

Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

1. PROPÓSITO

Conformar el Informe de Actividades del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de conformidad con el periodo correspondiente.

2. ALCANCE

Aplica para la persona titular de OIC y las personas titulares de las unidades a su cargo, quienes coordinarán y ejecutarán las actividades de conformidad con la normativa aplicable, así como las indicadas en el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control para el ejercicio correspondiente. Inicia con la convocatoria para reunión de trabajo estratégica realizada por la persona titular del OIC en conjunto con las personas titulares de las unidades administrativas adscritas al OIC y termina con la concentración en base de datos de la información del Informe de Actividades del OIC.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- I. La elaboración del Informe de Actividades se realizará de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control y de conformidad con el marco legal y/o normativo aplicable.
- II. El Informe de Actividades será entregado semestralmente a la persona titular de la Presidencia de la CEDH y tres tantos al H. Congreso del Estado, uno para cada una de las personas titulares de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política y Comisión de Fiscalización.
- III. El Informe de Actividades se redactará en un lenguaje claro y sencillo.
- IV. El Informe de Actividades contendrá la información que se considere relevante en el cumplimiento de los objetivos y metas del Órgano Interno de Control.
- V. La persona titular del Órgano Interno de Control se podrá auxiliar del personal a su cargo para efecto de coordinar las actividades relacionadas con motivo del Informe de Actividades.

Revisión	Fecha	Elaboró	Revisó	Autorizó	Descripción del cambio
01	30/08/2024	Órgano Interno de Control L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz	Órgano Interno de Control L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz	Presidente de la CEDH Mtro. José Carlos Álvarez Ortega	Emisión inicial
02	20/05/2025	Órgano Interno de Control L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz	Órgano Interno de Control L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz	Presidente de la CEDH Prof. Oscar Loza Ochoa	Actualización de datos de contacto

Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.
- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
- Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
- Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
- Manual de Organización General de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

5. REGISTROS

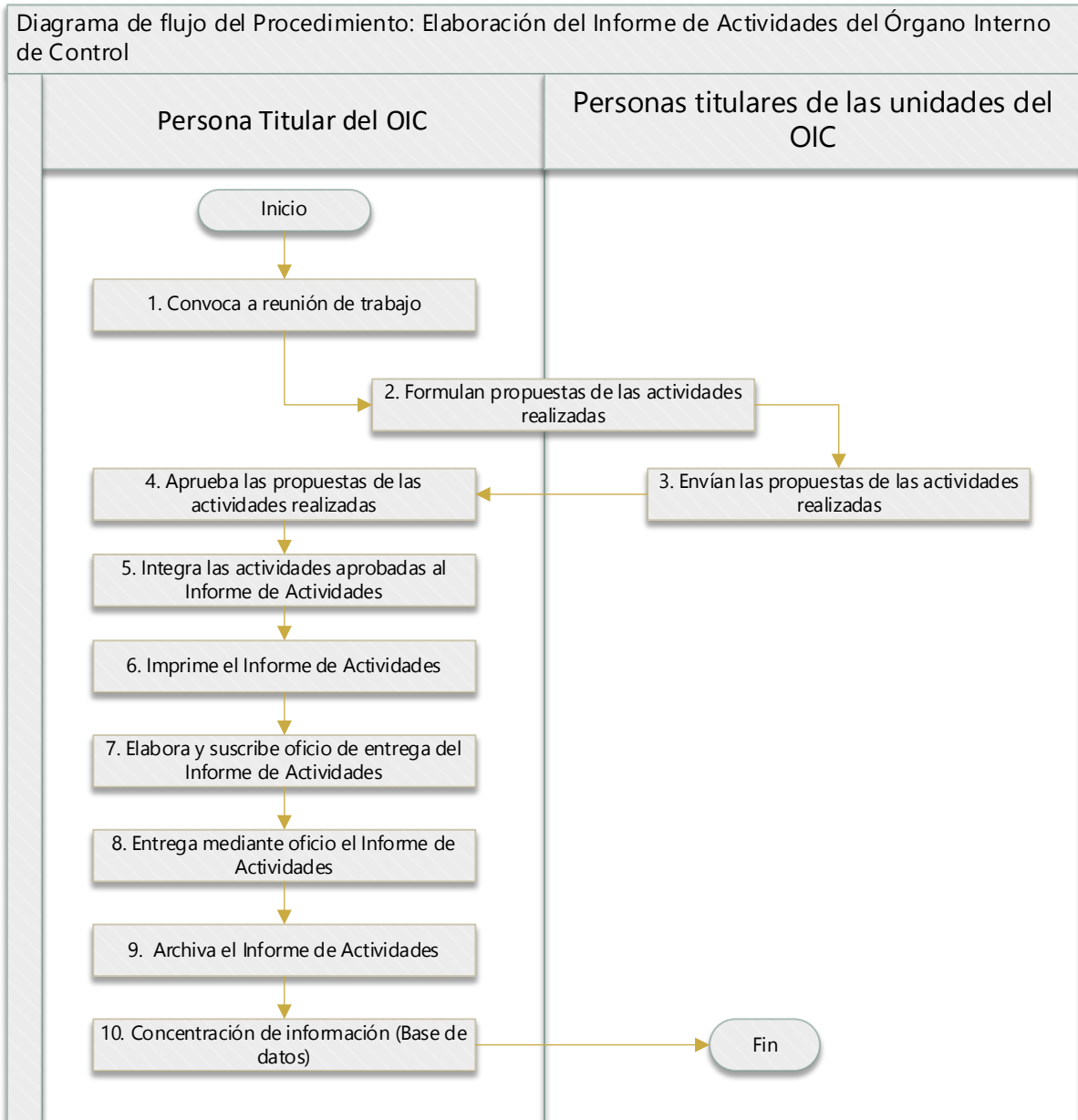
- Formato de Oficio de entrega del Informe de Actividades a la Presidencia de la CEDH
F-PA-CINT-INF-73
- Formato de Oficio de entrega del Informe de Actividades al H. Congreso del Estado de Sinaloa
F-PA-CINT-INF-74
- Base de datos del Informe de Actividades del OIC
R-PA-CINT-INF-75

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **CEDH:** Se refiere a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa.
- **Informe de Actividades:** Se refiere al Informe de Actividades emitido por la persona Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.
- **OIC:** Se refiere al Órgano Interno de Control.
- **UAIySP:** Se refiere a la Jefatura de Auditoría Interna y Situación Patrimonial adscrita al OIC.
- **Unidad de Investigación:** Se refiere a la Jefatura de Investigación adscrita al OIC.
- **Unidad de Substanciación y Resolución:** Se refiere a la Jefatura de Substanciación y Resolución adscrita al OIC.

Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

7. DIAGRAMA DE FLUJO



Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
Persona Titular del OIC	1. Convoca a reunión de trabajo	1.1 La persona Titular del OIC convoca a reunión de trabajo a las personas titulares de la UAlySP, UI y USyR, con motivo de elaboración del Informe de Actividades del periodo correspondiente.	
Persona Titular del OIC y personas titulares de las unidades a su cargo	2. Formulan propuestas de las actividades realizadas	2.1 Las personas titulares del OIC, UAlySP, UI y USyR, formulan propuestas de las actividades realizadas y logros alcanzados durante el periodo correspondiente.	
Personas titulares de las unidades del OIC	3. Envían las propuestas de las actividades realizadas	3.1 Las personas titulares de la UAlySP, UI y USyR envían a la persona titular del OIC, las propuestas de las actividades realizadas y metas alcanzadas durante el periodo correspondiente.	
Persona Titular del OIC	4. Aprueba las propuestas de las actividades realizadas	4.1 Recibe las propuestas de las actividades realizadas por parte de las personas titulares de la UAlySP, UI y USyR. 4.2 Aprueba las propuestas de las actividades realizadas por parte de las personas titulares de la UAlySP, UI y USyR.	
Persona Titular del OIC	5. Integra las actividades aprobadas al Informe de Actividades	5.1 La persona Titular del OIC incluye las actividades aprobadas al Informe de Actividades.	
Persona Titular del OIC	6. Imprime el Informe de Actividades	6.1 La persona Titular del OIC imprime el Informe de Actividades.	

Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

Persona Titular del OIC	7. Elabora y suscribe oficio de entrega del Informe de Actividades	7.1 Elabora, firma y sella el oficio de entrega del Informe de Actividades a la Presidencia de la CEDH. 7.2 Elabora, firma y sella el Oficio de entrega del Informe de Actividades al H. Congreso del Estado de Sinaloa.	<i>F-PA-CINT-INF-73 Formato de Oficio de entrega del Informe de Actividades a la Presidencia de la CEDH.</i> <i>F-PA-CINT-INF-74 Formato de Oficio de entrega del Informe de Actividades al H. Congreso del Estado de Sinaloa.</i>
Persona Titular del OIC	8. Entrega mediante oficio el Informe de Actividades	8.1 Entrega, mediante oficio, el Informe de Actividades a la Presidencia de la CEDH. 8.2 Entrega, mediante oficio, el Informe de Actividades al H. Congreso del Estado de Sinaloa en tres tantos.	
Persona Titular del OIC	9. Archiva el Informe de Actividades	9.1 Archiva ejemplar del Informe de Actividades entregado y acuses de su entrega.	
Persona Titular del OIC	10. Concentración de información (Base de datos)	10.1 Registra en base de datos de Excel los datos acumulados del Informe de Actividades del OIC.	<i>R-PA-CINT-INF-75 Base de datos del Informe de Actividades del OIC.</i>
Fin del procedimiento.			

Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

9. DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES

Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Responsable
(Número de informe de actividades del OIC realizados durante el ejercicio / Número de informe de actividades del OIC programados para el ejercicio) * 100	Porcentaje	Semestral	Órgano Interno de Control

10. PRODUCTOS

Informe de Actividades del OIC elaborado y entregado de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

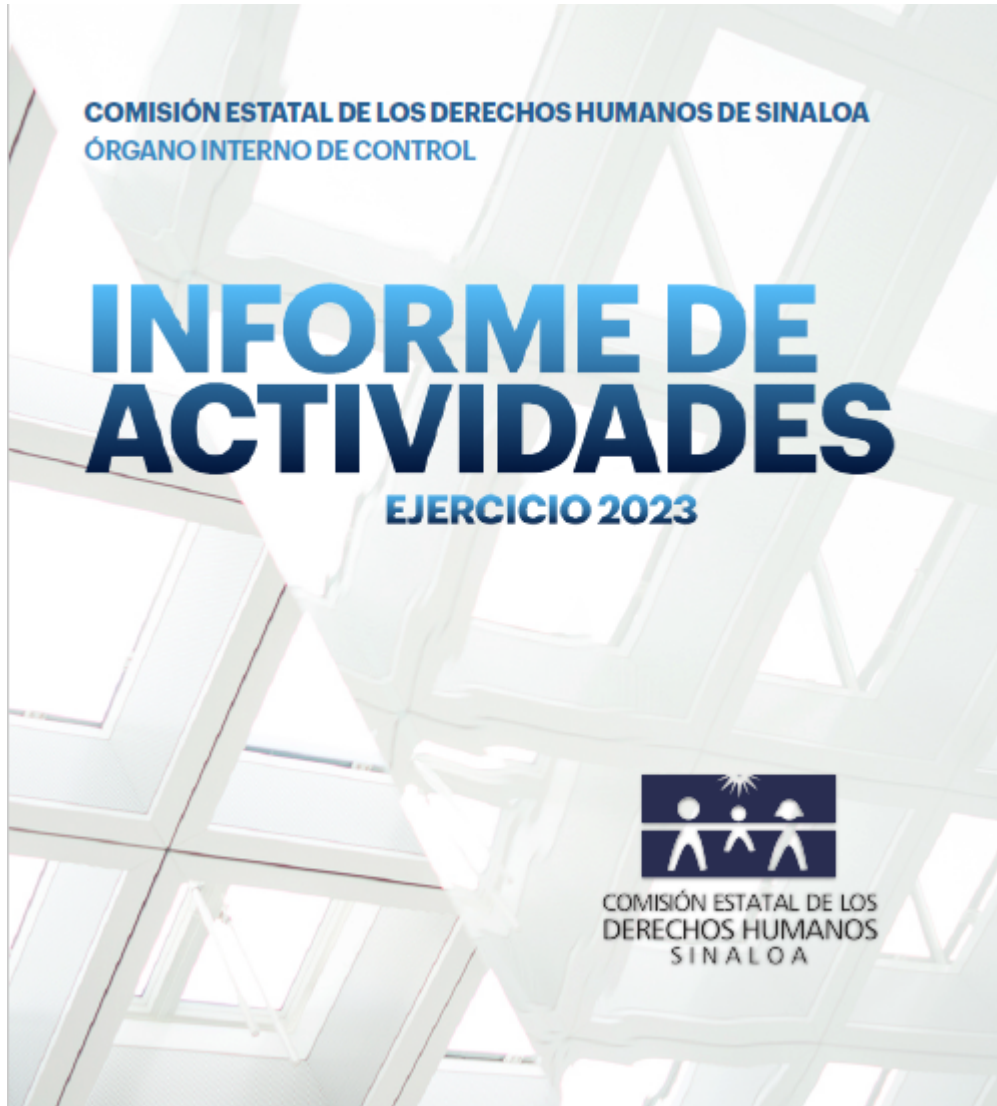
11. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Elaboró	Revisó	Autorizó	Descripción del cambio
01	30/08/2024	Órgano Interno de Control L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz	Órgano Interno de Control L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz	Presidente de la CEDH Mtro. José Carlos Álvarez Ortega	Emisión inicial
02	20/05/2025	Órgano Interno de Control L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz	Órgano Interno de Control L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz	Presidente de la CEDH Prof. Oscar Loza Ochoa	Actualización de datos de contacto

Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

12. ANEXOS

Ejemplo extracto del Informe de Actividades del OIC



Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

Ejemplo de F-PA-CINT-INF-73 Oficio de entrega del Informe de Actividades a la Presidencia de la CEDH



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OIC/XXX/XXXX

Culliacán Rosales, Sinaloa, XX de XXXXXXXXX de XXXX.

Asunto: Informe Anual de Actividades.

(Profesión y nombre completo).

Presidente(a) de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

Presente -

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 párrafo cuarto de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, remito a Usted el Informe Anual de Actividades correspondiente al ejercicio XXXX que contiene las acciones realizadas durante este periodo, conforme a la implementación de tareas continuas de control y seguimiento para la ejecución de proyectos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT XXXX) y en el Plan Estratégico XXXX-XXXX, ambos del Órgano Interno de Control, esto para el adecuado funcionamiento de esta Unidad de Responsabilidades Administrativas.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y hacerle propicias mis más atentas consideraciones.

(Profesión y nombre completo).

**Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.**

C.C.B. Archivo

Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

Ejemplo de F-PA-CINT-INF-74 Oficio de entrega del Informe de Actividades al H. Congreso del Estado de Sinaloa.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OIC/XXX/XXXX

Culiacán Rosales, Sinaloa, XX de XXXXXXXXX de XXXX.
Asunto: Informe Anual de actividades.

Dip. XXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente(a) de la Mesa Directiva
H. Congreso del Estado de Sinaloa
Presenta -

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41 párrafo cuarto de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, remito a Usted el Informe de Actividades correspondiente al ejercicio XXXX que contiene las acciones realizadas durante este periodo, conforme a la implementación de tareas continuas de control y seguimiento para la ejecución de proyectos establecidos en el Programa Anual de Trabajo (PAT XXXX) y en el Plan Estratégico XXXX-XXXX, ambos del Órgano Interno de Control, esto para el adecuado funcionamiento de esta Unidad de Responsabilidades Administrativas.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y hacerle propicias mis más atentas consideraciones.

(Profesión y nombre completo).
Titular del Órgano Interno de Control de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

C.c.p. Archivo

Procedimiento: Elaboración del Informe de Actividades del Órgano Interno de Control	
Unidad responsable: Órgano Interno de Control	
Macroproceso: Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa	Proceso de apoyo: Control interno
Fecha vigencia: 20/05/2025	Revisión: 02

Ejemplo de R-PA-CINT-INF-75 Base de datos del Informe de Actividades del OIC.

Unidad Administrativa	Órgano Interno de Control
------------------------------	----------------------------------

#	TÍTULO	DESCRPCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO	NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE CONTIENE	EJERCICIO	UBICACIÓN (FÍSICA)
1	Informe de Actividades OIC	Avance en los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estratégico 2021-2025 del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	1	1er sem 2021	Órgano Interno de Control / Librero 85
2	Informe de Actividades OIC	Avance en los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estratégico 2021-2025 del	1	Ejercicio 2021	Órgano Interno de Control / Librero 85
3	Informe de Actividades OIC	Avance en los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estratégico 2021-2025 del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	1	1er sem 2022	Órgano Interno de Control / Librero 85
4	Informe de Actividades OIC	Avance en los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estratégico 2021-2025 del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	1	Ejercicio 2022	Órgano Interno de Control / Librero 85
5	Informe de Actividades OIC	Avance en los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estratégico 2021-2025 del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	1	1er sem 2023	Órgano Interno de Control / Librero 85
6	Informe de Actividades OIC	Avance en los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estratégico 2021-2025 del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.	1	Ejercicio 2023	Órgano Interno de Control / Librero 85

13. DATOS DE CONTACTO

L.E. Pavel Jonathan Hernández Ortiz.
Titular del Órgano Interno de Control.
pfernandez@cedhsinaloa.org.mx
667)752-24-21 Ext. 1500