

Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

## 1. PROPÓSITO

Conformar el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

## 2. ALCANCE

Aplica para la persona titular de OIC y las personas titulares de las unidades a su cargo, las cuales ejecutarán las actividades programadas durante el ejercicio correspondiente. Inicia con emisión de la convocatoria para celebrar la reunión de trabajo entre la persona titular del OIC en conjunto con las personas titulares de las unidades administrativas adscritas al OIC y termina con la concentración en la base de datos de la información del Programa Anual de Trabajo.

## 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- I. El Programa Anual de Trabajo se basará en los objetivos y metas establecidos en el marco normativo y los indicadores documentados en los instrumentos de planeación estratégica del OIC y de la propia CEDH.
- II. La persona titular del Órgano Interno de Control, con el apoyo de las personas titulares de las unidades administrativas adscritas al OIC, es responsable de definir la programación de las actividades que van a ser llevadas a cabo durante el ejercicio correspondiente.
- III. La calendarización de las actividades del Programa Anual de Trabajo del OIC será de conformidad con las necesidades del cumplimiento del marco legal y/o normativo aplicable.
- IV. El Programa Anual de Trabajo del OIC será de observación obligatoria para las Unidades de Auditoría Interna y Situación Patrimonial, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación y Resolución.

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: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

- V. La persona Titular del Órgano Interno de Control se podrá auxiliar en el personal a su cargo para efecto de coordinar las actividades relacionadas con motivo del Programa Anual de Trabajo.
- VI. El Programa Anual de Trabajo del OIC podrá ser difundido mediante la página electrónica oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

#### 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- 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 de Sinaloa.
- Plan Estratégico OIC-CEDH 2021-2025.

#### 5. REGISTROS

Formato de Oficio de entrega del PAT

F-PA-CINT-PAT-76

Base de datos del PAT del OIC

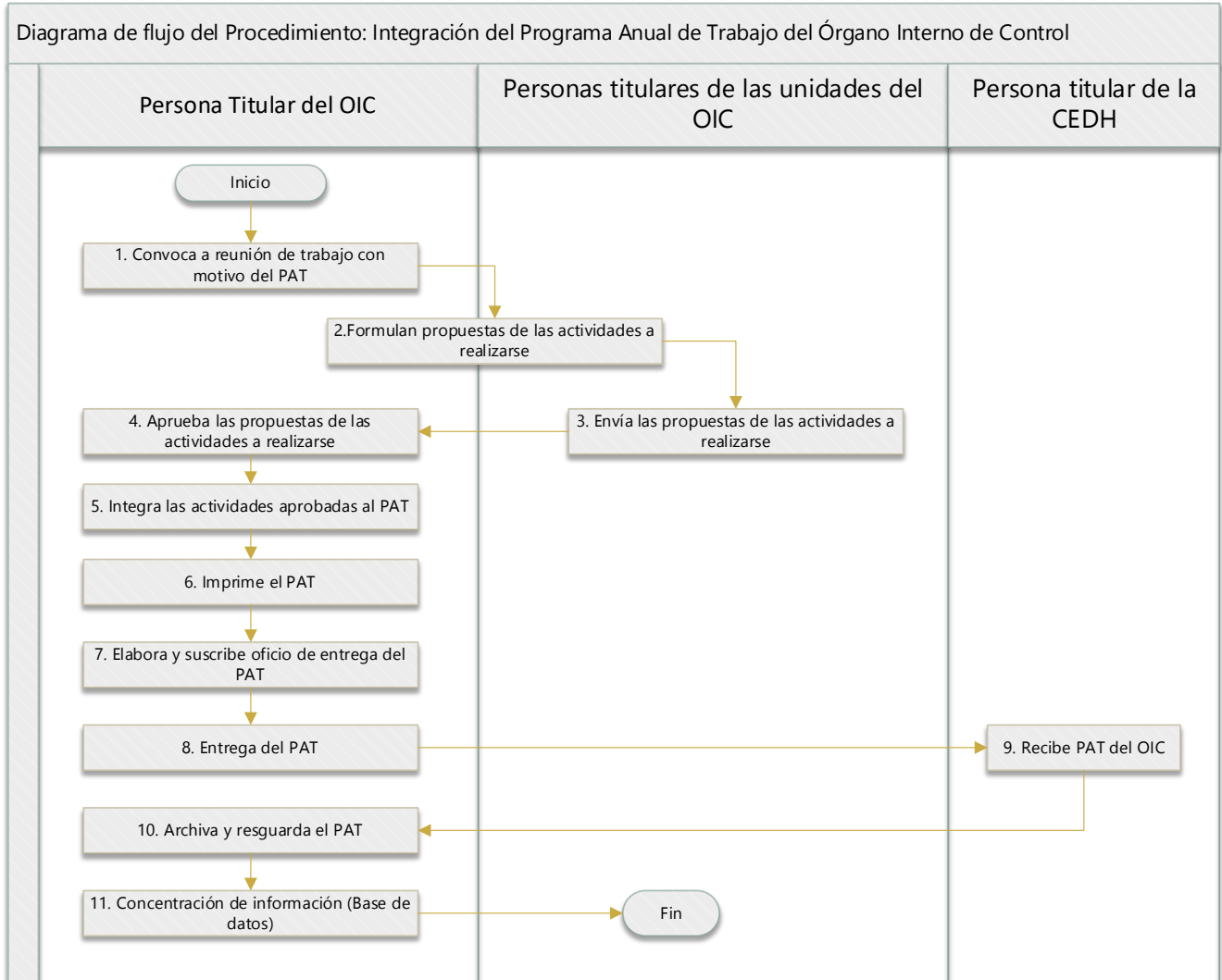
R-PA-CINT-PAT-77

#### 6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **CEDH:** Se refiere a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Sinaloa.
- **OIC:** Se refiere al Órgano Interno de Control
- **PAT:** Programa Anual de Trabajo
- **TOIC:** Se refiere al Titular del Órgano Interno de Control.
- **UAlySP:** Se refiere a la Jefatura de Auditoría Interna y Situación Patrimonial adscrita al OIC.
- **UI:** Se refiere a la Jefatura de Investigación adscrita al OIC.
- **USyR:** Se refiere a la Jefatura de Substanciación y Resolución adscrita al OIC.

Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

## 7. DIAGRAMA DE FLUJO



Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

## 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
Persona Titular del OIC	1. Convoca a reunión de trabajo con motivo del PAT	1.1. Convoca a reunión de trabajo a las personas titulares de la UAlySP, UI y USyR con motivo de la elaboración del PAT.	
Persona Titular del OIC y personas titulares de las unidades a su cargo	2. Formulan propuestas de las actividades a realizarse	2.1 La persona titular del OIC, de la UAlySP, UI y USyR, formulan propuestas de las actividades a realizarse durante el ejercicio correspondiente, conforme al marco normativo aplicable de referencia, considerando el avance alcanzado durante el ejercicio en curso y en los años previos, la materialización de eventos programados y los recursos estimados para su logro.	
Personas titulares de las unidades del OIC	3. Envía las propuestas de las actividades a realizarse	3.1 Las personas titulares de la UAlySP, UI y USyR envían a la persona titular del OIC las propuestas de las actividades a realizarse durante el ejercicio que se programa.	
Persona Titular del OIC	4. Aprueba las propuestas de las actividades a realizarse	4.1 Recibe y aprueba las propuestas de las actividades a realizarse durante el ejercicio correspondiente.	

Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

Persona Titular del OIC	5. Integra las actividades aprobadas al PAT	5.1 Incluye las actividades aprobadas al PAT.	
Persona Titular del OIC	6. Imprime el PAT	6.1. Imprime el PAT del OIC en dos tantos.	
Persona Titular del OIC	7. Elabora y suscribe oficio de entrega del PAT	7.1 La persona Titular del OIC elabora, firma y sella el Oficio de entrega del PAT.	<i>F-PA-CINT-PAT-76 Formato de Oficio de entrega del PAT.</i>
Persona Titular del OIC	8. Entrega del PAT	8.1 La persona Titular del OIC entrega mediante oficio el PAT a la persona titular de Presidencia de la CEDH.	
Persona titular de la CEDH	9. Recibe PAT del OIC	9.1 Recibe PAT del OIC para el ejercicio correspondiente y firma el acuse de recibido.	
Persona Titular del OIC.	10. Archiva y resguarda el PAT	10.1 Archiva y resguarda el PAT entregado y acuse de su entrega.	
Persona Titular del OIC	11. Concentración de información (Base de datos)	11.1. Registra en base de datos de Excel los datos acumulados del PAT.	<i>R-PA-CINT-PAT-77 Base de datos del PAT del OIC.</i>
Fin del procedimiento.			

## 9.DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES

Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Responsable
(Número de Programas Anuales de Trabajo del OIC realizados durante el ejercicio / Número de Programas Anuales de Trabajo del OIC programados para el ejercicio) * 100	Porcentaje	Anual	Órgano Interno de Control

Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Responsable</b>
[(Número de actividades contenidos en al PAT que se programa / Número de actividades contenidos en al PAT del ejercicio anterior) – 1] * 100	Tasa de variación porcentual	Anual	Órgano Interno de Control

## 10.PRODUCTOS

Emisión del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control para el ejercicio correspondiente.

## 11. CONTROL DE CAMBIOS

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

Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

## 12. ANEXOS

*Ejemplo extracto del Programa Anual de Trabajo del OIC*



Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL													
No.	Actividades/Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unidad Administrativa: Unidad de Auditoría Interna y Situación Patrimonial													
1	Elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos (OIC), 2024.												
2	Informe de actividades del Titular del OIC*.												
3	Auditoría de Desempeño al avance en el cumplimiento del Plan Estratégico CEDH 2024.												
4	Informe de Auditoría de Desempeño al avance en el cumplimiento del Plan Estratégico CEDH 2024.												
5	Informes de Evaluación de los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo y Administración de Riesgos.												
6	Informe de Resultados del Sistema de Control Interno y del Programa de Trabajo de Control Interno.												
7	Seguimiento de las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés*.												
8	Seguimiento de los objetivos y metas de la Matriz de Indicadores para Resultados.												
9	Auditoría de Cumplimiento Financiero, 2do semestre 2023.												
10	Informes de Auditoría de Cumplimiento Financiero, 1er sem 2023 y 2do sem 2023.												
11	Revisión de Informes de Avances de Gestión Financiera Trimestral.												
12	Revisión de Estados Financieros Dictaminados, ejercicio 2023.												
13	Verificación del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.												
14	Actualización de Lineamientos para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.												
15	Capacitación y acompañamiento en materia de Declaraciones patrimoniales y de Intereses.												
16	Recepción de Declaraciones Patrimoniales, de Intereses y constancias de presentación de declaraciones fiscales.												
17	Actualización del registro de evolución patrimonial, de intereses y constancia de presentación de declaraciones fiscales.												
18	Colaboración en el informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa.												
19	Aplicación de Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO).												
20	Verificación aleatoria de la evolución patrimonial y de intereses.												
21	Seguimiento a la Evaluación Externa del Programa presupuestario "Política de Protección y Promoción de los Derechos Humanos"												
22	Acompañamiento a las unidades administrativas para el cumplimiento del proceso de entrega/recepción 2020-2024.												
Unidad Administrativa: Unidad de Investigación.													
23	Recepción de quejas y denuncias por posibles actos u omisiones que puedan constituir una falta administrativa.												
24	Investigación de responsabilidades administrativas.												
25	Resguardo y archivo de Manifestación de Conocimiento de la Política de Integridad.												
26	Difusión de la Política de Integridad de la CEDH.												
Unidad Administrativa: Unidad de Substanciación y Resolución.													
27	Substanciación y emisión de resoluciones derivadas de procedimientos administrativos.												
28	Capacitación dirigida a Personas Servidoras Públicas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos***.												
* Actividad en conjunto de las 3 unidades administrativas.													
** Actividad en colaboración con la Unidad de Auditoría Interna y Situación Patrimonial.													
*** Actividad en colaboración con la Unidad de Investigación.													

Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

Ejemplo de F-PA-CINT-PAT-76 Formato de Oficio de entrega del PAT.



COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
SINALOA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Culliacán Rosales, Sinaloa, 19 de enero de 2024.  
Asunto: Programa Anual de Trabajo 2024.

██████████

Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

Presente. -

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 47 Bis fracción primera del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, remito a Usted el Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control de ésta Comisión, correspondiente al ejercicio 2024 que contiene la planeación de las actividades programadas para el periodo mencionado, debidamente alineado con el Plan Estratégico 2021-2025 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.



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



COMISION ESTATAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS  
SINALOA  
PRESIDENCIA

19-enero-2024

C.c.p. Archivo.  
Ruperto L. Paliza 566 Sur Esq. Ignacio Ramírez, Col. Miguel Alemán C.P. 80200 Culliacán, Sinaloa de México  
Tels. (667) 752-24-21 y 752-25-75  
800-672-92-94  
www.cedhsinaloa.org.mx

Procedimiento: <b>Integración del Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control</b>	
Unidad responsable: <b>Órgano Interno de Control</b>	
Macroproceso: <b>Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa</b>	Proceso de apoyo: <b>Control interno</b>
Fecha vigencia: <b>20/05/2025</b>	Revisión: <b>02</b>

Ejemplo de R-PA-CINT-PAT-77 Base de datos del PAT del OIC.

<b>Unidad Administrativa</b>	<b>Órgano Interno de Control</b>
------------------------------	----------------------------------

#	TÍTULO	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ARCHIVO	NÚMERO DE EXPEDIENTES QUE CONTIENE	EJERCICIO	UBICACIÓN (FÍSICA)
1	Programa Anual de Trabajo OIC	Descripción de las actividades prioritarias a realizar durante el ejercicio, así como su respectiva calendarización	1	2022	Órgano Interno de Control / Librero 85
2	Programa Anual de Trabajo OIC	Descripción de las actividades prioritarias a realizar durante el	1	2023	Órgano Interno de Control / Librero 85
3	Programa Anual de Trabajo OIC	Descripción de las actividades prioritarias a realizar durante el ejercicio, así como su respectiva calendarización	1	2024	Órgano Interno de Control / Librero 85

### 13. DATOS DE CONTACTO

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