INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2021
			Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno			
Componente I.			
Proyecto 1. Supervisión y mejora de los procesos institucionales para mejorar la eficiencia en el Instituto Estatal de Educación para Adultos.	01-feb-21	30-jul-21	
Componente II.			
Proyecto 1. Establecimiento y aplicación de la metodologia para la Administración de riesgos en el Instituto Estatal de Educación para Adultos.	01-abr-21	30-ago-21	
Componente III.			
Proyecto 1. Establecimiento y aplicación de un instrumento para medir el cumplimiento de objetivos en el Instituto Estatal de Educación para Adultos.	01-jul-21	30-sep-21	
Componente IV.			
Proyecto 1. Establecimiento de un mecanismo que permita registrar acuerdos y compromisos de reuniones institucionales, asi como de quejas y denuncias en el Instituto Estatal de Educación para Adultos.	01-jul-21	31-dic-21	
Componente V.			
Proyecto 1. Establecer y aplicar mecanismos para revisar el avance en materia de control interno de las distintas áreas administrativas del Instituto Estatal de Educación para Adultos.	01-jul-21	31-dic-21	

Realizó

Lic. Alan Salvador Avendaño Arias
Enlace de Control Interno

Revisó

Lic. Abril Itzel Hernandez Bustamante
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

C. Armando Alejandro Santiago Santiago
Presidente del Comité de Control Interno