



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

**Oaxaca**

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



CECUDE  
Comisión Estatal de  
Cultura Física y Deporte

Gobierno del Estado 00009610

SASO

04 JUN 2019  
Original 13:06  
clanexo  
ANEXOS: 3  
HORA: 13:06  
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Oficio: CECFYD/DG/0714/2019

Asunto: actualización del plan de trabajo de COCOI  
Oaxaca de Juárez, Oax, a 3 de junio del 2019

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO  
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
PRESENTE



AT N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

En seguimiento al oficio SCTG/SASO/0630/2019, de fecha 12 de marzo del presente año, donde se da la autorización del plan de trabajo de control interno. En recomendaciones por parte de secretaria de contraloría y transparencia gubernamental, al plan de trabajo de control interno 2019 para que se mejore. Le remito **la actualización de la ficha técnica, cronograma detallado y resumen de cronograma**, ya solventado con la recomendación observadas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludos.

ATENTAMENTE



G. MONTSERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE.

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE

20190603  
COMISIÓN ESTATAL  
DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE  
COMITÉ CONTROL INTERNO

C.c.. C.P. CYNTHIA MARTÍNEZ ROSALES, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI. -- para su conocimiento  
C.c.p. expediente y minutarío.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

04 JUN 2019  
12:20  
clanexo  
RECIBIDO

ANEXOS: 3  
HORA: 12:20  
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA  
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

Privada de Brasil sin número, Colonia América Sur

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68050

Teléfono: (951) 515 3483, 132 4914, 132 8814

206 1130, 207 4297 y 351 9350





**FICHA TÉCNICA I**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| LINEA DE ACCION                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso                                                                               |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
| PROYECTO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Fortalecer valores éticos y las normas de conducta del personal y el público en general.                               |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
| OBJETIVO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | El personal de la CECUDE y público en general deberá conocer el marco normativo, valores éticos y las normas de conducta. |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE                                                                                              |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C.P. CYNTHIA MARTÍNEZ ROSALES                                                                                             |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
| ACTIVIDADES GENERALES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
| 1.1                                      | Difundir a través de los medios electrónicos, circular, la información de sobre los lineamientos normativos que regulan al organismo: leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y el código de ética de la Secretaría de la Función Pública, valores éticos y las normas de conducta. Además, la implementación de la valores éticos y Prevención de la Corrupción. |                                                                                                                           |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |            |      |                                                                                 |                                                                |                                                                                                                                 |                                                                           |               |                                                                    |  |
| Actividad                                | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Programación                                                                                                              |            | Meta | Unidad de medida                                                                | Indicador de Gestión                                           |                                                                                                                                 | Evidencia                                                                 | Participantes |                                                                    |  |
|                                          | 1.1.1.1 Actitud de Respaldo del Titular y la Administración:<br>Mediante circular solicitar la declaración patrimonial a la titular de la CECUDE, jefes de unidades y jefes de departamentos, hacer pública su declaración patrimonial, así como promover y dar a conocer las obligaciones de cada uno de los servidores públicos de esta comisión.              | 01/03/2019                                                                                                                | 28/06/2019 | 14   | Titular, mandos medios y superiores deberán realizar la declaración patrimonial | Porcentaje del personal que realizo la declaración patrimonial | Declaración patrimonial (1-6) 0%-49%<br>Declaración patrimonial (7-13) 50%-99%<br>Declaración patrimonial (14) 100%             | Circular y Documentación                                                  | ✓<br>✓        | Jefes de unidades<br>Jefes de departamentos                        |  |
| 1.1                                      | 1.1.2 Normas de Conducta: Difundir en página oficial de la CECUDE y mediante circular difundir al personal de la Comisión, sobre temas del código de ética y la Normatividad en Materia de Recursos Humanos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Oaxaca.                                                                            | 01/03/2019                                                                                                                | 28/06/2019 | 100  | Personal de la CECUDE que deberá estar informado                                | Porcentaje de personal que está informado                      | Personal informado (0-49) 0%-49%<br>Personal informado (50-99) 50%-99%<br>Personal informado (100) 100%                         | Circular y documentación<br>Página oficial deberá contener la información | ✓<br>✓<br>✓   | Departamento jurídico<br>Unidad administrativa<br>Recursos Humanos |  |
|                                          | 1.1.3 Apego a las Normas de Conducta: Se implementara una bitácora de incidencias laborales, en apego al código de Ética y Normatividad en Materia de Recursos Humanos, con el apoyo de mandos medios y superiores.                                                                                                                                              | 02/01/2019                                                                                                                | 31/12/2019 | 1    | Nivel de implementación de la bitácora                                          | Porcentaje del Nivel de la implementación de la bitácora       | Implementación de la bitácora (0) 0%-49%<br>Implementación de la bitácora (0) 50%-99%<br>Implementación de la bitácora (1) 100% | Circular, bitácora y fotografías                                          | ✓<br>✓<br>✓   | Recursos Humanos<br>Jefes de unidades<br>Jefes de departamentos    |  |

0196





| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |      |                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad               | Acción                                                                                                                                                                                                                                                         | Programación |            | Meta | Unidad de medida                                       | Indicador de Gestión                    | Evidencia                                                                                                                                   | Participantes                                                                                 |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | Inicio       | Termino    |      |                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |
| 1.1                     | 1.1.4 Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción: Firma de convenio con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal De Combate a la Corrupción y la CECUDE.                                                                          | 02/01/2019   | 28/06/2019 | 1    | Cantidad de convenios firmados en temas de corrupción. | Porcentaje de firma del convenio        | Cantidad de convenios firmados (0)<br>0%-49%<br>Cantidad de convenios firmados (0)<br>50%-99%<br>Cantidad de convenios firmados (1)<br>100% | ✓<br>Convenio, documentación y fotografías<br>✓<br>Dirección general<br>Unidad administrativa |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |      |                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |      |                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |      |                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |
| 1.1                     | 1.1.5 Apego, Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción: Solicitar la capacitación a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal De Combate a la Corrupción, para el personal de la CECUDE. | 01/06/2019   | 31/12/2019 | 3    | Numero de capacitaciones a realizar                    | Porcentaje de capacitaciones realizadas | Numero de capacitaciones (1)<br>0%-49%<br>Numero de capacitaciones (2)<br>50%-99%<br>Numero de capacitaciones (3)<br>100%                   | ✓<br>Departamento jurídico<br>Unidad administrativa<br>Recursos Humanos                       |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |      |                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |      |                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |      |                                                        |                                         |                                                                                                                                             |                                                                                               |





Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

Gobierno del Estado

FICHA TÉCNICA II

LÍNEA DE ACCIÓN  
II. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia

PROYECTO  
2. Se deberá de vigilar las operaciones de la comisión.

OBJETIVO  
El personal de la CECUDE y público en deberá de vigilar las operaciones de la comisión.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO  
SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHIA MARTÍNEZ ROSALES

ACTIVIDADES GENERALES

2.1 El personal de la CECUDE deberá tener o adquirir, experiencia, conocimientos especializados y profesionales apropiadas para realizar su función de vigilancia, particularmente en materia de control interno, administración de riesgo y prevención de actos de corrupción.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

| Actividad | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programación |            | Meta | Unidad de medida                                                    | Indicador de Gestión                                                                                                                                                       | Evidencia                             | Participantes                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inicio       | Termino    |      |                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                       |
| 2.1       | 2.1.1 Estructura de Vigilancia: Cada jefe de Unidad designará un enlace operativo, así mismo difundir a los enlaces mediante circular, la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para establecer la estructura de vigilancia adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                    | 01/05/2019   | 30/09/2019 | 3    | Cantidad de enlaces designados                                      | Porcentaje de enlaces designados<br>enlaces designados (1) 0%-49%<br>enlaces designados (2) 50%-99%<br>enlaces designados (3) 100%                                         | Circular y documentación              | ✓ Dirección general<br>✓ Jefes de Unidades                                            |
|           | 2.1.2 Requisitos de COCOI: mediante circular difundir a los integrantes del Comité de Control Interno de esta Comisión, (Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y Reforma al Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno), para su conocimiento y aplicabilidad. | 01/05/2019   | 31/07/2019 | 7    | Personal que integran COCOI de la CECUDE que deberá estar informado | Personal informado (1-3) 0%-49%<br>Personal informado (4-6) 50%-99%<br>Personal informado (7) 100%                                                                         | Circular, documentación y fotografías | ✓ Integrantes de COCOI                                                                |
|           | 2.1.3 Corrección de Deficiencias: Los enlaces serán responsables de implementar la publicidad, buzón y correo electrónico, así mismo identificarán deficiencias con apoyo de los delegados de base y dar seguimiento, en materia de corrupción y control interno.                                                                                                                                                                             | 01/05/2019   | 31/12/2019 | 3    | Cantidad de piezas de publicidad                                    | Porcentaje de implementación de publicidad<br>implementación de publicidad (1) 0%-49%<br>implementación de publicidad (2) 50%-99%<br>implementación de publicidad (3) 100% | Fotografías                           | ✓ Departamento Jurídico<br>✓ Recursos Humanos<br>✓ Enlaces del sistema anticorrupción |





| FICHA TÉCNICA III                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| LINEA DE ACCION                          | III. reforzamiento en el conocimiento del personal sobre sus funciones, responsabilidades, facultades, y estructura organizacional.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
| PROYECTO                                 | 3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad de la comisión                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
| OBJETIVO                                 | Dar a conocer a cada servidor público de la CECUDE las funciones, responsabilidades, facultades, y estructura organizacional.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C.P. CYNTHIA MARTÍNEZ ROSALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
| ACTIVIDADES GENERALES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
| 3.1                                      | Difundir en página oficial de la CECUDE y poner a disposición del público y difundir al personal de la CECUDE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                     |
| Actividad                                | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Programación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Meta       | Unidad de medida                                                   | Indicador de Gestión                             |                                                                                                                                                         | Evidencia                                                                                               | Participantes                                                       |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Termino    |            |                                                                    | Porcentaje de personal que está informado        | Personal informado (0-49) 0%-49%<br>Personal informado (50-99) 50%-99%<br>Personal informado (100) 100%                                                 |                                                                                                         |                                                                     |
| 3.1                                      | 3.1.1 Estructura Organizacional: Difundir en página oficial, mediante circular difundir al personal, el link de la información de la Misión, Visión, Estructura Organizacional y Facultades de Cada Área, Manual de Organización y Manual de Procedimientos. Todo el personal de la CECUDE debe conocer y aplicar. | 01/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/06/2019 | 100        | Personal de la CECUDE que deberá estar informado                   |                                                  | Personal informado (0-49) 0%-49%<br>Personal informado (50-99) 50%-99%<br>Personal informado (100) 100%                                                 | Circular y fotografías<br>Página oficial deberá contener la información                                 | Recursos Humanos<br>Jefes de Departamentos                          |
|                                          | 3.1.2 Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad: a través de los mandos medios y superiores, deberán delegar responsabilidad a sus subordinados, el personal de la CECUDE deberá estar informada cuáles son sus funciones.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | Personal de la CECUDE, que cuentan con funciones o se les designo. | Porcentaje de personal que conocen sus funciones | Personal que conocen sus funciones (0-49) 0%-49%<br>Personal que conocen sus funciones (50-99) 50%-99%<br>Personal que conocen sus funciones (100) 100% | Circular documentación.                                                                                 | Departamento jurídico<br>Recursos Humanos<br>Jefes de departamentos |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.1.3 Documentación y Formalización del Control Interno: mediante circular establecer y comunicar al personal de la CECUDE, el cómo, qué, cuándo, dónde y por qué del control interno, también se les dará a conocer el programa de trabajo de COCOI. La Administración deberá documentar y formalizar el control interno para satisfacer las necesidades operativas. | 01/02/2019 | 14/06/2019 | 100                                                                | Personal de la CECUDE que deberá estar informada | Porcentaje de personal que está informado                                                                                                               | Personal informado (0-49) 0%-49%<br>Personal informado (50-99) 50%-99%<br>Personal informado (100) 100% | Circular y documentación                                            |





| FICHA TÉCNICA IV                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| LINEA DE ACCION                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV. Demostrar compromiso con la competencia profesional.                                                                 |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| PROYECTO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. Administración debe atraer, desarrollar, y retener profesionales competentes para el logro de objetivos de la CECUDE  |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| OBJETIVO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El personal la CECUDE deberá adquirir más conocimientos, para mantener un nivel de competencia profesional.              |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE                                                                                             |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C.P. CYNTHIA MARTÍNEZ ROSALES                                                                                            |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| ACTIVIDADES GENERALES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| 4.1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El personal debe poseer y mantener un nivel de competencia profesional que le permita cumplir con sus responsabilidades. |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |            |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| Actividad                                | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Programación                                                                                                             |            | Meta | Unidad de medida                                              | Indicador de Gestión                              |                                                                                                                                              | Evidencia                                                                             | Participantes                                                |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inicio                                                                                                                   | Termino    |      |                                                               |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                              |
| 4.1                                      | 4.1.1 Expectativas de Competencia Profesional: solicitar a mandos medios y superiores el Cronograma de actividades bimestralmente, para medir su eficiencia y cumplir con sus objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/01/2019                                                                                                               | 31/12/2019 | 14   | Cronograma de actividades cumplidos del Personal de la CECUDE | Porcentaje de Cronograma de actividades cumplidos | Cronograma cumplidos (1-6) 0%-49%<br>Cronogramas cumplidos (7-13) 50%-99%<br>Cronograma cumplidos (14) 100%                                  | Fotografías, certificados, documentación                                              | ✓ Recursos Humanos<br>Jefes de unidades departamentales<br>✓ |
|                                          | 4.1.2 Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales: El personal de nuevo ingreso deberá ser evaluado y contar con experiencia, conocimientos, destreza y habilidades. Transmitirle información y capacitar sobre temas la Misión, Visión, Estructura Organizacional y Facultades de Cada Área, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, código de ética y Normatividad en Materia de Recursos Humanos, para su conocimiento y aplicación. | 02/01/2019                                                                                                               | 31/12/2019 | 1    | Días para proporcionar la información                         | Porcentaje de días para facilitar la información  | Nuevo ingreso que fue informado (16-30) 0%-49%<br>Nuevo ingreso que fue informado (2-15) 50%-99%<br>Nuevo ingreso que fue informado (1) 100% | Circular firmada por todo el personal que le fue dada la capacitación e introducción. | ✓ Recursos Humanos<br>Jefes de unidades departamentales<br>✓ |
|                                          | 4.1.3 Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias: Solicitar currículo actualizados a mandos medios y superiores para Generar planes de contingencia deben identificar y atender la necesidad institucional de responder a los cambios repentinos en el personal que impactan a la CECUDE.                                                                                                                                                    | 02/01/2019                                                                                                               | 31/12/2019 | 14   | Cantidad de currículo entregados                              | Porcentaje de currículo entregados                | currículo entregado (1-6) 0%-49%<br>currículo entregados (7-13) 50%-99%<br>currículo entregados (14) 100%                                    | currículo y documentación                                                             | ✓ Recursos Humanos<br>Jefes de unidades departamentales<br>✓ |



| FICHA TÉCNICA V                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |            |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINEA DE ACCION                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | V. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas                                                                                           |            |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROYECTO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento hacer responsables a todo el personal por sus obligaciones específicas en la materia de control interno.             |            |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| OBJETIVO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la comisión y hacer responsables a todo el personal por sus obligaciones específicas en la materia |            |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE                                                                                                                                           |            |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C.P. CYNTHIA MARTÍNEZ ROSALES                                                                                                                                          |            |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDADES GENERALES                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |            |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |            |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actividad                                | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Programación                                                                                                                                                           |            | Meta | Unidad de medida                                         | Indicador de Gestión                      |                                                                                                                              | Evidencia                                              | Participantes                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inicio                                                                                                                                                                 | Termino    |      |                                                          |                                           |                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1                                      | 5.1.1 Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno: establecer una estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones y la rendición de cuentas, a través de mecanismos tales como evaluaciones del desempeño y la imposición de medidas disciplinarias como son la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, la estructura organizacional. | 02/01/2019                                                                                                                                                             | 31/12/2019 | 14   | evaluaciones del desempeño del Mando medios y superiores | Porcentaje de evaluaciones del desempeño  | evaluaciones del desempeño (0-6) 0%-49%<br>evaluaciones del desempeño (7-13) 50%-99%<br>evaluaciones del desempeño (14) 100% | evaluaciones de desempeño                              | <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos<br><input checked="" type="checkbox"/> Jefes de unidades<br><input checked="" type="checkbox"/> Jefes de departamentos<br><input checked="" type="checkbox"/> Departamento jurídico |
|                                          | 5.1.2 Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal: juntas periódicas con el personal de la CECUDE, con el fin de saber el estatus, sobre temas de la objetivos y metas, facultades de cada Área, responsabilidades y cambios de actividades.                                                                                                                                                      | 02/01/2019                                                                                                                                                             | 31/12/2019 | 100  | Personal de la CECUDE que deberá estar informado         | Porcentaje de personal que está informado | Personal informado (0-49) 0%-49%<br>Personal informado (50-99) 50%-99%<br>Personal informado (100) 100%                      | Fotografías, hoja de firmas de asistencia, documentos. | <input checked="" type="checkbox"/> Dirección general<br><input checked="" type="checkbox"/> Jefes de unidades<br><input checked="" type="checkbox"/> Jefes de departamentos                                                             |

REVISO

**AUTORIZO**

C. LUIS ÁNGEL DELGADO CRUZ

L.N. LILIANA GLADYS SANTIAGO ÁVILA  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

C. MONTSERRAT DE LOS ANGELES ARAGÓN HEINZE  
PRESIDENTA DE CONTROL INTERNO

2016-2022

COMISIÓN ESTATAL  
DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE



| Proyecto o actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Área Responsable                  | Fecha límite | Duración en semanas | 2019  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |              |                     | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Programa de Trabajo de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |              |                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Línea de Acción I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |              |                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| Proyecto I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |              |                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1. Fortalecer valores éticos y las normas de conducta del personal y el público en general.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |              |                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1.1.1 Actitud de Respaldo de Titular y la Administración: Mediante circular solicitar la declaración patrimonial a la titular de la CECUDE, jefes de unidades y jefes de departamentos, hacer pública su declaración patrimonial, así como promover y dar a conocer las obligaciones de cada uno de los servidores públicos de esta comisión. | Jefes de unidades y departamentos | 28/06/2019   | 19                  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |



Página 2



| Proyecto o actividad                   | Área Responsable | Fecha límite | Duración en semanas | 2019  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                        |                  |              |                     | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa de Trabajo de Control Interno |                  |              |                     |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| Proyecto o actividad | Área Responsable | Fecha límite | Duración en semanas | 2019  |         |      |       |      |       |       |        |            |         |           |           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------|------------------|--------------|---------------------|-------|---------|------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                      |                  |              |                     | Enero | Febrero | Mars | 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 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

|                                        |                  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa de Trabajo de Control Interno |                  |              |                     | 5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento hacer responsables a todo el personal por sus obligaciones específicas en la materia de control interno.                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 5.                            |                  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Línea de Acción V.                     |                  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto o actividad                   | Área Responsable | Fecha límite | Duración en semanas | 5.1.1.1 Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno:                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                  |              |                     | Recursos Humanos, Jefes de unidades, Jefes de departamentos y Departamento jurídico                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto o actividad                   | Área Responsable | Fecha límite | Duración en semanas | 5.1.2 Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal: Juntas periódicas con el personal de la ECUDE, con el fin de saber el estatus, sobre temas de la objetivos y metas, facultades de cada área, responsabilidades y cambios de actividades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        |                  |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ELABORADO

C. LUIS ANGEL DELGADO CRUZ  
ENCUADRE DEL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO

REVISO

L.N. LILIANA GLADYS SANTIAGO ÁVILA  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

**BERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE**  
**PRESIDENTA DE CONTROL INTERNO**

2016-2022

COMISIÓN ESTATAL  
DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE



## RESUMEN DE CRONOGRAMA DE LAS FICHAS TECNICAS PTCI 2019

| Proyecto o actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha inicio | Fecha término | <b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               | <b>Línea de Acción I.</b>                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               | 1. Fortalecer valores éticos y las normas de conducta del personal y el público en general. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Actitud de Respaldo del Titular y la Administración: Mediante circular solicitar la declaración patrimonial a la titular de la CECUDE, jefes de unidades y jefes de departamentos, hacer pública su declaración patrimonial, así como promover y dar a conocer las obligaciones de cada uno de los servidores públicos de esta comisión. | 01/03/2019   | 30/06/2018    |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Normas de Conducta: Difundir en página oficial de la CECUDE y mediante circular difundir al personal de la Comisión, sobre temas del código de ética y la Normatividad en Materia de Recursos Humanos para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Oaxaca.                                                           | 01/03/2019   | 30/06/2018    |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Apego : las Normas de Conducta: Se implementara una bitácora de incidencias laborales, enapego al código de Ética y Normatividad en Materia de Recursos Humanos, con el apoyo de mandos medios y superiores.                                                                                                                              | 02/01/2019   | 31/12/2019    |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02/01/2019   | 30/06/2018    |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma de convenio con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal De Combate a la Corrupción y la CECUDE.                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 Apego, Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la integridad y Prevención de la Corrupción:                                                                                                                                                                                                                     | 01/06/2019   | 31/12/2019    |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicitar la capacitación a la Secretaria Ejecutiva del sistema Estatal De Combate a la corrupción, para el personal de la CECUDE.                                                                                                                                                                                                              |              |               |                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**RESUMEN DE CRONOGRAMA DE LAS FICHAS TECNICAS PTCI 2019**

| Proyecto o actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha inicio | Fecha término | 2019                                                    |   |         |   |       |   |       |   |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---|---------|---|-------|---|-------|---|------|----|-------|----|-------|----|--------|----|------------|----|---------|----|-----------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               | 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 |
| Programa de Trabajo de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                                         |   |         |   |       |   |       |   |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Línea de Acción II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               | 2. Se deberá de vigilar las operaciones de la comisión. |   |         |   |       |   |       |   |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.1.1 Estructura de Vigilancia: Cada jefe de Unidad designará un enlace operativo, así mismo difundir a los enlaces mediante circular, la ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para establecer la estructura de vigilancia adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables.                                                                                    | 01/05/2019   | 30/09/2019    |                                                         |   |         |   |       |   |       |   |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.1.2 Requisitos de COCOI: mediante circular difundir a los integrantes del Comité de Control Interno de esta Comisión, (Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno de la Administración Pública Estatal, Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno y Reforma al Manual Administrativo de aplicación general en materia de control interno), para su conocimiento y aplicabilidad. | 01/05/2019   | 31/06/2019    |                                                         |   |         |   |       |   |       |   |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2.1.3 Corrección de Deficiencias: Los enlaces serán responsables de implementar la publicidad, buzón y correo electrónico, así mismo identificarán deficiencias con apoyo de los delegados de base y dar seguimiento, en materia de corrupción y control interno.                                                                                                                                                                             | 01/05/2019   | 31/12/2019    |                                                         |   |         |   |       |   |       |   |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Línea de Acción III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |                                                         |   |         |   |       |   |       |   |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3.1.1 Estructura Organizacional: Difundir en página oficial, mediante circular difundir al personal, el link de la información de la Misión, Visión, Estructura Organizacional y Facultades de Cada Área, Manual de Organización y Manual de Procedimientos. Todo el personal de la CECUDE debe conocer y aplicar.                                                                                                                            | 01/02/2019   | 30/06/2019    |                                                         |   |         |   |       |   |       |   |      |    |       |    |       |    |        |    |            |    |         |    |           |    |           |    |    |    |    |    |    |    |    |



| Proyecto o actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha inicio | Fecha término | 2019                                                                                                                    |   |   |         |   |   |       |   |   |       |    |    |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |    |            |    |    |         |    |    |           |   |   |           |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------|---|---|-------|---|---|-------|----|----|------|----|----|-------|----|----|-------|----|----|--------|----|----|------------|----|----|---------|----|----|-----------|---|---|-----------|---|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               | Enero                                                                                                                   |   |   | Febrero |   |   | Marzo |   |   | Abril |    |    | Mayo |    |    | Junio |    |    | Julio |    |    | Agosto |    |    | Septiembre |    |    | Octubre |    |    | Noviembre |   |   | Diciembre |   |   |  |
| <b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               | 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        | 1 | 2 | 3         | 4 | 5 |  |
| 3.1.2 Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad: a través de los mandos medios y superiores, deberán delegar responsabilidad a sus subordinados, el personal de la CECUDE deberá estar informada cuáles son sus funciones.                                                                                                                                                                                                            | 01/02/2019   | 30/06/2019    |                                                                                                                         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |    |    |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |    |            |    |    |         |    |    |           |   |   |           |   |   |  |
| 3.1.3 Documentación y Formalización del Control Interno: mediante circular establecer y comunicar al personal de la CECUDE, el cómo, qué, cuándo, dónde y por qué del control interno, también se les dará a conocer el programa de trabajo de COCOI. La Administración deberá documentar y formalizar el control interno para satisfacer las necesidades operativas.                                                                               | 01/04/2019   | 30/06/2019    |                                                                                                                         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |    |    |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |    |            |    |    |         |    |    |           |   |   |           |   |   |  |
| <b>Línea de Acción VI.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               | 4. Administración debe atraer, desarrollar, y retener profesionales competentes para el logro de objetivos de la CECUDE |   |   |         |   |   |       |   |   |       |    |    |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |    |            |    |    |         |    |    |           |   |   |           |   |   |  |
| 4.1.1 Expectativas de Competencia Profesional: solicitar a mandos medios y superiores el Cronograma de actividades bimestralmente, para medir su eficiencia y cumplir con sus objetivos.                                                                                                                                                                                                                                                            | 02/01/2019   | 31/12/2019    |                                                                                                                         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |    |    |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |    |            |    |    |         |    |    |           |   |   |           |   |   |  |
| 4.1.2 Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales: El personal de nuevo ingreso deberá ser evaluado y contar con experiencia, conocimientos, destreza y habilidades. Transmítala información y capacitar sobre temas la Visión, Visión, Estructura Organizacional y Facultades de Cada Área, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, código de ética y Normatividad Materia de Recursos Humanos, para su conocimiento y aplicación | 02/01/2019   | 31/12/2019    |                                                                                                                         |   |   |         |   |   |       |   |   |       |    |    |      |    |    |       |    |    |       |    |    |        |    |    |            |    |    |         |    |    |           |   |   |           |   |   |  |



## RESUMEN DE CRONOGRAMA DE LAS FICHAS TECNICAS PTCI 2019

[illegible]

ELABORADO

C. LUIS ANGEL DELGADO CRUZ  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL  
INTERNO

REVISO

L.N. LILIANA GLADYS SANTIAGO ÁVILA  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ALP00170

SERRAT DE LOS ÁNGELES ARAGÓN HEINZE  
PRESIDENTA DE CONTROL INTERNO

2018-2022  
COMISIÓN ESTATAL  
DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE