



Proyecto o actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	2023																																																					
			Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
Programa de Trabajo de Control Interno																																																								
Norma General I. Proyecto 5			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																																																					
5.1.1 REMITIR LA CIRCULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CON LAS LINEAS BASES DE CONTENIDO DEL MISMO	01/03/2024	30/06/2024																																																						
5.1.2 REMITIR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO INSTITUCIONAL DEL INPAC AL INPLAN	01/07/2024	30/09/2024																																																						
5.1.3 CARGAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL A LA PÁGINA DEL INPAC	01/10/2024	15/10/2024																																																						
5.1.4 DIFUNDIR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ENTRE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	15/10/2024	31/10/2024																																																						
5.2.1 ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024 DEL INPAC	01/01/2024	15/02/2024																																																						
5.2.2 CARGAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024 DEL INPAC, EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL Y HACERLO DE CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	01/03/2024	15/03/2024																																																						
Norma General III. Proyecto 6			ACTIVIDADES DE CONTROL																																																					
6.1.1 ELABORAR POR ETAPAS LOS PROCESOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	01/01/2024	31/05/2024																																																						
6.1.2 ENVIAR CORREO INSTITUCIONAL EN WORD Y PDF EL AVANCE DEL PITC A LA DGTI, PARA SU REVISIÓN PREVIA A SU APROBACIÓN	01/05/2024	15/06/2024																																																						
6.1.3 ENVÍO DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL A LA DGTI PARA SU VALIDACIÓN	15/09/2024	15/10/2024																																																						
6.1.4 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	01/11/2024	15/11/2024																																																						
Norma General IV. Proyecto 7			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																																																					
7.1.1 SOLICITAR METAS TRIMESTRALES PARA EL EJERCICIO 2024	01/04/2024	31/10/2024																																																						
7.1.2 CARGAR METAS PARA EL EJERCICIO 2024 POR PARTE DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS AL TABLERO DE CONTROL	01/04/2024	31/10/2024																																																						



Proyecto o actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	2024																																																									
			Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53					
Programa de Trabajo de Control Interno																																																												
7.2.1 LLEVAR REUNIONES PERIÓDICAS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC PARA REVISAR LOS AVANCES DE LAS METAS Y OBEJTIIVOS	15/06/2024	31/10/2024																																																										
7.3.1 INFORMES TRIMESTRALES AL TITULAR DEL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2024	31/10/2024																																																										

Proyecto o actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	2023																																																									
			Enero					Febrero					Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	#	49	50	51	52	53					
Programa de Trabajo de Control Interno																																																												
Norma General V. Proyecto 8			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA																																																									
8.1.1 GIRAR MEMORANDÚMS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SOLICITANDO LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y/O SOLVENTACIONES QUE REQUIERA EL ÓRGANO FISCALIZADOR	01/01/2024	31/10/2024	[Blue shaded cells indicating activity]																																																									
8.2.1 ENVIAR OFICIO AL ÓRGANO FISCALIZADOR CORRESPONDIENTE ENVIANDO LAS OBSERVACIONES Y SOLVENTACIONES CON LAS EVIDENCIAS CERTIFICADAS DEL INPAC	15/01/2024	31/10/2024	[Blue shaded cells indicating activity]																																																									
8.3.1 GIRAR MEMORANDÚMS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS INFORMANDO LOS RESULTADOS FINALES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES CORRESPONDIENTES	01/01/2024	31/10/2024	[Blue shaded cells indicating activity]																																																									
8.4.1 GENERAR UN PROGRAMA DE TRABAJO PARA DAR ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS	01/03/2024	31/10/2024	[Blue shaded cells indicating activity]																																																									

C. SILVIA ZÁRATE MORALES
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INPAC

LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INPAC

ARQUITECTO FERNANDO MOLINA HERBERT
DIRECTOR GENERAL DEL INPAC