

"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

ÁREA: **DIRECCIÓN GENERAL**
OFICIO NÚMERO: **CEA/DG/0015/2021**
ASUNTO: **SE REMITE PTCI 2021.**
FECHA: **28 DE ENERO DE 2021**

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

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA
GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E .

En atención a la circular SCTG/OS/051/2020 de fecha 30 de noviembre de 2020 y en cumplimiento al numeral 7.6 Evaluación del Control Interno, en el rubro Integración del PTCI y Acciones de Mejora del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, remito a usted el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021 de esta Comisión Estatal del Agua.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO, REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO, ES LA PAZ"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DEL ESTADO DE
OAXACA
DIRECCIÓN GENERAL
2016 - 2022

C c p -C. Marco Antonio González Amaro. – Director Administrativo de la Comisión Estatal del Agua. – para su conocimiento.
Expediente/minutario



Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial, General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria"
Edificio "C" José López Alavés, Tercer Nivel.

Av. Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantercón. San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca
C. P. 71295

Tel. (951) 5016900 Ext. 22502

Email: ceadirgral@gmail.com

www.oaxaca.gob.mx

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	Fortalecimiento y difusión de la misión, visión y objetivos, los valores éticos y las normas de conducta institucionales.
OBJETIVO	Establecer y mantener un ambiente de control, que implique una actitud de respaldo hacia el Control Interno, así como vigilar el logro y la consecución de las metas y objetivos de la Comisión a través de la acción coordinada de todas las áreas administrativas que la integran.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1.1	Difundir al interior de la entidad y en el portal institucional, la misión, visión y objetivos institucionales.
1.2	Implementar acciones orientadas a promover la adopción y respeto de la integridad, los valores éticos y las 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	Actitud de respaldo del Titular y la Administración	Publicar y difundir la misión, visión y objetivos institucionales dentro de la Entidad.	10/02/2021	28/05/2021	2	Oficios	Oficios	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">100%</div>	1. Acuse de Oficio 2. Captura de pantalla	1. CASyED 2. Dirección Administrativa
1.2.1	Normas de conducta	Firmar la carta compromiso de conocimiento y aplicación de las reglas de Conducta.	10/02/2021	15/10/2021	7	Carta compromiso	Carta compromiso	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">100%</div>	Oficios y carta compromiso	1. CASyED 2. Dirección Administrativa
1.2.2	Apego a las normas de conducta	Conocer el grado de conocimiento que tienen las y los servidores públicos de la CEA, respecto del Código de Conducta	10/04/2021	15/10/2021	1	Evaluación	Evaluación aplicadas	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">100%</div>	Informe de Resultados	1. CASyED 2. Dirección Administrativa
1.2.3	Programa de promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	Capacitar al personal de CEA en materia de "Ética en el servicio público"	10/02/2021	30/06/2021	2	Capacitación	Capacitaciones realizadas	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; padding: 2px;">100%</div>	Lista de asistencia	1. Dirección Administrativa

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

Ing. Placido Pepe García Bautista

Eric's Ivan Ruiz Espinoza

Lic. Hector Pablo Ramirez Puga Leyva
 Presidente del Comité de Control Interno

Enlace de Control Interno

Coordinador de Control Interno

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ambiente de Control.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia
PROYECTO	Seguimiento de actividades y calendario de sesiones de los Comités de la Comisión.
OBJETIVO	Establecer y dar seguimiento a las actividades de los Comités, en función de las disposiciones jurídicas aplicables.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad Jurídica	Cesar Castro Aparicio

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

2.1	Realizar el seguimiento de las actividades respecto a los Comités instalados en función de la estructura aplicable a 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					
2.1.1	Estructura de Vigilancia	Elaborar un análisis de viabilidad de acuerdo a los lineamientos, con el fin de contar con los Comités aplicables a la CEA.	10/02/2021	21/05/2021	1	Proyecto de Análisis	Análisis autorizado <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div> </div>	Documento	1. Unidad Jurídica
2.1.2	Responsabilidades del Titular del Ente Público	Validar el cumplimiento de los calendarios de las sesiones programadas de los diferentes Comités de la CEA.	10/02/2021	20/12/2021	4	Informe	Número de informes <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div> </div>	Documento	1. Unidad Jurídica 2. CASyED

Elaboró:

Ingr. Plácido Pepe García Bautista

Enlace de Control Interno

Validó:

Eric's Ivan Ruiz Espinoza

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lic. Hector Pablo Ramirez Puga Leyva
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad.							
PROYECTO			Informes de avances de la actualización de la nueva estructura orgánica de la Comisión.							
OBJETIVO			Presentar los avances derivados del cambio a la estructura orgánica.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					Marco Antonio González Amaro					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1 Realizar y presentar el seguimiento a las actividades correspondiente al cambio de estructura orgánica.										
3.2 Realizar y presentar los informes correspondientes a la implementación del PTCI 2021.										
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						
3.1.1	Estructura Organizacional	Revisar el Reglamento Interno para su adecuación a la estructura orgánica	01/01/2021	31/03/2021	1	Informe	Informes reportados CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mto. 7. CAOD.	
3.1.2	Estructura Organizacional	Modificar el Reglamento Interno para su adecuación a la estructura orgánica	01/03/2021	30/06/2021	1	Informe	Informes reportados CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mto. 7. CAOD.	
3.1.3	Asignación de Responsabilidades y Delegación de Autoridad	Validar el Reglamento Interno para su publicación.	01/07/2021	30/09/2021	1	Informe	Informes reportados CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mto. 7. CAOD.	
3.2.1	Documentación y Formalización de Control Interno	Realizar los Reporte de Avance Trimestral de PTCI	21/04/2021	21/10/2021	3	Reporte	Reportes de avance CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1.- Dirección Administrativa	

Elaboró:

Ing. Jacinto Pepe García Bautista

Enlace de Control Interno

Validó:

Emilio Ivan Ruiz Espinoza

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lic. Hector Pablo Ramirez Puga Leyva
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CUATRO

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	Actualización de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
OBJETIVO	Evaluar el desempeño del Control Interno en la institución y hacer responsables a las y los Servidores Públicos por sus obligaciones específicas en la materia.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad Jurídica	Cesar Castro Aparicio

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

4.1	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia y el Sistema de Control de Carga.
-----	--

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											
4.1.1	Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de Control Interno	Realizar un reporte especificando la fracción y área administrativa responsable que genera la información.	21/04/2021	20/10/2021	4	Reportes elaborados	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO	0%-49%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Documento	1. Unidad Jurídica
CRÍTICO															
0%-49%															
CON RIESGO															
50%-99%															
ACEPTABLE															
100%															

Elaboró:

Ing. Plácido Pepe García Bautista

Enlace de Control Interno

Validó:

Eric's Ivan Ruiz Espinoza

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lic. Hector Pablo Ramirez Puga Leyva
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración de Riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos
PROYECTO	Identificar y elaborar la metodología de Administración de Riesgos
OBJETIVO	Implementar la metodología de Administración de Riesgos en la Comisión.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

11	Desarrollar las etapas de la metodología 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						
111	Identificación de riesgos	Conformar un grupo de trabajo de Administración de Riesgos.	15/01/2021	26/02/2021	1	Grupo de trabajo	Grupo formalizado	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div>	Acta de conformación	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mto. 7. CAOO.
112	Identificación de riesgos	Diseñar la metodología específica de Administración de Riesgos para la Comisión.	01/03/2021	31/03/2021	1	Metodología	Metodologías propuestas	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div>	Documento	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mto. 7. CAOO.
113	Identificación de riesgos	Integrar la Matriz y el Mapa de Riesgos.	01/11/2021	30/11/2021	1	Matriz y Mapa de Riesgos.	Matriz y Mapa de Riesgos	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div>	Documento	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mto. 7. CAOO.

Elaboró:

Ing. Plácido Pepe García Bautista

Enlace de Control Interno

Validó:

Eric's Ivan Ruiz Espinoza

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lic. Hector Pablo Ramirez Puga Leyva
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Actividades de Control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.
PROYECTO	Identificación de Sistemas de Información y Comunicación institucionales basados en el uso de TIC's.
OBJETIVO	Incorporar el uso de TIC's en los procedimientos institucionales de la CEA, para facilitar las actividades administrativas.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

11	Identificar los Sistemas de Información y Comunicación institucionales basados en el uso de TIC's.
----	--

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	Controles sobre el procesamiento de la información.	Realizar un inventario de aplicaciones y/o Sistemas de Información o de Comunicaciones que operen en la CEA.	10/02/2021	30/06/2021	1	Inventario	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección Administrativa
1.1.2	Diseño de la Administración de Seguridad	Elaborar una política de seguridad para la ejecución de programas o datos y antivirus de equipos conectados a la Red de la CEA.	19/05/2020	30/07/2020	1	Políticas	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección Administrativa
1.1.3	Diseño de la Administración de Seguridad	Formalizar la política de seguridad autorizada.	02/08/2020	31/08/2020	1	Políticas	CRÍTICO 0%-49% CON RIESGO 50%-99% ACEPTABLE 100%	Documento	1. Dirección Administrativa

Elaboró:

Ing. Plácido Pablo García Bautista

Enlace de Control Interno

Validó:

Eric Silvan Ruiz Espinoza

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

Lic. Hector Pablo Ramirez Puga Leyva
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Información y comunicación
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Comunicar internamente
PROYECTO	Informar al Director de la Comisión los avances y el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.
OBJETIVO	Comunicar la información relacionada con el Control Interno sobre los asuntos importantes acerca de la adhesión, cambios o asuntos emergentes de la materia.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

11	Comunicar al Director de la Comisión las actividades relacionadas al Sistema de Control Interno Institucional.
----	--

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												
111	Comunicación en toda la Institución.	Elaborar y enviar informes trimestrales al titular de la CEA, referente a los avances de los Programas de Control Interno y de Administración de Riesgos.	22/04/2021	30/12/2021	4	Informe	Número de informes	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO	0%-49%	CON RIESGO	50%-99%	ACEPTABLE	100%	Documento	1. Dirección Administrativa
CRÍTICO																
0%-49%																
CON RIESGO																
50%-99%																
ACEPTABLE																
100%																

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

Ing. Plácido Puga García-Bautista

Eric's Ivan Ruiz Espinoza

Lic. Hector Pablo Ramirez Puga Leyva

Enlace de Control Interno

Coordinador de Control Interno

Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión y mejora continua
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Realizar actividades de supervisión.
PROYECTO	Evaluar cada proceso sustantivo de la CEA para su correcta aplicación.
OBJETIVO	Supervisar el Control Interno con autoevaluaciones a los procesos sustantivos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa	Marco Antonio González Amaro

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

11	Construcción de las bases de referencia que permitan realizar de forma adecuada las actividades de supervisión institucional.
----	---

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	Supervisión del Control Interno	Elaborar la matriz de Selección de criterios prioritarios	01/11/2021	05/11/2021	1	Matriz	Número de matrices	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">CON PREGUNTA</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">100%</div>	Documento	1. Dir. Administrativa 2. Unidad Jurídica 3. CASyED. 4. Dir. Planeación 5. Direc. de Infraestructura 6. Unidad Op. Y Mto. 7. CAOD.
1.1.1	Supervisión del Control Interno	Evaluar los procesos prioritarios con la matriz y mapas de riesgos	08/11/2021	30/11/2021	5	Evaluación	Número de evaluaciones realizadas	<div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px;">CRÍTICO</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">CON PREGUNTA</div> <div style="background-color: yellow; color: black; text-align: center; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">ACEPTABLE</div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 2px;">100%</div>	Documento	1. Dirección Administrativa

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

Ing. Plácido Hape García Bautista

Eric's Ivan Ruiz Espinoza

Lic. Hector Pablo Ramírez Puga Leyva
Presidente del Comité de Control Interno

Enlace de Control Interno

Coordinador de Control Interno

