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:
  - 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;
  - Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno, y
  - 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

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

SECRETARIA DE LA COMPRENTAL

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SUBSECRETARIA DE AUDITORÍA

SUPERVISIÓN EN OBRA

Dirección de Clasificación de Archivos

Cantos 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









00010000

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.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO EN TURAZO

Lic. Jorge Álvarez Foentes

Director General

Archivo General del Fistada de Javaca

transparencia gubernamental (122 els délibeueus el 95 2050/195 2015 el 97 2015

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/AGJC/supp/aga

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y

23 ENE 2020 ⊙P(GINAC </or>

OS: HORA: /S

mentación, por norma general de Contro

ometidas en el año iomediato anterior en relación con los esperados, indicando en o, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las

clones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato antenor, y

DOI: STA

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

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



				FICHA TÉCN	ICA UNO					
сомро	NENTE DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER	AMBIENTE DE CO	NTROL.						
PRINC	IPIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER	MOSTRAR ACTITU	ID DE RESPALDO Y C	OMPROMISO					
	PROYECTO		LOS SERVIDORES	PUBLICOS DEL AGEO	DEBERÁN M	OSTRAR LA ACTITUI	D DE RESPAI	LDO Y COMPRON	IISO HACIA LOS V	ALORES ETICO
	OBJETIVO			DMINISTRACIÓN DE Y NORMAS DE COND		AR UNA ACTITUD D	E RESPALDO	O Y COMPROMIS	O CON LA INTEGI	RIDAD, LOS
	UNIDAD ADM	MINISTRATIVA LÍDER DE	EL PROYECTO				SERVIDOR PÚ	BLICO RESPONSAB	LE	
	TITULAR DEL Á	REA JURÍDICA Y AREA	A DE DIFUSIÓN.		LIC.	. MIGUEL ANGEL GO	NZALEZ ALV	/ARADO Y LIC. VI	ERONICA ALLIER	GARCÍA
				ACTIVIDADES GENER	ALES DE MEJO	RA				
1.1			HACER DEL CO	NOCIMIENTO DEL PE	RSONAL LA A	APLICACIÓN DEL CO	DIGO DE ETI	CA.		
		On the second		ACTIVIDADES E	SPECÍFICAS	-				
ctividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progra Fecha de Inicio	mación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicado	or de Gestión	Evidencia	Participante
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	25-02 (64.7) 25-05- 20 1032 (6-14) 301-95	CARTEL IMPRESO.	6

				FICHA TÉCNI	CA DOS					
сомро	NENTE DE CONTROL INTERI	NO A FORTALECER	AMBIENTE DE C	ONTROL.						
PRINC	IPIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER	ESTABLECER LA	ESTRUCTURA, RESPONS	SABILIDAD Y	AUTORIDAD			AND AND THE PARTY OF THE PARTY	
	PROYECTO		RESPONSABILID	EL AGEO CONFORME A ADES Y DELEGARÁN AU REVENIENDO LA CORRU	TORIDAD P	ARA ALCANZAR LO	OS OBJETIVOS II	NSTITUCIONALE	S, PRESERVANDO	
	OBJETIVO		ORGANIZACION	ADMINISTRACION DEB AL, ASIGNAR RESPONSA NTEGRIDAD, PREVENIR	ABILIDADES	Y DELEGAR AUTO	RIDAD PARA AI	LCANZAR LOS O	BJETIVOS INSTITI	
	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚB	LICO RESPONSAB	LE	
	TITULAR DEL DEP	ARTAMENTO DE RECU	RSOS HUMANO	s		C.P	. JUAN LEOANA	ARDO LUIS SANT	TAGO.	
				ACTIVIDADES GENERA	LES DE MEJO	RA				
1.1				APLICACIÓN DE ENCUES	TA DEL CLIN	MA ORGANIZACIO	NAL.			
				ACTIVIDADES ES	PECÍFICAS					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Prog Fecha de Inicio	gramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
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	CON ESTAC (S-1)	INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA	DEPENDERÁ DEL NÚMERC DE ENCUESTA APLICADAS

				FICHA TÉCN	ICA TRES					
сомро	NENTE DE CO <mark>NTROL</mark> INTERN	NO A FORTALECER	AMBIENTE DE C	ONTROL.						
PRINC	CIPIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER	MOSTRAR UNA	ACTITUD DE RESPALDO	Y COMPRO	MISO				
	PROYECTO			CIÓN DIFUNDIRÁ EL CO BLICOS DE LA INSTITUC				RÍA DE ADI	MINISTRACIÓN PA	ARA QUE LOS
	OBJETIVO			MECANISMOS PARA QI TENGAN TRATO CON L			ÓDIGO DE ÉTICA ENT	TRE EL PER:	SONAL DE LA INST	TITUCIÓN Y
g is b	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER D	EL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO F	RESPONSABI	E	
		UNIDAD JURÍDICA				LIC.	MIGUEL ÁNGEL GON	ZÁLEZ ALV	ARADO	
				ACTIVIDADES GENERA	ALES DE MEJO	RA				
1.1	Implementar me	ecanismos para difun	dir el código de co	nducta a otras persona prestadores de s	ervicios, la ci		nstitución (terceros, 1	tales como	: contratistas, pro	veedores,
A salud to 1		Γ	1	ACTIVIDADES E	SPECÍFICAS	T				
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Ge	estión	Evidencia	Participante:
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		20-40- 20-59- 20-59-	CORRESPONDE NCIA CON TESTIGOS DE CARTAS COMPROMISO Y MATERIAL DE DIFUSIÓN	

.

				FICHA TÉCNICA	A CUATRO					
COMPON	ENTE DE CONTROL INTERN	NO A FORTALECER	AMBIENTE DE CO	ONTROL.						
PRINCI	PIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER	EJERCER RESPON	NSABILIDAD DE VIGILAN	NCIA					
	PROYECTO		EL TITULAR VIGII DE LOS OBJETIVO	LARÁ EL ADECUADO FU OS Y METAS.	INCIONAMIE	ENTO DE LA INSTIT	UCIÓN PARA LA	TOMA DE DE	CISIONES ENCAUS	ADAS AL LOGE
***************************************	OBJETIVO			LUARÁ EL FUNCIONAM LA EL LOGRO DE OBJETI		INSTITUCIÓN PAI	RA VIGILAR EL ES	TADO QUE GI	JARDA Y ENCAMI	NAR
	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚBLI	CO RESPONSAB	LE	
DIREC	CCIÓN GENERAL Y TITUL	AR DEL DEPARTAMEN	TO DE RECURSOS	S HUMANOS	u	C. JORGE ÁLVARE	Z FUENTES Y C.P.	JUAN LEOAN	ARDO LUIS SANTI	AGO.
	_			ACTIVIDADES GENERA	LES DE MEJO	RA				
1.1			APLICACIÓN DE E	VALUACIÓN SOBRE PRI	NCIPIOS ÉTIC	COS Y DE CONDUC	TA INSTITUCION	ALES		
anticida d	Elemento de control		Prog	ACTIVIDADES ES	SPECÍFICAS	Unidad de				
ctividad general	interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta	medida	Indicador d	e Gestión	Evidencia	Participantes
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	(MT-3)** CON ACCOS (P-34) 560-898	INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	DEPENDER. DEL NÚMER DE EVALUACION REALIZADA

. .

				FICHA TÉCNIC	CA CINCO					
COMPON	NENTE DE CONTROL INTERM	NO A FORTALECER	AMBIENTE DE C	ONTROL.						
PRINCI	PIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER	ESTABLECER LA	ESTRUCTURA PARA EL	REFORZAMI	ENTO DE LA REND	ICIÓN DE CUENT	ras		
	PROYECTO	***************************************		CIÓN DEBERÁ PLANTEA CCIONES CONTRARIAS			R DE RESPONSA	BILIDADES A LO	OS SERVIDORES PU	ÚBLICOS QUI
	OBJETIVO		ESTABLECER ME	CANISMOS PARA VIGIL	AR Y DOCUI	MENTAL POSIBLES	VIOLACIONES A	LA ÉTICA Y A I	AS NORMAS DE C	CONDUCTA
	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚBL	ICO RESPONSAB	LE	
UNI	IDAD JURÍDICA Y TITULA	R DEL DEPARTAMENT	O DE RECURSOS	HUMANOS	LIC. MIG	GUEL ÁNGEL GONZ	ÁLEZ ALVARADO	D Y C.P. JUAN L	EOANARDO LUIS	SANTIAGO.
				ACTIVIDADES GENERA	LES DE MEJO	DRA				
1.1		IMPLEMENTAR I	MECANISMOS PA	RA DOCUMENTAL VIO	ACIONES A	LA ÉTICA Y NORM	IAS DE CONDUC	TA INSTITUCIO	NALES	
				ACTIVIDADES ES	PECÍFICAS					
ctividad eneral	Elemento de control	Acción específica	Prog Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participant
1.1.1	LA ADMINISTACIÓN DEBE MANTENER LA ESTRUCTURA PARA LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERSONAL A TRAVÉS DE MECANISMOS TALES COMO EVALUÁCIONES DEL DESEMPEÑO Y LA IMPOSICIÓN DE	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	•	PROCEDIMIEN TO	PROCEDIMIEN TO DOCUMENTA DO		PROCEDIMIEN TO AUTORIZADO POR EL COCOI	

				FICHA TÉCN	IICA SEIS				
сомром	NENTE DE CONTROL INTERN	IO A FORTALECER	AMBIENTE DE C	ONTROL.					
PRINCI	PIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER	ESTABLECER LA	ESTRUCTURA PARA EL	REFORZAMI	ENTO DE LA REND	ICIÓN DE CUENTAS		
***************************************	PROYECTO							NO INSTITUCIONAL PARA IONAMIENTO DEL SISTEN	
	OBJETIVO		DE CONTROL IN				AND DONORS AND ADDRESS OF THE STREET	BUEN FUNCIONAMIENTO OLACIONES A LA ÉTICA Y	
	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DE					SERVIDOR PÚBLICO RE	SPONSABLE	
	DIRECCIÓ	N GENERAL Y UNIDAD	JURÍDICA		LIC	. JORGE ÁLVAREZ	FUENTES Y LIC. MIGU	EL ÁNGEL GONZÁLEZ ALV	ARADO
				ACTIVIDADES GENER	ALES DE MEJO	RA			
1.1		DEFINIR	MECANISMOS P	ARA INFORMAR A INS	TANCIAS SUI	PERIORES EN MAT	ERIA DE ÉTICA Y CONE	DUCTA	al a facility construction to the state of t
				ACTIVIDADES E	SPECÍFICAS				
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Prog Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gest	ión Evidencia	Participantes
1.1.1	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	INFORMAR A INSTANCIAS SUPERIORES DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES	01 DE SEPTIEMBRE	30 DE SEPTIEMBRE	1	PROCEDIMIEN TO	PROCEDIMIEN TO DOCUMENTA DO	PROCEDIMIEN TO AUTORIZADO POR EL COCOI	

				FICHA TÉCNI	CA SIETE					
сомро	NENTE DE CONTROL INTERN	IO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓ	N DE RIESGOS						
PRINC	IPIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER	IDENTIFICAR, AN	ALIZAR Y RESPONDER	A LOS RIESG	os				
	PROYECTO		Los responsales interno	de los proceso debera	n identificar,	analizar y respond	ler a los cam	bios significativo	s que puedan imp	actar al contro
	OBJETIVO		La Administració	n, debe identificar, and	alizar y respo	onder a los cambio	significativo	os que puedan in	npactar al control i	nterno
	UNIDAD ADI	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚ	IBLICO RESPONSA	BLE	
	Los Titulares	Responsables de los e	ejes del AGEO		LIC. VERON	ICA ALLIER GARCÍA		GANDHI JIMÉNE LÓPEZ	Z CASTRO Y LIC. JA	COBO BABINE
				ACTIVIDADES GENERA	ILES DE MEJO	RA				
1.1			INSTALACIÓ	N Y CONFORMACIÓN E	EL GRUPO D	DE ADMINISTRACIO	N DE RIESGO	os		
				ACTIVIDADES ES	SPECÍFICAS .					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Prog Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicade	or de Gestión	Evidencia	Participantes
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		01 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	15	DOCUMENTO DOCUMENTO DONDE SE REGISTRA LA INSTALACIÓN	14	2010-0 30-0) 2014-0 10-10 201-	ACTA DE INSTALACIÓN	15

1

.

				FICHA TÉCNI	СА ОСНО					
COMPONENT	E DE CONTROL INTERNO	O A FORTALECER				ADMINISTRACIÓN [	E RIESGOS			
PRINCIPIO I	DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER			Identifi	car, Analizar y Respo	onder a los F	Riesgos		
	PROYECTO		Los responsa	les de los ejes debera		n plan estrategico d os que puedan impa			n y responderan a	los cambios
	OBJETIVO		consecución de dicha planeació instrumentos mandato y con	e formular un plan est : los objetivos relativo n estratégica contemp y normativas vinculat todos los documentos ivos y metas específic	s a su manda la la alineaci orias que co pertinentes, as contenida	ato y las disposiciono ión institucional a lo rrespondan. Al elabo , de acuerdo con las	es jurídicas y s Planes nac orar el plan disposicione aras y que p	y normativas apli cionales, regiona estratégico de la es legales aplicat permiten la ident	icables, asegurand les, sectoriales y to institución, armor oles, el Titular, deb	o además que odos los dema nizado con su erá asegurars
	UNIDAD ADM	IINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO			9	ERVIDOR PÚ	BLICO RESPONSAE	SLE	
	Los Titulares R	tesponsables de los e	jes del AGEO		LIC. VERON	IICA ALLIER GARCÍA,		GANDHI JIMÉNE: LÓPEZ	Z CASTRO Y LIC. JA	COBO BABINE
				ACTIVIDADES GENERA	ALES DE MEJO	)RA				
1.1			Elaborar	documento donde se		n, analicen y traten l	os riesgos.			
				ACTIVIDADES E	SPECÍFICAS					
ctividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicado	or de Gestión	Evidencia	Participante:
1.1.1 S	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A AS ETAPAS PARA LA DMINISTRACIÓN DE RIESOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, ATENCION 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 ADMINISTRAT IVA QUE COMPONEN A LOS EJES	14	CAMES (IN 19)	RELLENADO DE MATRIZ DE RIESGOS	15

				FICHA TÉCNI	CA NUEVE						
сомрог	NENTE DE CONTROL INTERN	IO A FORTALECER				ADMINISTRACIÓN	DE RIESGOS				
PRINC	IPIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER			Comunicar Internamente						
	PROYECTO		Los responsal	es de los ejes debera		programa estrate os que puedan imp			aran e infomara	ın los cambios	
	OBJETIVO		consecución de dicha planeació instrumentos mandato y con	ne formular un plan es los objetivos relativo n estratégica contem y normativas vincula todos los documentos tivos y metas específic	os a su manda pla la alineació torias que cor s pertinentes, cas contenidas	to y las disposicion ón institucional a l respondan. Al elal de acuerdo con la:	nes jurídicas y os Planes nac ocrar el plan o disposiciono claras y que p	y normativas aplic cionales, regionale estratégico de la i es legales aplicabl permiten la identif	ables, aseguran s, sectoriales y nstitución, armo es, el Titular, de	do además que todos los demás onizado con su berá asegurarse	
	UNIDAD ADI	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚ	BLICO RESPONSABL	E		
a i a militar y de l'a mar vicilia de la composition della composi	Los Titulares	Responsables de los e	jes del AGEO		LIC. VERO	NICA ALLIER GARO		A GANDHI JIMÉNE LÓPEZ	Z CASTRO Y JAC	COBO BABINES	
				ACTIVIDADES GENER	ALES DE MEJOF	RA				Second and Second State Control of Second State Control of Second	
1.1		Informar peri	ódicamente al tit	ular, la situación que p	guarda el func	ionamiento gener	al del Sistem	a de Control Inter	no.		
				ESPECÍFICAS							
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Prog Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicado	or de Gestión	Evidencia	Participantes	
1.1.1	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, ATENCION 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	estadistica	14	CON INTEGO (B. LA) 30%-87% 404-478-46 (B.)	Tabla o estadistica	Titulares de la áreas que componen lo: ejes	

				FICHA TÉC	NICA DIEZ				
COMPON	NENTE DE CONTROL INTERN	IO A FORTALECER				ACTIVIDADES DE	CONTROL		9771
PRINCI	PIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER				Comunicar Interr	namente		
	PROYECTO		Los responsale	s de los ejes deber			ico donde identificaran, analiz actar al control interno	zaran e infomara	an los cambios
	OBJETIVO		establecidas par	a lograr los objetivo	os institucionale para hacer frer	s y responder a los nte a los riesgos que	ar la suficiencia e idoneidad d riesgos. En este sentido, la A e se encuentran presentes en gos de corrupción.	dministración e	s responsable d
	UNIDAD ADI	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO			9	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABI	.E	
	Los Titulares de	los ejes y de la Unidad	l administrativa		LIC. VERONIC		LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ ( BERTO SALVADOR MONTES (		O BABINES LÓPI
				ACTIVIDADES GEN	RALES DE MEJOR	RA			
1.1		Establecer activio	ades de control p			s, que de materializ	arse pudieran afectar su ope	ración.	
					ESPECÍFICAS				
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	amación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
1.1.1	SE APLICA LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPICIÓN, ATENCION Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	informe estadistico peridico del estado que guarda el Sistema de Control Interno	01 DE MAYO	30 DE JUNIO	1	estadistica	CON REGIO (R-14)	Tabla o estadistica	Titulares de la áreas que componen lo ejes
							507-997. ACLUTABLE (15)		THE

				FICHA TÉCN	IICA ONCE				
сомрог	NENTE DE CONTROL INTERN	IO A FORTALECER				ACTIVIDADES DE	CONTROL		
PRINC	IPIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER				Diseñar actividades	s de control		
***************************************	PROYECTO		Los responsale	s de los ejes debera			ico donde identificaran, anali actar al control interno	zaran e infomara	in los cambios
	OVITALBO		establecidas para	a lograr los objetivo	s institucionale para hacer frer	es y responder a los nte a los riesgos qu	ar la suficiencia e idoneidad d r riesgos. En este sentido, la A e se encuentran presentes en sgos de corrupción.	dministración es	responsable d
	UNIDAD ADI	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSAB	LE	
	Los Titulares de	los ejes y de la Unidad	d administrativa		LIC. VERONIO		LIC. ALMA GANDHI JIMÉNEZ BERTO SALVADOR MONTES Q		D BABINES LÓPI
				ACTIVIDADES GENE	RALES DE MEJOR	RA			
1.1		Desa	arrollar actividade	s de control que ayu	iden a dar resp	uesta a reducir los	riesgos institucionales.		
			Decem	ACTIVIDADES amación	ESPECÍFICAS				
ctividad eneral	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
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 solucion a debilidad de control interno especifico.	01 DE MAYO	30 DE JUNIO	1	Reporte o evaluación	CONTROL (Dell)  CONTROL (Dell)  CONTROL (Dell)  ALEMAN (D)	reporte o evaluación	Titulares de la áreas que componen lo ejes

				FICHA TÉCN	NICA DOCE					
COMPON	NENTE DE CONTROL INTERN	NO A FORTALECER				Informacion y Co	municación			
PRINCI	PIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER		ONE TO COMMENT AND COMMENT		Usar informacion	n de calidad.			
	PROYECTO		informacion p	de las areas admini ertinente y de calida ninistración, deben	d para la cons	ecución de los obj aplicables a la ges	etivos institucio tion fianciera	onalers y el cum	plimiento de las	disposiciones
	OBJETIVO			ertinente y de calida	ad para la cons		jetivos instituci			
	UNIDAD AD	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚB	LICO RESPONSABL	E	RATE SERVE
	Los Titulares de	la Unidades Administr	ativas del AGEO		LIC. VERON	ICA ALLIER GARC LÓPEZ Y		ANDHI JIMÉNEZ LVADOR MONT		COBO BABINES
				ACTIVIDADES GENE	RALES DE MEJOI	RA .				
1.1	Establecer un pro	grama de recuperació	n de desastre que	incluya datos Hadw	are y Software	criticos asociado:	s directamente	al logro de obje	tivos y metas ins	titucionales
-				ACTIVIDADES	ESPECÍFICAS					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Progr Fecha de Inicio	amación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
1.1.1	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de situación contable y programatico- presupuesal del proceso.	Implementación de programa para control prespuestal	01 de abril	30 de junio	1	1 programa	programa	and an	1 programa validado	Titular del arc administrativ
								CON BISSIO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15)		

				FICHA TÉCN	IICA TRECE					
COMPON	IENTE DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER			s	Supervisión y mej	jora continua.			
PRINCI	PIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER				Evaluacion de	resultados			
	PROYECTO		supervisión y documen	AGEO y sus areas ado las bases de referen tado o posibles defic nes y de las evaluaci estas eva	cia pueden ind ciencias de cont ones independi	icar problemas d trol interno, por	e control intern ello, deberán ev cificar problemas	o, incluidos los o valuar y docume s en el control ir	ambios de cont ntar los resultad iterno. Asimism	rol interno no dos de las
	OBJETIVO		interno, ir Administraci	entre los resultados icluidos los cambios ón debe evaluar y do emas en el control in	de control inter ocumentar los r	rno no documen esultados de las	tado o posibles o autoevaluacion estas evaluacion	deficiencias de d es y de las evalu	control interno, practiones independent	por ello, la ndientes para
	UNIDAD ADI	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚBL	ICO RESPONSABI	.E	
enteretaria e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Los Titulares de l	la Unidades Administ	rativas del AGEO		Allier Garía;Li Leonardo I	arez Fuentes; Lic ic. Miguel Angel Luis Santiago; C. uel Moreno; Lic. I	Gonzalez Alvara Rogelio Santibai	do; C. Alberto S ñez Arellanes; L	alvador Montes ic.Julio Leon Zara	Quiroz, C.P. Juan ate; Lic. Fiama
				ACTIVIDADES GENE	RALES DE MEJOR	RA				
1.1		Rea	alizar evaluación o	autoevaluación de o		por parte del Tit	ular de la Admir	istración		
				ACTIVIDADES	ESPECÍFICAS					
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
1.1.1	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos, por parte del titular y de la administración, la Secretaría o de una instancia independiente para determinar su sufficiencia y efectividad de los controles establecidos	aplicación de evaluacion por instancias externas	01 de octubre	31 de diciembre	1	evaluacion	evaluación	25-32- CON NESSO (8-34) 350-390, ACRET MAIL (13)	1 resultado	Titulares de la area administrativa del AGEO

				FICHA TÉCNIC	CA CATORCE					
COMPON	ENTE DE CONTROL INTERN	O A FORTALECER			S	Supervisión y me	jora continua.			
PRINCI	PIO DE CONTROL INTERNO	A FORTALECER				Evaluacion de	resultados			
	PROYECTO		supervisión y documen	AGEO y sus areas adi las bases de referen tado o posibles defic nes y de las evaluació estas eval	cia pueden ind ciencias de con ones independ	icar problemas d trol interno, por	e control interno ello, deberán ev cificar problemas	, incluidos los aluar y docum en el control i	cambios de contr entar los resultad nterno. Asimismo	ol interno no os de las
	OBJETIVO		interno, in Administraci	entre los resultados ( cluidos los cambios ón debe evaluar y do emas en el control in	de control inte cumentar los r	rno no documen esultados de las	tado o posibles d autoevaluacione estas evaluacione	eficiencias de s y de las eval	control interno, p uaciones indepen	or ello, la dientes para
	UNIDAD ADN	MINISTRATIVA LÍDER DE	L PROYECTO				SERVIDOR PÚBLI	CO RESPONSAB	LE	
	Los Titulares de l	a Unidades Administr	ativas del AGEO		Allier Garía;Li Leonardo I	ic. Miguel Angel Luis Santiago; C. I	Gonzalez Alvarac Rogelio Santibañ	lo; C. Alberto S ez Arellanes; L	dhi Jimenez Castr alvador Montes C ic. Julio Leon Zara Lic. Nancy Pérez	Quiroz, C.P. Juar te; Lic. Fiama
				ACTIVIDADES GENE	RALES DE MEJOF	RA				
1.1			Comunicar result	ados de la evaluació		uacion del perso	nal de la instituc	ion.		
Actividad	Elemento de control		Progr	ACTIVIDADES amación	ESPECÍFICAS	Unidad de			1	
general	interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta	medida	Indicador	le Gestión	Evidencia	Participantes
1.1.1	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos, 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 evaluacion por instancias internas	01 de octubre	31 de diciembre	150	servidores publicos del AGEO	evaluaciones	CON ARTSGO 18-143, 50%-89%.	Informe de resultados de evaluación	Titulares de la area administrativ del AGEO





re Diciembre 48 49 50 51 52   #							
ubre Noviemb 2 43 44 45 46 47						•	
ntiembre   Octi							
Agosto Sej 32 33 34 35 36 35							
2020 Julio 27 Z8 Z9 30 31							
0 Junio							
Abril May							
Septemble   Septemble   Marco   Abril   Mayo   Lumbo   Julio   Agosto   Septembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Diciembre   Diciembre   Diciembre   Diciembre   Diciembre   Diciembre   La   2   3   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5							
Febrero 5 6 7 8 9 10							
		SA					
e Duración		RO 1 MES 15 DIAS	ę	AL 3 MESES		AL 3 MESES	q
ble Fecha limite	trol interno	CAY 15 DE FEBRERO A1 30 DE MARZO DE 2020	IDAD Y AUTORIDA	O DE O1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE	MPROMISO	01 DE JULIO AL CA 30 DE SEPTIEMBRE	IDAD Y AUTORIDA
Área Responsable	Yograma de Trabajo de Control Interno CONTROL ID DE RESPALDO Y COMPROMISO	O UNIDAD JURÍDIC O UNIDAD DE PIEUSIÓN S	L. JRA, RESPONSABILI	DEPARTAMENTO DE RECURSOS N HUMANOS Y FINANCIEROS	L. JE RESPALDO Y COA	Y S I UNIDAD JURÍDICA NS	L. JRA, RESPONSABILI
Proyecto y actividades específicas	Programa de Trabajo de Control In Componente I. AMBIENTE DE CONTROL Proyecto 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	IA INSTITUCION CUANTA CON UN COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS FORMALMENTE ESTRALECTIOS PARA FORMALMENTE ESTRALECTIOS PARA DIFUNDIR Y EVALUAR EL CUMPLUMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA Y DE CONDUCTA; DIFUSIÓN INTEGRIDOP PARA EL EJECCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SUS LINEAMIENTOS GENERALES INSTITUCIONAL.	Componente I. AMBIENTE DE CONTROL. Proyecto 2. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	2.1.1. SE APIICAN AL MENOS, UNA VEZ AL AÑO ENCUENTAS DE CLIMA AREAS DE OPOSITUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE MEJORAS, DAN SEGUIMIENTO Y EVALUAN SUS RESULTADOS INSTITUCIONAL	Componente I. AMBIENTE DE CONTROL. Proyecto 3. MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO	MOSTRAR UNA ACTTUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA UNTGENDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORNAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE IRREGUALIRIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.	Componente I. AMBIENTE DE CONTROL. Proyecto 4. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

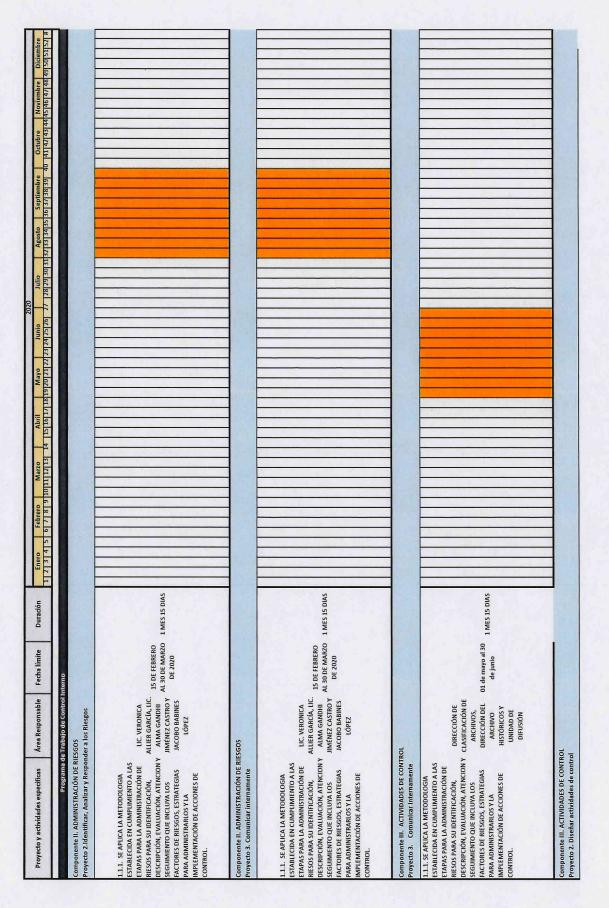




							II	П		I				Н	П	2020		П	П	П		П	Ш					П	П
Proyecto y actividades especificas	Area Responsable	Fecha limite	Duración	Ella 12 3	4 5	6 /	8 9 1	OTT I	Energy         Pebrero         Marco         Abril         Mayo         Junio         Agosto         Septembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           1 2   3   4   5   6   7   8   9 10   1121   31   4   15   16   17   18   19 20   12   23   24   25   23   23   33   32   33   34   35   37   38   37   38   37   38   37   38   37   38   37   38   37   38   37   38   37   38   37   38   37   38   38	4 15	16 17	2 61 81	Mayo	2 52 23	Junio 14 25 2	17 9	Juli 28 29	30 31	Ago:	sto 34 35 3	Septie	8 39 ·	40 41	42  43	44 45	46 47 4	e D	iciembr opsiljs.	#
Programa de	Programa de Trabajo de Control Interno	erno	ABSOLUTION OF	ı					ı															ı	I				
EL ITTUJAR DEBE EVALUAR EL APEGO DE DIRECCIÓN GENERAL A ADMINISTRACICÍNA LAS NORMAS DE Y DEPARTAMENTO CONDUCTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO GENERAL EN LA HUMANOS Y INSTITUCIÓN.		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	NPARA EL REFORZAMI	ENTO DE LA RENDIC	JÓN DE																9.0						1.01				STREET, SQUARE,
LA ADMINISTACIÓN DEBE MANTENER LA ESTRUCTURA PARA LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y EL 1 REPCRAAMIENTO DE LA RENDÍCIÓN DE CUENTAS DEL PERSONAL A TRAVÉS DE MECANISMOS TALES COMO EVALUACIONS DEL DESEMPEÑO Y LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS MEDIDAS DISPENIARIOS.	UNIDAD JURÍDICA Y DEPARTAMENTO DE 01 DE JULIO AL RECURSOS 30 DE HUMANOS Y SEPTIEMBRE FINANCIEROS	N 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	, PARA EL REFORZAMI	ENTO DE LA RENDIC	IÓN DE																										
LA ADMINISTRACIÓN, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL COCO, EN SU CASO, O DEL TITULAR DEBE TOCO, EN SU CASO, O DEL TITULAR DEBE TOCO, EN SU CASO, O DECITIVAS 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 responsales de los proceso deberan identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno	GOS o deberan identificar, ar al control interno	analizar y responde	ralos																										THE REAL PROPERTY.
3.11. LAS ACTIVIADES DE CONTROL INTERNO ATIENDEN Y MITIGAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PROCESO QUE PUEDEN AFECTER EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES, ESTAS SON E ECUTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD	LIC. VERONICA ALMER GARCÍA, LIC. ALMA GANDHI AMA GANDHI AMA GANDHI ACOBO BABINES LÓPEZ	15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 1 MES 15 DIAS DE 2020	MES 15 DIAS																										











			The state of the s									The second	No. of Street, or other	2020											
Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	1 Z	3 4 1 S	Febre. 6 / 1 8	ro s 1 9 rop	Enero         Febrero         Mazo         Abril         Mayo         Junio         Julio         Agosto         Septembre         Octubre         Noviembre         Diciembre           1 2 1 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 12 13 14 12 10 11 12 13 14 12 14 12	14 11	Abril ST TG T7[3	M 02 61 81	ayo 21/22/2	1 24 25	77 97	oilut 1927821	30 31 32	Agosto  33 34 :	Se 35 35	ptiembre 7 38 39	40 4	Octubre 1 4 2 4 3	No.	viembre 16   47   48	Dici 49 50	embre ST[52] #
Programa	Programa de Trabajo de Control Interno	Interno	NO SECTION AND PERSONS			THE REAL PROPERTY.												Name of the last							
2.1.1. Los responsales de los ejes deberan formular un programa estrategico donde identificaran, analizarane e infomaran 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. Informacion y Comunicación Proyecto 2. Usar informacion de calidad	ación ıd																								
2.1.1.Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de situación contable y programatico-presupuesal 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. Evaluacion de resultados	intinua																								
Se llevan acabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y Administrativos, por parte del titular y de la administración, la Secretaria o de una isontania independiente para determinar su suficiencia y electividad de los controles establecidos	Lic. Jorge Alvarez Fuentes; Lic. Jacobo Bablines; Lic. Jacobo Bablines; Lic. Alma Gandhi Jimenez Castro; Lic. Veronica Aflier Gañald. Miguel Angel Gonzalez Alvarado; C. Alberto Salvado Montes Quirioz, C.p. Juan Leonardo Luis Santiaños; C. Rogelio Santiaños; Lic. Lulio Leon Zarate; Lic. Fiama Miguel Moreno; Lic. Luz Guiñones y Lic. Nancy Pétez Bielma	. 15 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 1 MES 15 DIAS DE 2020	1 MES 15 DIAS																						
Componente V. Supervisión y mejora continua Proyecto 2. Evaluacion de resultados	ntinua																								





