

Oficio No.: SA/AGEO/DG/018/01/2020
Asunto: Se remite informe anual.
Santa Lucía del Camino, Oax., 21 de enero de 2020.



Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio de 2019, me permito presentar en anexo, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2019 al interior del Órgano Desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Administración, a mi cargo. Así mismo se anexa de manera física y en un CD la evidencia que sustenta lo que a continuación se informa, misma que consta de los siguientes apartados:

- I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
 - a. Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
 - b. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
 - c. Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno, y
 - d. Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.

- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y

- III. Compromiso de cumplir en forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.



Dirección de Clasificación de Archivos
Antos Degollado No. 400 Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000
Teléfono: 951.501.22.15
Dirección Archivo Histórico
Calle Los Pinos esquina Av. Canteras S/N, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. C.P. 71228
Teléfonos: Dirección Archivo Histórico 951.132.71.44 Dirección General 951.518.65.98

www.oaxaca.gob.mx/ageo/

Al respecto, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Dependencia a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno.

Agradezco de antemano su amable atención y sin otro particular le envío un cordial saludo.

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

Lic. Jorge Álvarez Fuentes

Director General

ARCHIVO GENERAL
del Estado de Oaxaca

Con copia de conocimiento para:

- Mtra. Alma Gandhi Jiménez Castro. -Directora de Clasificación de Archivos y Coordinadora de Control Interno del AGEO.
- C. Alberto Salvador Montes Quiroz. -Jefe de la Unidad Administrativa y Vocal Ejecutivo del COCOI del AGEO.
- Expediente
- JAF/AGIC/supp/aaa



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

23 ENE 2020

ORIGINAL C/ANEXO + 1 CD

RECIBIDO

ANEXOS: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
HORA: 13:13



Calle Los Pinos esquina Av. Canteras S/N, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Oaxaca. C.P. 71228

Teléfonos: Dirección Archivo Histórico 951.132.71.44 Dirección General 951.518.65.98

Dirección de Clasificación de Archivos
Santos Degollado No. 400 Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000

Teléfono: 951.501.22.15

Dirección Archivo Histórico

www.oaxaca.gob.mx/ageo

FICHA TÉCNICA UNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO.								
PROYECTO		LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AGEO DEBERÁN MOSTRAR LA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO HACIA LOS VALORES ETICOS.								
OBJETIVO		EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ETICOS Y NORMAS DE CONDUCTA.								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
TITULAR DEL ÁREA JURÍDICA Y AREA DE DIFUSIÓN.					LIC. MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALVARADO Y LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	HACER DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL LA APLICACIÓN DEL CODIGO DE ETICA.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
1.1.1	LA INSTITUCION CUENTA CON UN COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS FORMALMENTE ESTABLECIDOS PARA DIFUNDIR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA; SE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SUS LINEAMIENTOS GENERALES INSTITUCIONAL.	DIFUSIÓN DEL CODIGO DE ETICA PORTAL INSTITUCIONAL E IMPRESOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AGEO.	15 DE FEBRERO	30 DE MARZO	150	SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES DIFUNDIRÁ.	14	CARTEL IMPRESO.	6	
							70-80%			
							CON RIESGO (8-14)			
							80%-90%			
							ACEPTABLE (15)			
							100%			

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD						
PROYECTO			EL PERSONAL DEL AGEO CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNARÁN RESPONSABILIDADES Y DELEGARÁN AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVANDO LA INTEGRIDAD, PREVENIENDO LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.						
OBJETIVO			EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBE AUTORIZAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNAR RESPONSABILIDADES Y DELEGAR AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVAR LA INTEGRIDAD, PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	APLICACIÓN DE ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	SE APLICAN AL MENOS, UNA VEZ AL AÑO ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN AREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE MEJORAS, DAN SEGUIMIENTO Y EVALUAN SUS RESULTADOS INSTITUCIONAL	APLICAR LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL A TODOS LOS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL AGEO.	01 DE JULIO	30 DE SEPTIEMBRE	150	SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES APLICARÁ	ENCUESTA	INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA	DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS
							100%		
							CON RIESGO (8-14)		
							50%-89%		
							ACEPTABLE (15)		
							0%		

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO						
PROYECTO			LA ADMINISTRACIÓN DIFUNDIRÁ EL CÓDIGO DE CONDUCTA QUE EMANE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN LO RESPETEN Y HAGAN VALER.						
OBJETIVO			IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA QUE SE ACEPTE Y DIFUNDA EL CÓDIGO DE ÉTICA ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y EXTERNOS QUE TENGAN TRATO CON LA INSTITUCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍDICA					LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ALVARADO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Implementar mecanismos para difundir el código de conducta a otras personas con las que se relaciona la institución (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, etc).								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	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 ACTOS CORRUPCIÓN.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL	01 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE	150	SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAS EXTERNAS	CARTAS COMPROMISO Y MATERIAL DE DIFUSIÓN	CORRESPONDENCIA CON TESTIGOS DE CARTAS COMPROMISO Y MATERIAL DE DIFUSIÓN	
							<div style="background-color: red; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: green; height: 10px; width: 100%;"></div>		

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA						
PROYECTO			EL TITULAR VIGILARÁ EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES ENCAUSADAS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.						
OBJETIVO			EL TITULAR EVALUARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PARA VIGILAR EL ESTADO QUE GUARDA Y ENCAMINAR DECISIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL Y TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES Y C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN SOBRE PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE CONDUCTA INSTITUCIONALES								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	EL TITULAR DEBE EVALUAR EL APEGO DE LA ADMINISTRACIÓN A LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO GENERAL EN LA INSTITUCIÓN.	DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO O MECANISMO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA Y DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL PERSONAL.	01 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE	150	SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES APLICARÁ	EVALUACIÓN	INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS
							100%		
							CON RESERVA (9-14)		
							50%-89%		
							ACEPTABLE (15)		
							100%		

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO			LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁ PLANTEAR MECANISMOS PARA DOTAR DE RESPONSABILIDADES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCURRAN EN ACCIONES CONTRARIAS A LA INTEGRIDAD.						
OBJETIVO			ESTABLECER MECANISMOS PARA VIGILAR Y DOCUMENTAR POSIBLES VIOLACIONES A LA ÉTICA Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA INSTITUCIONALES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍDICA Y TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ALVARADO Y C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA DOCUMENTAR VIOLACIONES A LA ÉTICA Y NORMAS DE CONDUCTA INSTITUCIONALES								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	LA ADMINISTRACIÓN DEBE MANTENER LA ESTRUCTURA PARA LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERSONAL A TRAVÉS DE MECANISMOS TALES COMO EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO Y LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS.	IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO PARA VIGILAR, DETECTAR, INVESTIGAR Y DOCUMENTAR LAS POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LA INSTITUCIÓN.	01 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE	1	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO	PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POR EL COCOI	
							100%		
							CON RIESGO (0-14)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (15)		
							100%		

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS						
PROYECTO			EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁN SUPERVISAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PARA INFORMAR A INSTANCIAS SUPERIORES LOS CASOS A LOS QUE HAYA LUGAR CONTRARIOS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.						
OBJETIVO			EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE VULNERE AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO E INFORMARLO A LAS INSTANCIAS CREADAS PARA ATENDER LAS VIOLACIONES A LA ÉTICA Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA INSTITUCIONALES.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL Y UNIDAD JURÍDICA					LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES Y LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ ALVARADO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	DEFINIR MECANISMOS PARA INFORMAR A INSTANCIAS SUPERIORES EN MATERIA DE ÉTICA Y CONDUCTA								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	LA ADMINISTRACIÓN, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL COCOI, EN SU CASO, O DEL TITULAR DEBE TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SEA NECESARIO FORTALECER LA ESTRUCTURA PARA LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. ESTAS ACCIONES VAND ESDE LA RETROALIMENTACIÓN INFORMAL PROPORCIONADA POR LOS SUPERVISORES HASTA ACCIONES DISCIPLINARIAS IMPLEMENTADAS POR EL COCOI O EL TITULAR, DEPENDIENDO DE LA RELEVANCIA DE LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL	DEFINIR LOS MECANISMOS PARA INFORMAR A INSTANCIAS SUPERIORES DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONALES QUE INVOLUCREN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN.	01 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE	1	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO	PROCEDIMIENTO AUTORIZADO POR EL COCOI	
							70-80%		
							CON RIESGO (9-14)		
							50%-80%		
							ACEPTABLE (15)		
							10%		

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS							
PROYECTO		Los responsables de los proceso deberán identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno							
OBJETIVO		La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Los Titulares Responsables de los ejes del AGE0					LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO Y LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	LAS ACTIVIADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	INSTALACION DEL GRUPO E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	01 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	15	DOCUMENTO DOCUMENTO DONDE SE REGISTRA LA INSTALACIÓN	14	ACTA DE INSTALACIÓN	15

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos						
PROYECTO			Los responsables de los ejes deberán formular un plan estratégico donde identificarán, analizarán y responderán a los cambios significativos que puedan impactar al control interno						
OBJETIVO			El Titular, debe formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada oriente los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato y las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación institucional a los Planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. Al elaborar el plan estratégico de la institución, armonizado con su mandato y con todos los documentos pertinentes, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, el Titular, deberá asegurarse de que los objetivos y metas específicas contenidas en el mismo son claras y que permiten la identificación de riesgos a éstos en los diversos procesos que se realizan en la institución						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Los Titulares Responsables de los ejes del AGEO					LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO Y LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Elaborar documento donde se identifiquen, analicen y traten los riesgos.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	15	POR ÁREA ADMINISTRATIVA QUE COMPONEN A LOS EJES	14	RELLENADO DE MATRIZ DE RIESGOS	15

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Comunicar Internamente						
PROYECTO			Los responsables de los ejes deberán formular un programa estratégico donde identificarán, analizarán e informarán los cambios significativos que puedan impactar al control interno						
OBJETIVO			El Titular, debe formular un plan estratégico que de manera coherente y ordenada oriente los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato y las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, asegurando además que dicha planeación estratégica contemple la alineación institucional a los Planes nacionales, regionales, sectoriales y todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. Al elaborar el plan estratégico de la institución, armonizado con su mandato y con todos los documentos pertinentes, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, el Titular, deberá asegurarse de que los objetivos y metas específicas contenidas en el mismo son claras y que permiten la identificación de riesgos a éstos en los diversos procesos que se realizan en la institución						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Los Titulares Responsables de los ejes del AGEO					LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO Y JACOBO BABINES LÓPEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Informar periódicamente al titular, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	SE APLICA LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	Informe estadístico periódico del estado que guarda el Sistema de Control Interno	01 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	1	estadística	14	Tabla o estadística	Titulares de las áreas que componen los ejes
							<div style="background-color: red; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: green; height: 10px; width: 100%;"></div>		

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Comunicar Internamente						
PROYECTO			Los responsables de los ejes deberán formular un programa estratégico donde identificarán, analizarán e informarán los cambios significativos que puedan impactar al control interno						
OBJETIVO			El Titular y la Administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, la Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Los Titulares de los ejes y de la Unidad administrativa					LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO, JACOBO BABINES LÓPEZ Y C. ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Establecer actividades de control para mitigar los riesgos identificados, que de materializarse pudieran afectar su operación.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	informe estadístico periódico del estado que guarda el Sistema de Control Interno	01 DE MAYO	30 DE JUNIO	1	estadística	<div style="background-color: red; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 10px; width: 100%; text-align: center; font-size: 8px;">CON RIESGOS (8-14)</div> <div style="background-color: green; height: 10px; width: 100%; text-align: center; font-size: 8px;">ACEPTABLE (15)</div>	Tabla o estadística	Titulares de las áreas que componen los ejes

FICHA TÉCNICA ONCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Diseñar actividades de control						
PROYECTO			Los responsables de los ejes deberán formular un programa estratégico donde identificarán, analizarán e informarán los cambios significativos que puedan impactar al control interno						
OBJETIVO			El Titular y la Administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, la Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Los Titulares de los ejes y de la Unidad administrativa					LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO, JACOBO BABINES LÓPEZ Y ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Desarrollar actividades de control que ayuden a dar respuesta a reducir los riesgos institucionales.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	Se identifican en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas su prioridad e importancia a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Reporte de solución a debilidad de control interno específico.	01 DE MAYO	30 DE JUNIO	1	Reporte o evaluación	<div style="background-color: yellow; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: red; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: green; height: 10px; width: 100%;"></div>	reporte o evaluación	Titulares de las áreas que componen los ejes

FICHA TÉCNICA DOCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y Comunicación						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Usar información de calidad.						
PROYECTO			Los titulares de las áreas administrativas del AGEO deben implementar los medios que permitan elaborar, obtener y utilizar información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión financiera						
OBJETIVO			El titular y la Administración, deben implementar los medios que permitan a cada unidad administrativa elaborar, obtener y utilizar información pertinente y de calidad para la consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión financiera.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Los Titulares de la Unidades Administrativas del AGEO					LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO, LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ Y C. ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Establecer un programa de recuperación de desastre que incluya datos Hardware y Software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de situación contable y programático-presupuesal del proceso.	Implementación de programa para control presupuestal	01 de abril	30 de junio	1	1 programa	programa	1 programa validado	Titular del area administrativa

FICHA TÉCNICA TRECE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y mejora continua.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Evaluación de resultados						
PROYECTO			El titular del AGEO y sus áreas administrativas, deberán analizar las diferencias entre los resultados de las actividades de supervisión y las bases de referencia pueden indicar problemas de control interno, incluidos los cambios de control interno no documentado o posibles deficiencias de control interno, por ello, deberán evaluar y documentar los resultados de las autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes para identificar problemas en el control interno. Asimismo, debe utilizar estas evaluaciones para determinar si el control interno es eficaz y apropiado.						
OBJETIVO			Las diferencias entre los resultados de las actividades de supervisión y las bases de referencia pueden indicar problemas de control interno, incluidos los cambios de control interno no documentado o posibles deficiencias de control interno, por ello, la Administración debe evaluar y documentar los resultados de las autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes para identificar problemas en el control interno. Asimismo, debe utilizar estas evaluaciones para determinar si el control interno es eficaz y apropiado.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Los Titulares de la Unidades Administrativas del AGEO					Lic. Jorge Alvarez Fuentes; Lic. Jacobo Babines; Lic. Alma Gandhi Jimenez Castro; Lic. Veronica Allier Garía; Lic. Miguel Angel Gonzalez Alvarado; C. Alberto Salvador Montes Quiroz, C.P. Juan Leonardo Luis Santiago; C. Rogelio Santibañez Arellanes; Lic. Julio Leon Zarate; Lic. Fiama Miguel Moreno; Lic. Luz Estela Carmogo Quiñones y Lic. Nancy Pérez Bielma.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Realizar evaluación o autoevaluación de control interno por parte del Titular de la Administración								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y Administrativos, por parte del titular y de la administración, la Secretaría o de una instancia independiente para determinar su suficiencia y efectividad de los controles establecidos	aplicación de evaluación por instancias externas	01 de octubre	31 de diciembre	1	evaluación	evaluación	1 resultado	Titulares de las area administrativas del AGEO
							<div style="background-color: red; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 10px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: green; height: 10px; width: 100%;"></div>		

FICHA TÉCNICA CATORCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y mejora continua.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Evaluación de resultados						
PROYECTO			El titular del AGEO y sus áreas administrativas, deberán analizar las diferencias entre los resultados de las actividades de supervisión y las bases de referencia pueden indicar problemas de control interno, incluidos los cambios de control interno no documentado o posibles deficiencias de control interno, por ello, deberán evaluar y documentar los resultados de las autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes para identificar problemas en el control interno. Asimismo, debe utilizar estas evaluaciones para determinar si el control interno es eficaz y apropiado.						
OBJETIVO			Las diferencias entre los resultados de las actividades de supervisión y las bases de referencia pueden indicar problemas de control interno, incluidos los cambios de control interno no documentado o posibles deficiencias de control interno, por ello, la Administración debe evaluar y documentar los resultados de las autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes para identificar problemas en el control interno. Asimismo, debe utilizar estas evaluaciones para determinar si el control interno es eficaz y apropiado.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Los Titulares de la Unidades Administrativas del AGEO					Lic. Jorge Alvarez Fuentes; Lic. Jacobo Babines; Lic. Alma Gandhi Jimenez Castro; Lic. Veronica Allier Garía; Lic. Miguel Angel Gonzalez Alvarado; C. Alberto Salvador Montes Quiroz, C.P. Juan Leonardo Luis Santiago; C. Rogelio Santibañez Arellanes; Lic. Julio Leon Zarate; Lic. Fiama Miguel Moreno; Lic. Luz Estela Carmogo Quiñones y Lic. Nancy Pérez Bielma.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Comunicar resultados de la evaluación y la autoevaluación del personal de la institución.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1.1	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y Administrativos, por parte del titular y de la administración, la Secretaría o de una instancia independiente para determinar su suficiencia y efectividad de los controles establecidos	Aplicación de evaluación por instancias internas	01 de octubre	31 de diciembre	150	servidores publicos del AGEO	evaluaciones	Informe de resultados de evaluación	Titulares de las area administrativas del AGEO
							<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> SIN RIESGO (0-4) </div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 5px;"> CON RIESGO (5-10) </div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> ACEPTABLE (11) </div> <div style="background-color: grey; color: black; text-align: center; padding: 5px;"> ALTO </div>		



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente 1. AMBIENTE DE CONTROL															
Proyecto 1.- MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
LA INSTITUCION CUANTA CON UN COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS FORMALMENTE ESTABLECIDOS PARA DIFUNDIR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA; SE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SUS LINEAMIENTOS GENERALES INSTITUCIONAL.	UNIDAD JURÍDICA Y UNIDAD DE DIFUSIÓN	15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2020	1 MES 15 DIAS												
Componente 1. AMBIENTE DE CONTROL.															
Proyecto 2.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD															
2.1.1.- SE APLICAN AL MENOS, UNA VEZ AL AÑO ENCUENTRAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE MEJORAS, DAN SEGUIMIENTO Y EVALUAN SUS RESULTADOS INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS	01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	3 MESES												
Componente 1. AMBIENTE DE CONTROL.															
Proyecto 3.- MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO															
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 JURÍDICA	01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	3 MESES												
Componente 1. AMBIENTE DE CONTROL.															
Proyecto 4.- ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD															



2020																																																				
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	#
Programa de Trabajo de Control Interno																																																				
Proyecto y actividades específicas	Área Responsable		Fecha límite	Duración																																																
EL TITULAR DEBE EVALUAR EL APEGO DE LA ADMINISTRACIÓN A LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO GENERAL EN LA INSTITUCIÓN.	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS		01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	3 MESES																																																
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL.																																																				
Proyecto 5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS																																																				
LA ADMINISTRACIÓN DEBE MANTENER LA ESTRUCTURA PARA LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERSONAL A TRAVÉS DE MECANISMOS TALES COMO EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO Y LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS.	UNIDAD JURÍDICA Y DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS		01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	3 MESES																																																
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL.																																																				
Proyecto 5. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS																																																				
LA ADMINISTRACIÓN, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL COCOI, EN SU CASO, O DEL TITULAR DEBE TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS CUANDO SEA NECESARIO FORTALECER LA ESTRUCTURA PARA LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. ESTAS ACCIONES VAND ESDE LA RETROALIMENTACIÓN INFORMAL	DIRECCIÓN GENERAL Y UNIDAD JURÍDICA		01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	3 MESES																																																
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																																																				
Proyecto 1. Los responsables de los procesos deberán identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno																																																				
3.1.1. LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO QUE PUEDEN AFECTAR EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTAS SON EJECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO Y JACOBO BABINES LÓPEZ		15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2020	1 MES 15 DIAS																																																



2020											
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 2. Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
1.1.1. SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	LIC. VERONICA ALLIER GARCIA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO Y JACOBO BABINES LÓPEZ	15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2020	1 MES 15 DIAS

Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 3. Comunicar internamente

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
1.1.1. SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	LIC. VERONICA ALLIER GARCIA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO Y JACOBO BABINES LÓPEZ	15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2020	1 MES 15 DIAS

Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Proyecto 3. Comunicar internamente

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración
1.1.1. SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	DIRECCIÓN DE ARCHIVOS, DIRECCIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICOS Y UNIDAD DE DIFUSIÓN	01 de mayo al 30 de junio	1 MES 15 DIAS

Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Proyecto 2. Diseñar actividades de control



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
2.1.1. Los responsables de los ejes deberán formular un programa estratégico donde identificarán, analizarán e informaran los cambios significativos que puedan impactar al control interno	LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO, JACOBO BABINES LÓPEZ Y ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ	01 de mayo al 30 de junio	2 meses												
Componente IV. Información y Comunicación															
Proyecto 2. Usar información de calidad															
2.1.1 Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de situación contable y programático-presupuestal del proceso	LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ CASTRO, JACOBO BABINES LÓPEZ Y ALBERTO SALVADOR MONTES QUIROZ	01 de abril al 30 de junio	3 meses												
Componente V. Supervisión y mejora continua															
Proyecto 2. Evaluación de resultados															
Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y Administrativos, por parte del titular y de la administración, la Secretaría o de una instancia independiente para determinar su suficiencia y efectividad de los controles establecidos	Lic. Jorge Alvarez Fuentes; Lic. Jacobo Babines; Lic. Alma Gandhi Jimenez Castro; Lic. Veronica Allier Garza; Lic. Miguel Angel Gonzalez Alvarado; C. Alberto Salvador Montes Quiroz, C.p. Juan Leonarido Luis Santiago; C. Rogelio Santibañez Arellanes; Lic. Julio Leon Zarate; Lic. Flama Miguel Moreno; Lic. Luz Estela Carmago Quiñones y Lic. Nancy Pérez Biehma	15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2020	1 MES 15 DIAS												
Componente V. Supervisión y mejora continua															
Proyecto 2. Evaluación de resultados															



Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2020																																																											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																
Lic. Jorge Alvarez Fuentes; Lic. Jacobo Babines; Lic. Alma Gandhi Jimenez Castro; Lic. Veronica Allier Garfía; Lic. Miguel Angel Gonzalez Alvarado; C. Alberto Salvador Montes Quiroz, C.p. Juan Leonardo Luis Santiago, C. Rogelio Santibañez Arellanes; Lic. Julio Leon Zarate; Lic. Fiana Miguel Moreno; Lic. Luz Estela Carmago Quiliones y Lic. Nancy Pérez Bielma	Se llevan acabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y Administrativos, por parte del titular y de la administración, la Secretaría o de una instancia independiente para determinar su suficiencia y efectividad de los controles establecidos	01 de octubre al 31 de diciembre	3 meses	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	60