual de actividades culturales
Ambiente de Control					
Administración de Riesgos					
Actividades de Control					
Informar y Comunicar					
Supervisión y Mejora Continua					

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.





"2023, año de la Interculturalidad"

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional:

Elementos de Control con áreas de oportunidad					
COMPONENTE	PROCESOS				
	Gestión de Políticas Públicas, Culturales y Artísticas.	Formación artísticas en la ciudad de Oaxaca de Juárez y municipios conurbados	Presentaciones artísticas de grupos representativos	Diseño, elaboración e impresión de materiales de difusión	Programación mensual de actividades culturales
Ambiente de Control					
Administración de Riesgos					
Actividades de Control					
Informar y Comunicar					
Supervisión y Mejora Continua					

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.



II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior:

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		7	43.75%	9	0
Segundo		5	31.25%	4	0
Acumulado al Segundo		12	75%	4	0
Tercero	16	1	81.25%	3	0
Acumulado al Tercero		13	81.25%	3	0
cuarto		16	100%	0	0
Acumulado al cuarto		16	100%	0	0





"2023, año de la Interculturalidad"

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
5				
Etc.				

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca *(REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO)*.



CCO
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA

"2023, año de la Interculturalidad"

No.	Sistema de Control Interno					
	Componente	Total de acciones de mejora	Trimestre			
			1	2	3	4
1	Ambiente de Control	3	X	X	X	
2	Administración de Riesgos	2		X	X	
3	Actividades de Control	2	X		X	
4	Informar y Comunicar	1	X			
5	Supervisión y Mejora Continua	1			X	

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO RE-ELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJUSTADO A LA PAZ"




Lic. Sara Carolina Orozco Martínez
Directora General
Casa de la Cultura Oaxaqueña
Dirección General

 González Ortega No. 403 Centro Histórico,
Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000

 951 516 11 54 & 951 516 24 83 & 951 501 03 57

www.oaxaca.gob.mx