

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ÁREA: COORDINACION DE CONTROL INTERNO
NÚMERO: FFE/CCI/002/2019
ASUNTO: Se remite primer RAT y PTCI actualizado

00011877
SASO

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 25 de junio de 2019.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

15:40

01 JUL 2019

Original y anexos
RECIBIDO

ANEXOS: _____ HORA: _____
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA
Y SUPERVISIÓN EN OBRA

ING. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
P R E S E N T E.

01 JUL 2019
Original
ANEXOS: 4 anexos HORA: 16:00
DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AT'N: ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, y en atención a su circular No. SCTG/SASO/DCIGP/019/2019, de fecha 18 de junio del presente, a través del cual es requerida la remisión del Primer Reporte de Avances Trimestrales (RAT); por este medio anexo el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

Con base a las sugerencias y observaciones remitidas en la cédula de evaluación del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 del Fideicomiso, recibida el 22 de febrero de 2019 con oficio SCTG/SASO/0340/2019, remito el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019 ACTUALIZADO incorporando 12 acciones de mejora con el objetivo de fortalecer la implementación de un Sistema de Control Interno efectivo, anexando las fichas técnicas, el cronograma resumen y cronograma detalle, para su actualización, autorización y evaluación correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C.P. HILARIO SÁNCHEZ BUSTAMANTE
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL
FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICINA DE PARTES
Original
01 JUL 2019
RECIBIDO
HORA: 14:25 ANEXOS: 4 anexos

C.c.p.- Lic. Luis Ricardo Audelo Cruz. Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno del Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca. Para conocimiento.
C.c.p.- Exp/Min.

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria, Carretera
Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, CP 71256 San Bartolo
Coyotepec, Oax. Edificio. María Sabina, Tercer Nivel
Tel. Conmutador:5016900Ext. 26504

FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019
CRONOGRAMA DETALLE



Proyecto o actividad	Área responsable	Fecha límite	Duración (Semana)	2019																							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
Programa de Trabajo de Control Interno																											
Línea de Acción I.																											
Proyecto 1.																											
1.1.1. Difundir los Programas que opera el Fideicomiso.		29 de noviembre	41																								
1.1.2. Reforzar la difusión de la misión y visión del Fideicomiso		30 de agosto	32																								
1.1.3. Difundir el Reglamento Interno del Fideicomiso		30 de agosto	9																								
1.1.4. Difundir el código de ética del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca y las reglas de integridad de la Administración Pública de Oaxaca.		30 de agosto	21																								
1.1.5. Elaborar el Código de Conducta del Fideicomiso		15 de noviembre	24																								
1.1.6. Implementar mecanismos de supervisión y seguimiento para prevenir la corrupción en los programas que opera el Fideicomiso		30 de agosto	13																								
Línea de Acción II.																											
Proyecto 2.																											
2.1.1. Difundir recomendaciones, obligaciones y responsabilidades de servidores y servidores públicos emitidos por Instancias normativas.		29 de noviembre	44																								
2.1.2. Mejorar la comunicación entre Departamentos y Direcciones del Fideicomiso.	C. P. LUIS RICARDO AURELIO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	30 de agosto	18																								
2.1.3. Realizar auto evaluaciones de control interno en el desempeño de su implementación.		29 de noviembre	26																								
2.1.4. Corregir deficiencias detectadas en la implementación del Sistema de Control Interno con base en los resultados de las acciones 2.1.3 y 2.1.6		29 de noviembre	14																								
2.1.5. Actualizar la página web oficial del Fideicomiso		29 de noviembre	41																								
Línea de Acción III.																											
Proyecto 3.																											
3.1.1. Actualizar la estructura organizacional del Fideicomiso		5 de diciembre	14																								
3.1.2. Documentar las evidencias de la implementación de las acciones de mejoría del PEI	C. P. LUIS RICARDO AURELIO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29 de noviembre	41																								
3.1.3. Publicar el Manual de Procedimientos del Fideicomiso en el Periódico Oficial.		2 de septiembre	19																								
3.1.4. Publicar el Manual de Organización del Fideicomiso en el Periódico Oficial		2 de septiembre	19																								
3.1.5. Elaborar las Reglas de Operación del Fideicomiso		5 de diciembre																									
Línea de Acción IV.																											
Proyecto 4.																											
4.1.1. Capacitar a los servidores y servidores públicos del Fideicomiso.	C. P. LUIS RICARDO AURELIO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29 de noviembre	41																								
4.1.2. Promover incentivos para mejorar y reforzar los niveles de desempeño		30 de agosto	13																								
4.1.3. Elaborar catálogos de servicios (Peristitio claro)		10 de septiembre	19																								
4.1.4. Elaborar un plan de contingencia (Reserva Clave)		29 de septiembre	19																								
Línea de Acción V.																											
Proyecto 5.																											
5.1.1. Difundir la importancia y normatividad en materia de Control Interno		31 de julio	18																								
5.1.2. Aplicar encuesta de ambiente organizacional	C. P. LUIS RICARDO AURELIO CRUZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	29 de noviembre	9																								
5.1.3. Solicitar por escrito a toda el personal la adhesión formal al compromiso de cumplir con el Manual de procedimientos, manual de organización y reglamento interno		29 de septiembre	27																								
5.1.4. Realizar reuniones informativas		29 de noviembre	26																								

FINAL E INICIO DE UNA ACTIVIDAD

**FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019**

CRONOGRAMA RESUMEN



Proyecto o actividad		Fecha inicio	Fecha término	2019											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
LÍNEA DE ACCIÓN I.															
AMBIENTE DE CONTROL															
1.	MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	1 DE FEBRERO	29 DE NOVIEMBRE												
2.	EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA	1 DE FEBRERO	29 DE NOVIEMBRE												
3.	ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	1 DE FEBRERO	29 DE NOVIEMBRE												
4.	DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL	1 DE FEBRERO	29 DE NOVIEMBRE												
5.	ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	1 DE ABRIL	29 DE NOVIEMBRE												

■ FINAL DE UNA ACTIVIDAD ESPECIFICA
■ DURACIÓN DEL PROYECTO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA 2019

FICHA TÉCNICA UNO

LÍNEA DE ACCIÓN (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)	AMBIENTE DE CONTROL
PROYECTO	1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
OBJETIVO	Mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de Irregularidades administrativas y la corrupción.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

ACTIVIDADES GENERALES

1.1	Difundir entre las servidoras y servidores públicos del fideicomiso Promover la Integridad, los valores éticos, las normas de conducta y de prevención de irregularidades administrativas y la corrupción
-----	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
	1.1.1 Difundir los Programas que opera el Fideicomiso.	01 de febrero	29 de noviembre	1	Acuse de recibido Notificación	51% <small>INDICADOR (100%) 50-60% CON RESERVO (270-540) 50%-60% NO DEFINIBLE (240)</small>	E-mail	Departamento Recursos Humanos
	1.1.2 Reforzar la difusión de la misión y visión del Fideicomiso	4 de abril	30 de agosto	1	Publicación E-mail	50% <small>INDICADOR (100%) 50-60% CON RESERVO (270-540) 50%-60% ACEPTABLE (240)</small>	E-mail Fotografías	Departamento Recursos Humanos
	1.1.3 Difundir el Reglamento Interno del Fideicomiso	1 de julio	30 de agosto	1	Reglamento	0% <small>INDICADOR (100%) 50-60% CON RESERVO (270-540) 50%-60% ACEPTABLE (240)</small>	Circular Documento	Departamento Recursos Humanos
	1.1.4 Difundir el código de ética del poder ejecutivo del Estado de Oaxaca y las Reglas de integridad de la Administración Pública de Oaxaca.	01 de abril	30 de agosto	1	Publicación	0% <small>INDICADOR (100%) 50-60% CON RESERVO (270-540) 50%-60% ACEPTABLE (240)</small>	Fotografías	Integrantes del CEPCI
	1.1.5 Elaborar el Código de Conducta del Fideicomiso	7 de junio	15 de noviembre	1	Código Acta CEPCI	0% <small>INDICADOR (100%) 50-60% CON RESERVO (270-540) 50%-60% NO DEFINIBLE (240)</small>	Documento Acta	Integrantes del CEPCI
	1.1.6 Implementar mecanismos de supervisión y seguimientos para prevenir la corrupción en los programas que opera el Fideicomiso	01 de junio	30 de agosto	1	Formato Encuestas	0% <small>INDICADOR (100%) 50-60% CON RESERVO (270-540) 50%-60% ACEPTABLE (240)</small>	Documento	Dirección Administrativa

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA 2019

FICHA TÉCNICA DOS

LÍNEA DE ACCIÓN <i>(COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)</i>	AMBIENTE DE CONTROL
PROYECTO	2. EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA
OBJETIVO	Vigilar el funcionamiento, diseño e implementación del Control Interno
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

ACTIVIDADES GENERALES

2.1	Supervisar el funcionamiento de Control Interno y dar seguimiento a la corrección de deficiencias detectadas en el control interno
-----	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
2.1 Supervisar el funcionamiento de Control Interno y dar seguimiento a la corrección de deficiencias detectadas en el control interno	2.1.1 Difundir recomendaciones, obligaciones y responsabilidades de servidoras y servidores públicos emitidos por instancias normativas.	01 de febrero	29 de noviembre	1	Acuerdos Publicaciones E-mail	0%	Documentos E-mail	Departamento Jurídico
	2.1.2 Mejorar la comunicación entre Departamentos y Direcciones del Fideicomiso.	01 de mayo	30 de agosto	1	Documentos	0%	Oficio Circular	Dirección Administrativa
	2.1.3 Realizar auto evaluaciones de control interno en el desempeño de su implementación	01 de junio	29 de noviembre	1	Formatos	0%	Evaluaciones	Dirección Administrativa
	2.1.4 Corregir deficiencias detectadas en la implementación del Sistema de Control Interno con base en los resultados de las acciones 1.21 1.1.6	30 de agosto	29 de noviembre	1	Evaluaciones	0%	PTCI	Integrantes del CEPCI
	2.1.5 Actualizar la página web oficial del Fideicomiso	01 de febrero	29 de noviembre	1	Subir Información	51%	Pagina Web	Dirección Administrativa

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA 2019

FICHA TÉCNICA TRES

LÍNEA DE ACCIÓN <i>(COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)</i>	AMBIENTE DE CONTROL
PROYECTO	3. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
OBJETIVO	Autorizar conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional y asignar responsables para alcanzar los objetivos institucionales.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

ACTIVIDADES GENERALES

3.1	Actualizar la estructura organizacional para el alcance de los objetivos del Fideicomiso. Asignar responsabilidades, funciones y delegación de autoridad.
-----	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3.1 Actualizar la estructura organizacional para el alcance de los objetivos del Fideicomiso. Asignar responsabilidades, funciones y delegación de autoridad.	3.1.1 Actualizar la estructura organizacional del Fideicomiso	2 de septiembre	5 de diciembre	1	Documentos	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">INDICADOR 3.1.1</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RESOL 16-143</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">50% 30%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE 25%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">10%</div> </div>	Oficios	Dirección Administrativa Depto. Jurídico
	3.1.2 Documentar las evidencias de la implementación de las acciones de mejora del PTCI	01 de febrero	29 de noviembre	1	Documentos Fotografías	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">INDICADOR 3.1.2</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RESOL 276-544</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">50% 90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE 24%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">10%</div> </div>	Archivo	Departamento de Recursos Humanos
	3.1.3 Publicar el Manual de Procedimientos del Fideicomiso en el Periódico Oficial.	01 de mayo	2 de septiembre	1	Publicación Manual	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">INDICADOR 3.1.3</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RESOL 276-544</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">50% 90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE 24%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">10%</div> </div>	Periódico oficial	Departamento Jurídico
	3.1.4 Publicar el Manual de Organización del Fideicomiso en el Periódico Oficial.	01 de mayo	2 de septiembre	1	Publicación Manual	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">INDICADOR 3.1.4</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RESOL 276-544</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">50% 90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE 24%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">10%</div> </div>	Periódico oficial	Departamento Jurídico
	3.1.5 Elaborar las Reglas de Operación del Fideicomiso	3 de junio	5 de diciembre	1	Reglas	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">INDICADOR 3.1.5</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RESOL 276-544</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">50% 90%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE 24%</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">10%</div> </div>	oficios reglas	Departamento Jurídico

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA 2019

FICHA TÉCNICA CUATRO

LÍNEA DE ACCIÓN <i>(COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)</i>	AMBIENTE DE CONTROL
PROYECTO	4. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL
OBJETIVO	Establecer los medios necesarios para capacitar y retener profesionales competentes en el Fideicomiso de Fomento para el Estado de Oaxaca
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ

ACTIVIDADES GENERALES

4.1	Desarrollar y retener profesionales para el logro de los objetivos.	Elaboración de planes y preparativos para la sucesión y contingencias.
-----	--	---

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
4.1 Desarrollar y retener profesionales para el logro de los objetivos. Elaboración de planes y preparativos para la sucesión y contingencias.	4.1.1 Capacitar a las servidoras y servidores públicos del Fideicomiso.	01 de febrero	29 de noviembre	1	Capacitaciones Reconocimiento	51%		Circular Lista de asistencia Fotografías	Departamento Recursos Humanos
	4.1.2 Promover incentivos para motivar y reforzar los niveles de desempeño	3 de Junio	30 de agosto	1	Documentos	0%		Reunión Informativa Fotografías Documentos	Dirección Administrativa
	4.1.3 Elaborar cuadros de sucesión (Puestos clave)	01 de mayo	10 de septiembre	1	Formatos Documentos	0%		Oficios	Dirección Administrativa
	4.1.4 Elaborar un plan de contingencia (Puestos Clave)	01 de mayo	10 de septiembre	1	Plan Documentos	0%		Oficios	Dirección Administrativa

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA 2019

FICHA TÉCNICA CINCO

LÍNEA DE ACCIÓN (COMPONENTE DE CONTROL INTERNO)	AMBIENTE DE CONTROL								
PROYECTO	5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS								
OBJETIVO	Fortalecer la Transparencia y rendición de cuentas								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				C.P. LUIS RICARDO AUDELO CRUZ					
ACTIVIDADES GENERALES									
5.1	Evaluar el desempeño del control interno en el Fideicomiso y hacer responsables a todos las servidoras y servidores públicos por sus obligaciones específicas en la materia.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
5.1 Evaluar el desempeño del control interno en el Fideicomiso y hacer responsables a todos las servidoras y servidores públicos por sus obligaciones específicas en la materia.	5.1.1 Difundir la importancia y normatividad en materia de Control Interno	01 de abril	31 de julio	1	Notificación Publicación	0%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">00% (0-1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">00-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Documentos Fotografías	Coordinador de Control Interno
	5.1.2 Aplicar encuesta de ambiente organizacional	01 de octubre	29 de noviembre	1	Encuesta	0%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">00% (0-1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">00-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Información Respuestas	Departamento de Recursos Humanos
	5.1.3 Solicitar por escrito a todo el personal la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el manual de procedimientos, manual de organización y reglamento interno	01 de abril	29 de septiembre	1	Firmas	0%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">00% (0-1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">00-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Oficio	Dirección Administrativa
	5.1.4 Realizar reuniones informativas	3 de Junio	29 de noviembre	1	Reuniones	0%	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">00% (0-1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">00-99%</div> <div style="background-color: green; color: black; padding: 2px;">100%</div> </div>	Documentos Fotografías	Dirección Administrativa

AUTORIZÓ

LIC. PAULO CESAR ORTIZ MARCIAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

REVISÓ

C.P. HILARIO SÁNCHEZ BUSTAMANTE
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO

ELABORÓ

LIC. SILVIA HERNÁNDEZ PÉREZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL