

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

OFICIO: OP/DG/077/2021.

ASUNTO: Envío del PTCI 2021

Oaxaca de Juárez, Oax., 29 de enero de 2021.

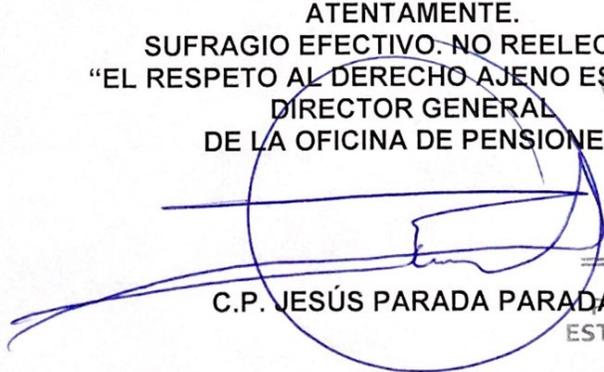
MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

Con fundamento en la sección III, numeral 8 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 del 2019, me permito presentar el Programa de Trabajo de Control Interno de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca 2021; Mismo que fue elaborado tomando en consideración las áreas de oportunidad detectadas en el ejercicio 2020.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
DIRECTOR GENERAL
DE LA OFICINA DE PENSIONES



C.P. JESÚS PARADA PARADA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

Expediente/Minutario
JPP/mms



Amapolas 510, Col. Reforma,
Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68050
Tel. Conmutador. (951) 132 7002, 132 7022

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1						
PROYECTO			1						
OBJETIVO			APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS					L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA									
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					
1.2		DIFUSIÓN AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PENSIONES	04/01/2021	06/30/2021	1	CIRCULAR	100%	ACUSE	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI Y SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA OFICINA DE PENSIONES
		APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	04/01/2021	06/30/2021	1	OFICIO	100%	60	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CEPCI Y SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA OFICINA DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1						
PROYECTO			2						
OBJETIVO			ACEPTACIÓN FORMAL DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR LOS Y LAS SERVIDORES DE LA ENTIDAD						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS					L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
FIRMA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO									
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					
1.2		RECABAR FIRMA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	01/01/2021	30/01/2021	115	FORMATO	100%	ACUSE	MEMBRANTES DEL COMITÉ Y SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA OFICINA DE PENSIONES
		RECABAR FIRMA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DE CUMPLIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	01/06/2021	30/06/2021	115	FORMATO	100%	ACUSE	MEMBRANTES DEL COMITÉ Y SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA OFICINA DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1							
PROYECTO			3							
OBJETIVO			CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS					L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y DE ÉTICA										
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						
1.3		DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA MEDIANTE UN LINK EN LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICOS	01/01/2021	30/03/2021	115	DIFUSIÓN	1008	GESTIÓN (10-18) 58-634 CON RESERVO (38-77) 504-994 ACEPTABLE (158) 1004	FOTOGRAFÍA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENCI Y DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
		DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA MEDIANTE UN LINK EN LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS Y LAS SERVIDORES PÚBLICOS	01/04/2021	30/06/2021	115	DIFUSIÓN	1008	GESTIÓN (10-18) 58-634 CON RESERVO (38-77) 504-994 ACEPTABLE (158) 1004	FOTOGRAFÍA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENCI Y DEPTO DE RECURSOS HUMANOS
		DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y CÓDIGO DE ÉTICA MEDIANTE TÍPICOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	01/07/2021	30/09/2021	115	DIFUSIÓN	1008	GESTIÓN (10-18) 58-634 CON RESERVO (38-77) 504-994 ACEPTABLE (158) 1004	FOTOGRAFÍA	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENCI Y DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3							
PROYECTO			4							
OBJETIVO			PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO					LIC. FREDY MARTÍNEZ GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO 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						
2.1		PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO	02/01/2021	31/03/2021	1	PUBLICACIÓN	100%	CULTIVO (3) 23-002 COP RIESGO (4) 000-000 ACEPTABLE (1) 1000	COPIA PERIÓDICO OFICIAL	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3							
PROYECTO			5							
OBJETIVO			ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO					LIC. FREDY MARTÍNEZ GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
AUTORIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OFICINA DE PENSIONES										
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						
2.2		REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR EL PROYECTO	02/01/2021	30/01/2021	2	REUNIONES DE TRABAJO	80%	CRÉDITO (1) 13-474 CON RESERVA (18-21) 104-494 ACUMULABLE (1) 104%	FOTOGRAFÍAS	ÁREAS DE LA OFICINA DE PENSIONES
		ENVÍO DEL PROYECTO A REVISIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2021	28/02/2021	1	OFICIO	80%	CRÉDITO (1) 14-424 CON RESERVA (1) 105-495 ACUMULABLE (1) 105%	OFICIO	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
		LLEVAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN	01/03/2021	31/03/2021	1	SESIÓN	80%	DÉBITO (1) 13-424 CON RESERVA (1) 105-494 ACUMULABLE (1) 105%	ACUERDO	DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3						
PROYECTO			6						
OBJETIVO			ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO					LIC. FREDY MARTÍNEZ GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
AUTORIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OFICINA DE PENSIONES									
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					
2.3		REUNIONES DE TRABAJO PARA REVISAR EL PROYECTO	01/04/2021	30/04/2021	2	REUNIONES DE TRABAJO	50%	FOTOGRAFÍAS	ÁREAS DE LA OFICINA DE PENSIONES
		ENVÍO DEL PROYECTO A REVISIÓN A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2021	31/05/2021	1	OFICIO	50%	OFICIO	DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD, SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
		LLEVAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SU AUTORIZACIÓN	01/06/2021	30/06/2021	1	SESIÓN	50%	ACUERDO	DIRECCIÓN GENERAL, DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y SEGUIMIENTO

FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3							
PROYECTO			7							
OBJETIVO			VERIFICAR LA OBLIGATORIEDAD DE CONFORMAR UN COMITÉ DE OBRA PÚBLICA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES					L.A. JESÚS GARCÍA GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
CONSULTA NORMATIVA										
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						
2.4		CONSULTA NORMATIVA DE LA OBLIGATORIEDAD, DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA	04/01/2021	29/01/2021	1	DOCUMENTO	100%	<small>CRISTINA (0)</small> <small>10-031</small> <small>CON SERGIO (0)</small> <small>104-099</small> <small>ACEPTABLE (1)</small> <small>100%</small>	OFICIO	2
		SEGUIMIENTO A LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA	04/01/2021	29/03/2021	2	DOCUMENTO	50%	<small>CRISTINA (0)</small> <small>10-031</small> <small>CON SERGIO (0-1)</small> <small>104-099</small> <small>ACEPTABLE (0)</small> <small>100%</small>	OFICIO	2

FICHA TÉCNICA OCHO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4							
PROYECTO			8							
OBJETIVO			CAPACITACIÓN PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS					L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
CAPACITACIÓN										
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		SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EL CURSO DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2021	30/06/2021	1	OFICIO	100%	OFICIO (0-1) 18-194 CON BIENOS (0) 504-594 ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CECI
		DIFUSIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERES	01/04/2021	30/06/2021	1	CIRCULAR	100%	CIRCULAR (0) 18-194 CON BIENOS (0) 504-594 ACEPTABLE (1) 100%	ACUSE	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CECI
		LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2021	30/06/2021	7	ASISTENCIA	100%	OFICIO (0-2) 18-194 CON BIENOS (1-5) 504-594 ACEPTABLE (7) 100%	FOTOGRAFÍAS	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CECI

FICHA TÉCNICA NUEVE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4							
PROYECTO			9							
OBJETIVO			PROGRAMA DE CAPACITACIÓN							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES					L.A. ANA LAURA HERNÁNDEZ MENDOZA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
CAPACITACIÓN MANEJO DE CONFLICTOS										
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						
3.2		DIFUSIÓN DEL DESARROLLO DE "RECOMENDACIONES PARA UN RETORNO SEGURO AL TRABAJO ANTE COVID 19 ONLINE"	01/04/2021	30/06/2021	1	CIRCULAR	100%	CIRCULAR (0) 18-499 CON BIENSO (0) 104-899 ACERTADA (1) 100%	ACUSE	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES
		LLEVAR A CABO EL CURSO "RECOMENDACIONES PARA UN RETORNO SEGURO AL TRABAJO ANTE COVID 19 ONLINE"	01/04/2021	30/06/2021	20	ASISTENTES AL CURSO ONLINE	100%	CIRCULAR (0-1) 18-499 CON BIENSO (7-14) 104-899 ACERTADA (20) 100%	CONSTANCIAS	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES
		DIFUSIÓN DEL DESARROLLO DEL "CURSO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL EN EL AMBIENTE LABORAL Y LA NUEVA NORMALIDAD ONLINE"	01/07/2021	30/09/2021	1	CIRCULAR	100%	CIRCULAR (0) 18-499 CON BIENSO (0) 104-899 ACERTADA (1) 100%	ACUSE	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES
		LLEVAR A CABO EL CURSO "CURSO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL EN EL AMBIENTE LABORAL Y LA NUEVA NORMALIDAD ONLINE"	01/07/2021	30/09/2021	20	ASISTENTES AL CURSO ONLINE	100%	CIRCULAR (0-1) 18-499 CON BIENSO (7-14) 104-899 ACERTADA (20) 100%	CONSTANCIAS	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			4						
PROYECTO			10						
OBJETIVO			SOMETER AL SENO DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA LA SOLICITUD DE REALIZAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, LINEAMIENTOS Y/O REGLAS DE OPERACIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES					L.A. JESÚS GARCÍA GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
REALIZAR LA SOLICITUD AL ÓRGANO COLEGIADO A FIN DE QUE SE CONSIDERE LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL Y SUS LINEAMIENTOS Y/O REGLAS DE 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					
3.3		REALIZAR LA SOLICITUD AL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DE ESTA ENTIDAD, CONSIDERE LLEVAR A CABO UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y SUS LINEAMIENTOS Y/O REGLAS DE OPERACIÓN	04/01/2021	31/03/2021	1	DOCUMENTO	1008	OFICIO	2

FICHA TÉCNICA ONCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6						
PROYECTO			11						
OBJETIVO			ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES					L.A. JESÚS GARCÍA GARCÍA				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ACTUALIZAR EL DOCUMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 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					
4.1		CONCLUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	04/01/2021	31/03/2021	1	DOCUMENTO	100%	OFICIO	1
							UNIDAD (1)		
							10-100		
							CON RIESGO (3)		
							50%-100%		
							ACEPTABLE (1)		
							100%		

FICHA TÉCNICA DOCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7							
PROYECTO			12							
OBJETIVO			DIAGNÓSTICO PARA CONOCER FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS						L.A.E. PATRICIA CRUZ GÓMEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
ANÁLISIS FODA										
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						
4.2		ENVÍO DEL FORMATO FODA A LAS ÁREAS PARA SU APLICACIÓN	15/01/2021	25/01/2021	1	CIRCULAR	100%	INFORME (007) 23-429 CON RIESGO (8-14) 518-494 RESOLUCIÓN (12) 100%	ACUSE DE CIRCULAR	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
		RECEPCIÓN DEL FORMATO FODA REQUISIZADO POR LAS ÁREAS	20/01/2021	03/02/2021	10	MEMORÁNDUM	100%	MEMORÁNDUM (6-3) 21-294 CON RIESGO (4-7) 518-494 RESOLUCIÓN (12) 100%	MEMORÁNDUM RECIBIDOS	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
		INFORMAR AL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EL RESULTADO DEL ANÁLISIS FODA	01/03/2021	15/03/2021	1	INFORME	100%	INFORME (1) 25-442 CON RIESGO (1) 518-494 RESOLUCIÓN (1) 100%	INFORME	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA TRECE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7						
PROYECTO			13						
OBJETIVO			PROCEDIMIENTO FORMAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS					L.A.E. PATRICIA CRUZ GÓMEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
DAR A CONOCER EL PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA APROBADO, EN LA 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					
4.3		INFORMAR AL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EL PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA A SEGUIR	20/01/2021	22/01/2021	1	CIRCULAR	100%	ACUSE DE CIRCULAR	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

FICHA TÉCNICA CATORCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10							
PROYECTO			14							
OBJETIVO			PREVEER DE MANERA OPORTUNA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES					L.A. JESÚS GARCÍA GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
CALENDARIO DE SESIÓN SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES										
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						
5.1		NOTIFICAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE PREVIAN SUS SOLICITUDES DE ADQUISICIONES Y/O ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO (SUBCOMITÉ)	01/02/2021	31/03/2021	1	DOCUMENTAL	100%	<small>CRÍTICO (3)</small> <small>95-93%</small> <small>CON RIESGO (4)</small> <small>90-95%</small> <small>ACEPTABLE (2)</small> <small>85%</small>	CIRCULAR	12
5.2		NOTIFICAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE PREVIAN SUS SOLICITUDES DE ADQUISICIONES Y/O ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS, QUE REQUIERAN AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO (COMITÉ)	04/01/2021	29/01/2021	1	DOCUMENTAL	100%	<small>CRÍTICO (3)</small> <small>95-93%</small> <small>CON RIESGO (4)</small> <small>90-95%</small> <small>ACEPTABLE (2)</small> <small>85%</small>	CIRCULAR	12

FICHA TÉCNICA QUINCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10						
PROYECTO			15						
OBJETIVO			ACTIVIDADES DE CONTROL PARA DAR RESPUESTA Y REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C.P. MÓNICA LUIS DESALES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA DAR RESPUESTA Y 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 limite					
5.3		CONCILIACIONES MENSUALES DE SALDOS DE CUOTAS OBRERAS APORTADAS	01/01/2021	31/12/2021	12	REPORTE	100%	CONCILIACIÓN	DEPTO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

FICHA TÉCNICA DIECISIÉS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10							
PROYECTO			16							
OBJETIVO			ADECUACIÓN DE DESVIACIONES DETECTADAS REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C. P. MÓNICA LUIS DESALES					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
DETECTAR Y ANALIZAR DESVIACIONES REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS 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						
5.4		ADECUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 1° TRIMESTRE	08/03/2021	11/03/2021	1	INFORME	100%	OBJETIVO (S) 10-484 CON RESERVO (S) 504-504 ACEPTABLE (1) 100%	FOLIOS DE ADECUACIÓN DE METAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
		ADECUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 2° TRIMESTRE Y 1° SEMESTRE	07/06/2021	10/06/2021	1	INFORME	100%	OBJETIVO (S) 24-435 CON RESERVO (S) 504-504 ACEPTABLE (1) 100%	FOLIOS DE ADECUACIÓN DE METAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
		ADECUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 3° TRIMESTRE	07/09/2021	10/09/2021	1	INFORME	100%	OBJETIVO (S) 14-191 CON RESERVO (S) 504-504 ACEPTABLE (1) 100%	FOLIOS DE ADECUACIÓN DE METAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
		ADECUACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS 4° TRIMESTRE Y 2° SEMESTRE	07/12/2021	10/12/2021	1	INFORME	100%	OBJETIVO (S) 01-493 CON RESERVO (S) 504-504 ACEPTABLE (1) 100%	FOLIOS DE ADECUACIÓN DE METAS	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

FICHA TÉCNICA DIECISIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			11							
PROYECTO			17							
OBJETIVO			MECANISMOS QUE MIDE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C.P. MÓNICA LUIS DESALES					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
SEGUIMIENTO QUE MIDE LOS AVANCES Y LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 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						
6.1		SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 1° TRIMESTRE	01/03/2021	05/03/2021	1	INFORME	1008	OFICIOS DE INFORME	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO DE SEGUROS HUMANOS Y BANCRA DE FERIADOS	
		REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 1° TRIMESTRE	01/04/2021	06/04/2021	1	REPORTE	1008	REPORTES DE AVANCE	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO DE SEGUROS HUMANOS Y BANCRA DE FERIADOS	
		SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2° TRIMESTRE	01/06/2021	04/06/2021	1	INFORME	1008	OFICIOS DE INFORME	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO DE SEGUROS HUMANOS Y BANCRA DE FERIADOS	
		REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2° TRIMESTRE	01/07/2021	06/07/2021	1	REPORTE	1008	REPORTES DE AVANCE	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO DE SEGUROS HUMANOS Y BANCRA DE FERIADOS	
		SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 3° TRIMESTRE	01/09/2021	06/09/2021	1	INFORME	1008	OFICIOS DE INFORME	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO DE SEGUROS HUMANOS Y BANCRA DE FERIADOS	
		REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 3° TRIMESTRE	01/10/2021	05/10/2021	1	REPORTE	1008	REPORTES DE AVANCE	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO DE SEGUROS HUMANOS Y BANCRA DE FERIADOS	
		SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 4° TRIMESTRE Y 2° SEMESTRE	01/12/2021	06/12/2021	1	INFORME	1008	OFICIOS DE INFORME	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO DE SEGUROS HUMANOS Y BANCRA DE FERIADOS	
		REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 4° TRIMESTRE Y 2° SEMESTRE	03/01/2021	07/01/2021	1	REPORTE	1008	REPORTES DE AVANCE	DEPTO. DE PRESTACIONES SOCIALES Y CULTURALES, DEPTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, DEPTO. JURÍDICO Y DEPTO DE SEGUROS HUMANOS Y BANCRA DE FERIADOS	

FICHA TÉCNICA DIECIOCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			11						
PROYECTO			18						
OBJETIVO			ELABORAR UN PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN (PITIC)						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					LIC. JOEL DIEGO CALVO BURGUETE				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ASENTAR LAS BASES DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS QUE AYUDAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DEL PEI									
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					
6.2		ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TIC BAJO LA GUÍA METODOLÓGICA QUE PROPONEN LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE TIC (DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN DIGITAL)	01/01/2021	31/03/2021	1	PROYECTO	100%	PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA DIECINUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			12						
PROYECTO			19						
OBJETIVO			DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C.P. MÓNICA LUIS DESALES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA									
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					
7.1		CONCLUIR CON LA INTEGRACIÓN DE LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA	01/02/2021	15/04/2021	1	DOCUMENTO	100%	MINUTA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, HUMANOS RECURSOS Y JURÍDICO
		PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA	20/04/2021	17/05/2021	1	DOCUMENTO	100%	PLAN DE TRABAJO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, HUMANOS RECURSOS Y JURÍDICO
		OPERATIVIDAD DEL GRUPO DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA	07/06/2021	31/12/2021	1	REVISIÓN	100%	INFORME	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, HUMANOS RECURSOS Y JURÍDICO

FICHA TÉCNICA VEINTE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13						
PROYECTO			20						
OBJETIVO			INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PARA RETROALIMENTAR Y MEJORAR LA INSTITUCIÓN						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C. P. MÓNICA LUIS DESALES				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS									
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					
8.1		NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍAS PARA SU ATENCIÓN	01/01/2021	31/12/2021	2	OFICIO	100%	OFICIOS DE NOTIFICACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL Y JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FICHA TÉCNICA VEINTIUNO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13							
PROYECTO			21							
OBJETIVO			REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS					C. P. MÓNICA LUIS DESALES					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES, APROBADOS EN REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE COMITÉS Y DE GRUPOS DE ALTA DIRECCIÓN, ASÍ COMO SU SEGUIMIENTO A FIN DE QUE SE CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA.										
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						
8.2		DAR A CONOCER QUE YA ESTÁ DISPONIBLE EL SISTEMA PARA EL REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	09/02/2021	12/02/2021	1	DOCUMENTO	100%	<small>CRÍTICO (2)</small> <small>1A-12A</small> <small>CON RIESGO (8)</small> <small>501-599</small> <small>ACCEPTABLE (1)</small> <small>100%</small>	CIRCULAR	TODAS LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE VERSIONES
		CAPACITACIÓN PARA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA	08/03/2021	12/03/2021	1	REUNIÓN	100%	<small>CRÍTICO (2)</small> <small>1A-12A</small> <small>CON RIESGO (8)</small> <small>501-599</small> <small>ACCEPTABLE (1)</small> <small>100%</small>	FOTOGRAFÍAS	TODAS LAS ÁREAS DE LA OFICINA DE VERSIONES
		SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	03/05/2021	30/12/2021	1	REUNIÓN	100%	<small>CRÍTICO (2)</small> <small>1A-12A</small> <small>CON RIESGO (8)</small> <small>501-599</small> <small>ACCEPTABLE (1)</small> <small>100%</small>	MINUTA	COMISIÓN DE VIGILANCIA

FICHA TÉCNICA VEINTIDOS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13							
PROYECTO			22							
OBJETIVO			ELABORACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO Y DE RIESGOS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					LIC. JOEL DIEGO CALVO BURGUETE					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
ESTABLECER ACTIVIDADES DE CONTROL PARA PREVENIR Y MITIGAR 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						
8.3		ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL PARA LA DETECCIÓN DE RIESGOS EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS	01/01/2021	01/07/2021	1	CUESTIONARIO	100%	<small> CUESTION (0) 13-079 CON RIESGO (0) 318-398 ACEPTABLE (0) 100% </small>	CUESTIONARIO	UNIDAD ADMINISTRATIVA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
		PRESENTAR AL DIRECTOR GENERAL EL CUESTIONARIO PARA APROBACIÓN	02/07/2021	05/07/2021	1	PROYECTO	100%	<small> CUESTION (0) 14-124 CON RIESGO (0) 318-398 ACEPTABLE (0) 100% </small>	MEMORÁNDUM	UNIDAD ADMINISTRATIVA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
		APROBACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA SU APLICACIÓN	06/07/2021	30/07/2021	1	APROBACIÓN	100%	<small> CUESTION (0) 15-462 CON RIESGO (0) 318-398 ACEPTABLE (0) 100% </small>	MEMORÁNDUM	DIRECCIÓN GENERAL
		ENVÍO MEDIANTE CIRCULAR DEL CUESTIONARIO A LAS ÁREAS	02/08/2021	03/08/2021	1	CUESTIONARIO	100%	<small> CUESTION (0) 16-079 CON RIESGO (0) 318-398 ACEPTABLE (0) 100% </small>	CIRCULAR	UNIDAD ADMINISTRATIVA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
		ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS A PARTIR DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO	16/08/2021	31/12/2021	1	PROYECTO DE POLÍTICAS	100%	<small> CUESTION (0) 18-096 CON RIESGO (0) 318-398 ACEPTABLE (0) 100% </small>	PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FICHA TÉCNICA VEINTITRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			14							
PROYECTO			23							
OBJETIVO			INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES					LIC. LETICIA VASCONCELOS PEÑA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO A LAS ÁREAS										
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						
9.1		INFORMAR A TRAVÉS DE UNA CIRCULAR A LAS ÁREAS	05/11/2021	09/11/2021	1	CIRCULAR	100%	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CRÍTICO (1) 10-000 CDF 12300 (0) 000-000 ACREDITABLE (1) 100 </div>	ACUSE DE CIRCULAR	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO