



Cronograma General

Proyecto y actividades específicas Fecha inicio Fecha límite

NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL

1.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 2026-01-02 2026-10-30

2.- PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC 2025 2026-01-02 2026-03-16

NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

3.- ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INPAC 2026 2026-01-02 2026-06-30

4.- APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPAC 2026-06-01 2026-09-30

5.- ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES 2027 2026-06-01 2026-09-30

NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

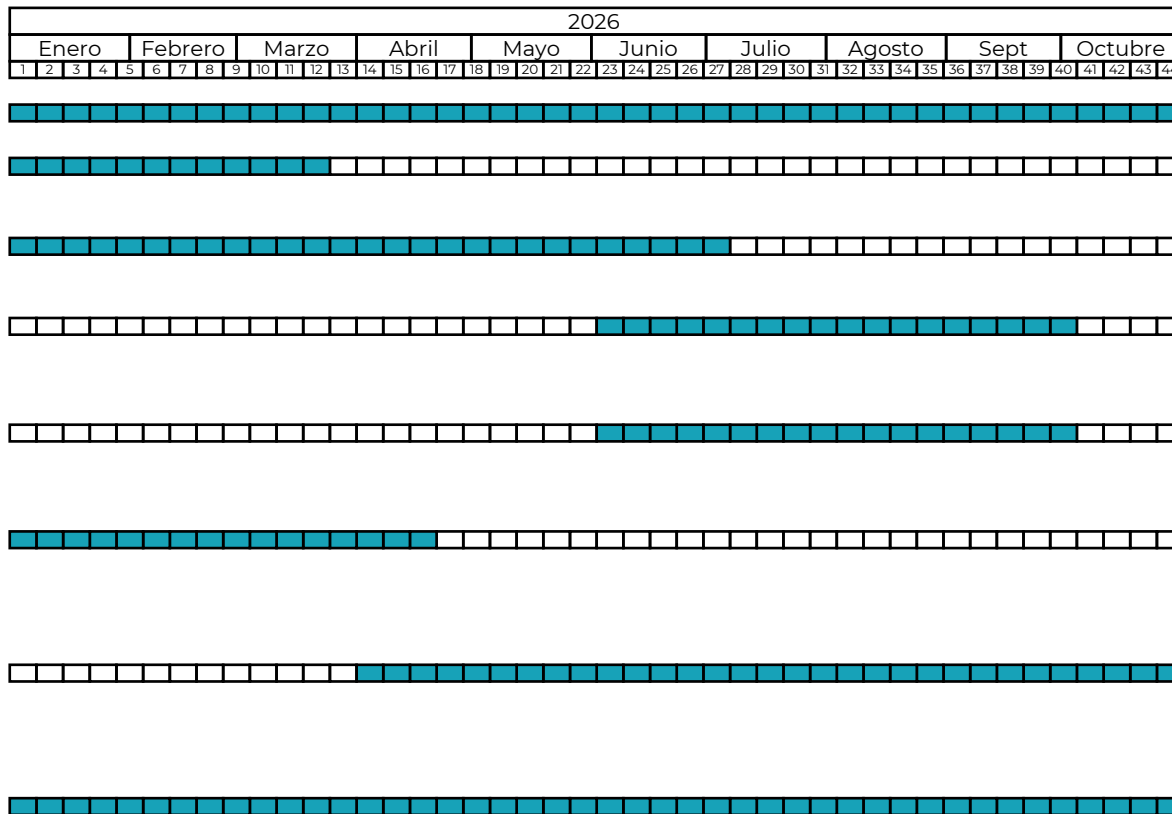
6.- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PITIC) 2026-01-02 2026-04-15

NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7.- SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES INCORPORADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2026-04-01 2026-10-30

NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

8.- MECANISMO PARA OBSERVACIONES DE AUDITORÍA 2026-01-02 2026-10-30



Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 3,
Nivel 3 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM 11.5 , Tlalixtac
de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 11752





Cronograma Detalle

Proyecto y actividades específicas Área responsable Fecha límite Duración

2026																																											
Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Sept				Octubre							
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

NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 1.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

1.1.1.- SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INPAC UNIDAD JURÍDICA 2026-04-30 3 Meses 28 Días



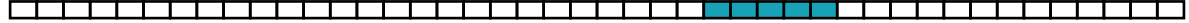
1.1.2.- ENVIAR A CONSEJERÍA JURÍDICA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA SER PUBLICADO EN EL POGEO UNIDAD JURÍDICA 2026-05-29 25 Días



1.1.3.- PUBLICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 2026-06-30 29 Días



1.2.1.- INTEGRAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS 2026-07-31 30 Días



1.2.2.- ENVIAR A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN EL PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN UNIDAD JURÍDICA 2026-08-14 11 Días



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

1.2.3.- ATENDER LAS SOLVENTACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	UNIDAD JURÍDICA	2026-09-15	1 Mes 1 Día	
1.2.4.- ENVIAR A CONSEJERÍA JURÍDICA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SER PUBLICADO EN EL POGEO	UNIDAD JURÍDICA	2026-09-30	14 Días	
1.2.5.- PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL	DEPARTAMENT O DE INFORMÁTICA	2026-10-30	29 Días	
NORMA GENERAL 1.AMBIENTE DE CONTROL				
Proyecto 2.- PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC 2025				
2.1.1.- REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA ANALIZAR Y ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026	INTEGRANTES DEL COMÍTE DE ÉTICA E INTEGRIDAD	2026-01-15	13 Días	
2.1.2.- ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026	VOCAL EJECUTIVO DE ÉTICA	2026-01-30	15 Días	
2.1.3.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026, A TRAVÉS DE UNA SESIÓN PARA SU APROBACIÓN	COMITÉ DE ÉTICA	2026-02-13	11 Días	

Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 3,
Nivel 3 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM 11.5, Tlaxiactac
de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 11752



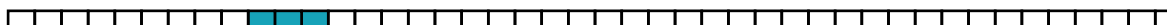
"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

DEL COMITÉ DE ÉTICA.

2.1.4.- CARGAR EL VOCAL 2026-02-27 11 Días
PROGRAMA ANUAL DE EJECUTIVO DE
ÉTICA 2026, EN EL ÉTICA
SISTEMA DE ÉTICA E
INTEGRIDAD (SISEI).



2.1.5.- REMITIR EL VOCAL 2026-03-16 14 Días
PROGRAMA ANUAL DE EJECUTIVO DE
ÉTICA 2026, A LA ÉTICA
OFICIALÍA DE PARTES
DE LA SHTFP.



NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 3.- ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INPAC 2026

3.1.1.- INTEGRAR EL DIRECCIÓN DE 2026-01-30 28 Días
PROYECTO DEL PLAN PLANEACIÓN Y
ESTRATEGICO PROYECTOS Y
INSTITUCIONAL 2026, UNIDAD ADMINI
DE ACUERDO A LA GUÍA STRATIVA
EMITIDA POR EL
INPLAN



3.1.2.- ENVIAR EL OFICIO DIRECCIÓN DE 2026-05-29 25 Días
DE VALIDACIÓN DEL PLANEACIÓN Y
PLAN ESTRATEGICO A PROYECTOS Y
LA SECRETARÍA DE UNIDAD ADMINI
INFRAESTRUCTU RAS Y STRATIVA
COMUNICACIÓN



3.2.1.- VALIDACIÓN POR DIRECCIÓN DE 2026-06-15 14 Días
PARTE DE LA PLANEACIÓN Y
SECRETARÍA DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURAS Y
COMUNICACIÓN EL
OFICIO DE VALIDACIÓN
PARA PODER SER
PUBLICADO EN LA
PÁGINA INSTITUCIONAL
EL PEI DEL INPAC



Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 3,
Nivel 3 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM 11.5 , Tlalixtac
de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 11752





3.2.2.- DIFUNDIR Y PUBLICAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026, EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL Y DÁRSELOS A CONOCER A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

2026-06-30 15 Días



[NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS](#)

[Proyecto 4.- APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS Y LOS](#)

[SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPAC](#)

4.1.1.- ELABORAR EL CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2026.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

2026-06-15 14 Días



4.1.2.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL CUESTIONARIO POR LA DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

2026-06-30 15 Días



4.1.3.- APLICAR CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2026 A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC

TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS

2026-07-31 30 Días



4.2.1.- REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA DETECTAR LAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; OBRAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICA.

2026-08-31 28 Días





ÁREAS DE
OPORTUNIDAD QUE
PUEDAN MEJORAR
4.2.2.- INFORMAR LOS
RESULTADOS FINALES
A LA DIRECCIÓN
GENERAL MEDIANTE
MEMORÁNDUM

COORDINACIÓN 2026-09-30 16 Días
DE CONTROL
INTERNO



NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 5.- ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES 2027

5.1.1.- DESIGNAR
ENLACES PARA LA
ATENCIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE LA
MIR POR PARTE DEL
INPAC

DIRECCIÓN DE 2026-06-30 29 Días
PLANEACIÓN Y
PROYECTOS



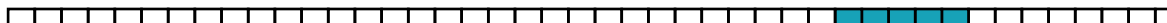
5.1.2.- INTEGRAR EL
PROYECTO DE LA
MATRIZ DE
INDICADORES 2027

DEPARTAMENTAL 2026-07-31
O DE
PLANEACIÓN Y
UNIDAD ADMINISTRATIVA



5.2.1.- ATENDER LAS
SOLICITUDES
REALIZADAS POR
PARTE DE LA SEFIN Y LA
ITE A LA MIR 2027

DEPARTAMENTAL 2026-08-31 28 Días
O DE
PLANEACIÓN



5.3.1.- SUBIR AL SEFIP LA
MATRIZ DE
INDICADORES 2027,
PARA SU VALIDACIÓN
FINAL POR PARTE DE
LA SEFIP

DEPARTAMENTAL 2026-09-30 29 Días
O DE
PLANEACIÓN Y
UNIDAD ADMINISTRATIVA



NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Proyecto 6.- ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PITIC)

6.1.1.- MEDIANTE

DEPARTAMENTAL 2026-01-30 28 Días



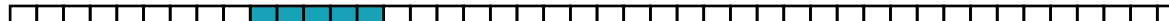
MEMORÁNDUMS
ENVIAR LAS CAPTURAS
DE PANTALLA DE LOS
CORREOS
INSTITUCIONALES
ENVIADOS A LA DGTID,
EN DONDE SE
REALIZARON LAS
ACTUALIZACIONES AL
PTIC, Y ENTREGARLO A
LA COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO

O DE
INFORMÁTICA Y
DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y
PROYECTOS

6.1.2.- ENVIAR POR DEPARTAMENT 2026-02-16 14 Días
OFICIO EL PROYECTO O DE
DE ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA
DEL PTIC DEL INPAC A
LA DGTID, PARA SU
APROBACIÓN

6.1.3.- OFICIO DE DEPARTAMENT 2026-03-31 29 Días
APROBACIÓN DE LA O DE
ACTUALIZACIÓN POR INFORMÁTICA
PARTE DE LA DGTID
DEL PTIC DEL INPAC

6.1.4.- PUBLICACIÓN DEPARTAMENT 2026-04-15 14 Días
DEL PLAN DE O DE
TECNOLOGÍAS INFORMÁTICA
INSTITUCIONAL DE LAS
TIC EN EL PORTAL DEL
INPAC



[NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN](#)

[Proyecto 7.- SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES INCORPORADO EN EL PLAN](#)

[ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL \(PEI\)](#)

7.1.1.- SOLICITAR A LAS TODAS LAS 2026-10-30 6 Meses 29
ÁREAS ÁREAS ADMINIS Días
ADMINISTRATIVAS DEL TRATIVAS
INPAC, LA



INFORMACIÓN
TRIMESTRAL DEL
AVANCE DE LAS METAS
DE CADA ÁREA, PARA
REPORTARLO EN EL
TABLERO DE CONTROL
DEL PEI

NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Proyecto 8.- MECANISMO PARA OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

8.1.1.- DESIGNACIÓN DE ENLACES POR ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REALIZADAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; DE OBRAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	2026-01-30	28 Días	
8.2.1.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA LA TAENCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA.	DIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y DE OBRAS; UNIDADES ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA	2026-07-31	5 Meses 29 Días	
8.2.2.- ELABORAR UN INVENTARIO DE LAS OBSERVACIONES RECURRENTES	UNIDAD ADMINISTRATIVA	2026-08-31	28 Días	
8.3.1.- ENVIAR MEDIANTE MEMORÁNDUMS LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS INSTANCIAS DE LOS ORGANOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	2026-10-30	1 Mes 29 Días	





FISCALIZADORES.

ELABORÓ

C. SILVIA ZARATE MORALES
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

REVISÓ

LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

ARQ. SILDIA MECOTT GÓMEZ
TITULAR DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

FICHA TÉCNICA 1									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.- Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad						
PROYECTO			ESTABLECER LA ESTRUCTURA , RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
OBJETIVO			SEGUIMIENTO A LA ACTULIZACIÓN DEL MARCO INTERNO NORMATIVO DEL INPAC						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD JURÍDICA			LICENCIADO JOSÉ ALBERTO REYES ARREDONDO						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	SOLVENTAR OBSERVACIONES Y PUBLICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INPAC EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.								
1.2	ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INPAC EN EL PERIODICO OFICAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.								
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Activid ad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Ad ministrativas Participante s
1.1	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administ ración	1.1.1.- SOLVENTA R LAS OBS ERVACION ES QUE REALIZÓ LA SECRET ARÍA DE A DMINISTRA CIÓN AL MANUAL DE ORGAN IZACIÓN DEL INPAC	02/01/2026	30/04/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUME NTO	ACUSE DE OFICIO DE ENVÍO ATENDIE NDO LAS SOLVETA CIONES R EALIZADA S	UNIDAD JURÍDICA
1.1	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administ ración	1.1.2.-ENVI A CONSE JERÍA JURÍDICA EL MANUAL DE ORGAN IZACIÓN PARA SER PUBLICAD O EN EL POGEO	04/05/2026	29/05/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	OFICIO	ACUSE DE OFICIO	UNIDAD JURÍDICA
1.1	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administ	1.1.3.-PUBLI CAR EL MANUAL DE ORGAN IZACIÓN	01/06/2026	30/06/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	CAPTURA DE PANTALL A Y LINK P UBLICACI	CAPTURA DE PANTALL A Y LINK DE LA PU	DEPARTAM ENTO DE IN FORMÁTICA





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

	ración	EN LA PÁGINA IN STITUCION AL					ÓN	BLICACIÓ N EN LA PÁGINA I NSTITUCI ONAL	
1.2	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administ ración	1.2.1.-INTEG RAR EL MANUAL DE PROCE DIMIENTO S	01/07/2026	31/07/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUME NTO	PROYECT O DE MANUAL DE PROC EDIMIENT OS	TODAS LAS ÁREAS ADM INISTRAIVAS
1.2	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administ ración	1.2.2.-ENVIA R A LA SEC RETARIA DE ADMINI STRACIÓN EL PROYECTO DEL MANUAL DE PROCE DIMIENTO S PARA SU REVISIÓN Y APROBACI ÓN	03/08/2026	14/08/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	OFICIO	ACUSE DE ENVÍO DEL OFICIO	UNIDAD JURÍDICA
1.2	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administ ración	1.2.3.-ATEN DER LAS S OLVENTAC IONES REA LIZADAS POR LA SE CRETARÍA DE ADMINI STRACIÓN AL MANUAL DE PROCE DIMIENTO S	14/08/2026	15/09/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	OFICIO	ACUSE DE ENVÍO DEL OFICIO	UNIDAD JURÍDICA
1.2	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administ ración	1.2.4.-ENVIA R A CONSE JERÍA JURÍDICA EL MANUAL DE PROCE DIMIENTO S PARA SER PUBLI CADO EN EL POGEO	16/09/2026	30/09/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	OFICIO	ACUSE DE ENVÍO DEL OFICIO	UNIDAD JURÍDICA
1.2	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administ	1.2.5.-PUBLI CAR EL MANUAL DE PROCE DIMIENTO	01/10/2026	30/10/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUME NTO	CAPTURA DE PANTALL A Y LINK DE LA PU	DEPARTAM ENTO DE IN FORMÁTICA





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

	ración	S EN LA PÁGINA IN STITUCION AL						BLICACIÓ N EN LA PÁGINA I NSTITUCI ONAL	
--	--------	---	--	--	--	--	--	---	--





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

FICHA TÉCNICA 2									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso						
PROYECTO			PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC 2025						
OBJETIVO			MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA NORMAS DE CONDUCTA, VALORES ÉTICOS EN SUS DIRECTRICES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA			CONTADOR EDGAR URBINA CHÁVEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC								
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
2.1	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	2.1.1.-REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA ANALIZAR Y ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026	02/01/2026	15/01/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	MINUTA	UNA MINUTA FORMALIZADA	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
2.1	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	2.1.2.-ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026	15/01/2026	30/01/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA	UN PDF DEL PROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA	VOCAL EJECUTIVO DE ÉTICA
2.1	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	2.1.3.-PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026, A	02/02/2026	13/02/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA	UN PDF DEL ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA FORMALIZADA	COMITÉ DE ÉTICA





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

		TRAVÉS DE UNA SESIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.							
2.1	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	2.1.4.-CARGAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026, EN EL SISTEMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD (SISEI).	16/02/2026	27/02/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUMENTO	DOCUMENTO CON TENIENDO EL LINK DEL PDF Y CAPTURA DE PANTALLA	VOCAL EJECUTIVO DE ÉTICA
2.1	1.1.-Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	2.1.5.-REMITIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2026, A LA OFICIALÍA DE PARTES DE LA SHTFP.	02/03/2026	16/03/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	OFICIO	ACUSE DE OFICIO	VOCAL EJECUTIVO DE ÉTICA





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

FICHA TÉCNICA 3									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6.- Definir Metas y Objetivos Institucionales						
PROYECTO			ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL INPAC 2026						
OBJETIVO			DAR SEGUIMIENTO A LAS METAS Y OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL PLAN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS			ARQUITECTO FROYLAN CRUZ GUTIÉRREZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1		ELABORAR E INTEGRAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026							
3.2		DIFUNDIR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
3.1	6.1.-Definición de Objetivos	3.1.1.-INTEGRAR EL PROYECTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2026 , DE ACUERDO A LA GUÍA EMITIDA POR EL INPLAN	02/01/2026	30/01/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUMENTO	PROYECTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
3.1	6.1.-Definición de Objetivos	3.1.2.-ENVIAR EL OFICIO DE VALIDACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIÓN	04/05/2026	29/05/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	OFICIO	ACUSE DE OFICIO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
3.2	6.1.-Definición de Objetivos	3.2.1.-VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SECRET	01/06/2026	15/06/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	OFICIO	ACUSE DEL OFICIO RECIBIDO DE LA VA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

		ARÍA DE IN FRAESTRU CTURAS Y COMUNICA CIÓN EL OFICIO DE VALIDACIÓ N PARA PODER SER PUBLI CADO EN LA PÁGINA INSTITUCIO NAL EL PEI DEL INPAC						LIDACIÓN DEL PEI POR PARTE DE LA SIC DEL PLAN ESTRATÉ GICO INST ITUCIONA L FORMA LIZADO	
3.2	6.1.-Definici ón de Objetivos	3.2.2.-DIFU NDAR Y PUBLICAR EL PLAN E STRATÉGIC O INSTITUC IONAL 2026, EN LA PÁGINA INSTITUCIO NAL Y DÁR SERLOS A CONCOER A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTR ATIVAS DEL INPAC	15/06/2026	30/06/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUME NTO	ACUSE DE CIRCULA R DE LAS ÁREAS AD MINISTRA TIVAS Y LINK Y CAPTURA DE PANTALL A DEL PDF DEL DOCUME NTO.	DEPARTAM ENTO DE IN FORMÁTICA Y DIRECCIÓN DE PLANEA CIÓN Y PROYECTOS





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

FICHA TÉCNICA 4									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			8.- Considerar el Riesgo de Corrupción						
PROYECTO			APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPAC						
OBJETIVO			EVALUAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN RELACIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMOS SU DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN LA INSTITUCIÓN, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR POSIBES ACTOS DE CORRUPCIÓN.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			C.P SANDRA O. VARGAS MATÍAS						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1		APLICAR CUESTIONARIOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 2026, DONDE SE IDENTIFIQUEN ÁREAS DE OPRTUNIDAD PARA ORIENTAR ESFUERZOS PARA ALCANZAR LAS METAS Y OBEJTIVOS INSTITUCIONALES.							
4.2		RESULTADOS FINALES DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2026							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Activid ad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Ad ministrativas Participante s
4.1	6.1.-Definici ón de Objetivos	4.1.1.-ELAB ORAR EL C UESTIONA RIO DE CLIMA OR GANIZACIO NAL 2026.	01/06/2026	15/06/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	CUESTIO NARIO	UN CUEST ONARIO EN PDF	UNIDAD AD MINISTRATI VA
4.1	6.1.-Definici ón de Objetivos	4.1.2.-APRO BACIÓN DEL PROYECTO DEL CUEST IONARIO POR LA DIRECCIÓ N GENERAL	15/06/2026	30/06/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	PROYECT O DE CUE STIONARI O	UN CUEST IONARIO FORMALI ZADO	UNIDAD AD MINISTRATI VA
4.1	6.1.-Definici ón de Objetivos	4.1.3.-APLIC AR CUESTI ONARIOS DE CLIMA ORGANIZA CIONAL 2026 A LAS ÁREAS AD MINISTRAT	01/07/2026	31/07/2026	36	Crítico [0-17] 0-49% Con Riesgo (18-35) 50-99% Aceptable 36 (100%)	CUESTIO NARIOS A PPLICADO S A LOS S ERVIDOR ES PÚBLICO S	36 CUESTI ONARIOS APLICAD OS FORM ALIZADOS , PLANEA CIÓN Y PR OYECTOS; UNIDADE	TODAS LAS ÁREAS ADM INISTRATIVA S





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

		IVAS DEL INPAC						S ADMINI STRATIVA Y JURÍDICA)	
4.2	6.1.-Definición de Objetivos	4.2.1.-REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA DETECTAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PUEDAN MEJORAR	03/08/2026	31/08/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUMENTO WORD CON EL INFORME DE RESULTADOS	INFORME RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; OBRAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICA.
4.2	6.1.-Definición de Objetivos	4.2.2.-INFORMAR LOS RESULTADOS FINALES A LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE MEMORÁNDUM	14/09/2026	30/09/2026	1	Crítico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	MEMORÁNDUM	UN ACUSE DE MEMORÁNDUM POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

FICHA TÉCNICA 5									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6.- Definir Metas y Objetivos Institucionales						
PROYECTO			ELABORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES 2027						
OBJETIVO			CONTAR CON HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN QUE PERMITAN ESTRUCTURAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL INPAC						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN			ARQUITECTO FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ VELASCO						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	ELABORAR LA MATRIZ DE INDICADORES INICIAL DEL 2027								
5.2	ATENDER LAS SOLVENTACIONES REALIZADAS POR LA SEFIN Y LA ITE A LA MATRIZ DE INDICADORES (MIR) 2027								
5.3	CARGAR EN EL SEFIP LA MATRIZ DE INDICADORES (MIR) 2027								
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
5.1	6.1.-Definición de Objetivos	5.1.1.-DESIGNAR ENLACES PARA LA ATENCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR POR PARTE DEL INPAC	01/06/2026	30/06/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	OFICIO	ACUSE DE OFICIO ENVIADO A LA ITE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
5.1	6.1.-Definición de Objetivos	5.1.2.-NTEGRAR EL PROYECTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES 2027	31/07/2026	31/07/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUMENTO	PROYECTO DE MIR	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
5.2	6.1.-Definición de Objetivos	5.2.1.-ATENDER LAS SOLVENTACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SEFIN Y LA ITE A LA MIR 2027	03/08/2026	31/08/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUMENTO	MIR FINAL FORMALIZADA	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

5.3	6.1.-Definición de Objetivos	5.3.1.-SUBIR AL SEFIP LA MATRIZ DE INDICADORES 2027, PARA SU VALIDACIÓN FINAL POR PARTE DE LA SEFIP	01/09/2026	30/09/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	DOCUMENTO CON LA CAPTURA DEL SEFIP	CAPTURA DE PANTALLA DEL SEFIP	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
-----	------------------------------	---	------------	------------	---	---	------------------------------------	-------------------------------	--





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

FICHA TÉCNICA 6									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3.- ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			11.- Seleccionar y Desarrollar Actividades de Control Basadas en las TIC ´S						
PROYECTO			ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PITIC)						
OBJETIVO			REESTRUCTURAR Y REDISEÑAR EL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR, RESGUARDAR EL BUEN USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			LIC. CRISTIAN DE JESÚS AVENDAÑO PALACIOS						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES DEL INPAC								
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
6.1	10.1.-Respu esta a los Objetivos y Riesgos	6.1.1.-MEDIA NTE MEMO RÁNDUMS ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS CORREOS I NSTITUCIO NALES ENVIADOS A LA DGTID, EN DONDE SE REALIZAR ON LAS AC TUALIZAC IONES AL PITIC, Y EN TREGARLO A LA COOR DINACIÓN DE CONTROL INTERNO	02/01/2026	30/01/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	MEMORÁ NDUM	UN ACUSE DE MEMORÁ NDUMS CON LAS CAPTURA S DE PANTALL A DE ENVÍO EL PTCI A LA DGTID	DEPARTAM ENTO DE IN FORMÁTICA Y DIRECCIÓN DE PLANEAC IÓN Y PROYECTOS
6.1	10.1.-Respu esta a los	6.1.2.-ENVIA R POR	02/02/2026	16/02/2026	1	Critico 0 (0%)	OFICIO	UN ACUSE DE	DEPARTAM ENTO DE IN





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

	Objetivos y Riesgos	OFICIO EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PTIC DEL INPAC A LA DGTID, PARA SU APROBACIÓN				Acceptable 1 (100%)		OFICIO ENVIADO A LA DGTID	FORMÁTICA
6.1	10.1.-Respuesta a los Objetivos y Riesgos	6.1.3.-OFICIO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN POR PARTE DE LA DGTID DEL PTIC DEL INPAC	02/03/2026	31/03/2026	1	Critico 0 (0%) Acceptable 1 (100%)	OFICIO DE APROBACIÓN	UN ACUSE DE OFICIO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA DGTID	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
6.1	10.1.-Respuesta a los Objetivos y Riesgos	6.1.4.-PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONALES DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	01/04/2026	15/04/2026	1	Critico 0 (0%) Acceptable 1 (100%)	PDF ARCHIVO PITIC	UNA CAPTURA DE PANTALLA Y LINK CORRESPONDIENTE A LA PÁGINA INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

FICHA TÉCNICA 7									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13.- Usar Información Relevante de Calidad						
PROYECTO			SEGUIMIENTO AL TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES INCORPORADO EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)						
OBJETIVO			SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS TRIMESTRALES EN LOS AVANCES DE LAS METAS DEL PEI						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE CONTABILIDAD			C.P ARACELI GÓMEZ LÓPEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
7.1		SOLICITAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC, LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS INCORPORADAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2026							
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
7.1	13.1.-Identificación de los Requerimientos de Información	7.1.1.-SOLICITAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC, LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LAS METAS DE CADA ÁREA, PARA REPORTARLO EN EL TABLERO DE CONTROL DEL PEI	01/04/2026	30/10/2026	3	Critico (0-1) 0-49% Con Riesgo (2-2) 50-99% Aceptable 3 (100%)	DOCUMENTO	ACUSES MEMORÁNDUM DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LINK CON EL TABLERO DE CONTROL CON LA INFORMACIÓN REQUISITADA POR CADA ÁREA ADMINISTRATIVA DEL INPAC	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

FICHA TÉCNICA 8									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			5.- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			17.- Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias						
PROYECTO			MECANISMO PARA OBSERVACIONES DE AUDITORÍA						
OBJETIVO			ESTABLECER MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR INSTANCIAS FISCALIZADORAS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA			C.P EDGAR URBINA CHÁVEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1	DESIGNACIÓN DE ENLACES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS								
8.2	ANÁLISIS DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES A LAS AUDITORIAS REALIZADAS								
8.3	SOLVENTAR LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad G	Elemento de Control Interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha Limite	Meta	Indicador de gestión	Unidad de medida	Evidencia	Unidades Administrativas Participantes
8.1	16.1.-Establecimiento de Bases de Referencia	8.1.1.-DESIGNACIÓN DE ENLACES POR ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REALIZADAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES	02/01/2026	30/01/2026	4	Critico (0-1) 0-49% Con Riesgo (2-3) 50-99% Aceptable 4 (100%)	MEMORÁNDUMS DE DESIGNACIONES	ACUSE DE MEMORÁNDUMS RECIBIDOS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS ; DE OBRAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA
8.2	16.1.-Establecimiento de Bases de Referencia	8.2.1.-SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL ÁREA CORRESPONDIENTE PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA	02/02/2026	31/07/2026	4	Critico (0-1) 0-49% Con Riesgo (2-3) 50-99% Aceptable 4 (100%)	MEMORÁNDUM	ACUSE DE LOS MEMORÁNDUMS	DIRECCIONES DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS Y DE OBRAS; UNIDADES ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas Edificio 3,
Nivel 3 Carretera Internacional Oaxaca-Istmo KM 11.5 , Tlaxiáctac
de Cabrera, Oaxaca. C.P. 68270 Tel. 5015000 Ext. 11752





"2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación"

8.2	16.1.-Establecimiento de Bases de Referencia	8.2.2.-ELABORAR UN INVENTARIO DE LAS OBSERVACIONES RECURRENTE	03/08/2026	31/08/2026	1	Critico 0 (0%) Aceptable 1 (100%)	INVENTARIO	INVENTARIO FORMALIZADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
8.3	16.1.-Establecimiento de Bases de Referencia	8.3.1.-ENVIAR MEDIANTE MEMORÁNDUMS LAS SOLVENTACIONES DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS INSTANCIAS DE LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES.	01/09/2026	30/10/2026	4	Critico (0-1) 0-49% Con Riesgo (2-3) 50-99% Aceptable 4 (100%)	MEMORÁNDUM	ACUSE DE MEMORÁNDUMS ENVIADOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA

