				PICHA TÉCI	MECA U	NO					
сом	PONENTE DE CONTR FORTALECE		AMBIENTE I	DE CONTROL.							
PRI	NCIPIO DE CONTROI FORTALECE		ESTABLECE	R LA ESTRUCTUR	ta, respo	NSABILIDAD	YAUTORID	AD.			
EL PERSONAL DEL AGEO CO PROYECTO ESTRUCTURA ORGANIZACI PARA ALCANZAR LOS OBJE PREVENIENDO LA CORRUPO					NAL, ASIO IVOS INST	SNARÁN RESI TTUCIONALE	PONSABILID 'S. PRESERV	ADES Y DEI	EGARÁN AU TRODUNAN	FORIDAD	
	ОВЈЕТІVО		DELEGAR A	Y LA ADMINISTR APLICABLES, LA R UTORIDAD PARA D, PREVENIR LA C	ESTRUCTU ALCANZA	JRA ORGANIZ R LOS ORIET	ZACIONAL, TVOS ENSTI	ASIGNAR RE	SPONSABILE	DADES Y	
	UNIDAD ADMI	NISTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO	0		SI	ERVIDOR PÚB	LICO RESPO	NSABLE		
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS						С.Р. Л	UAN LEOAN	ARDO LUIS	SANTIAGO,		
			AC	TIVIDADES GENER	RALES DE MEJORA						
1.1.1			APLICAC	TIÓN DE ENCUEST	TA DEL CL	IMA ORGANI	ZACIONAL				
Mary 1			Smarthad	ACTIVIDADES E	SPECÍFICA	AS		NAME OF THE			
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Prog Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes	
1.1.1	SE APLICAN AL MENOS, UNA VEZ AL AÑO ENCUENTAS DE CLIMA ORGANIZACION AL, SE INDENTIFICAN AREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE MEJORAS, DAN SEGUIMIENTO Y EVALUAN SUS RESULTADOS INSTITUCIONAL	APLICAR LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIO NALA TODOS LOS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL AGEO.	81 DE JULIO	30 DE SEPTIEMBRE	150	SERVIDO RES PÚBLICOS A QUIENES SE LES APLICAR Á	ENCUEST A	CON RESCO (8-14)  SPL-994.  ALEPTABLE (17)	INFORME DE RESULTAD OS DE LA ENCUESTA	DEPENDER Á DEL NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS	

ING. SURIEL COPIEZ CORTES

Validó:

1748

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ Coordinador de Control Interno Autorizó

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Presidente del Comité de Control Interno

- Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y especificas de mejora comprometidas
- 2 Hace referencia al principio del componente que se deberá reforzar a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas. Cabe mencion

Picha Técnica Dos						
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL.					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO.					
РРОУЕСТО	LA ADMINISTRACIÓN DIFUNI ADMINISTRACIÓN PARA QUE HAGAN VALER.	DIRÁ EL CÓDIGO DE CONDUCTA QUE EMANE DE LA SECRETARÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN LO RESPETEN Y				
OBJETIVO.	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA QUE SE ACEPTE Y DIFUNDA EL CÓDIGO DE ÉTICA ENTRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN Y EXTERNOS QUE TENGAN TRATO CON LA INSTITUCIÓN, SE PROCEDERA A CONSTITUIR EL COMITÉ DE ÉTICA DEL AGEO.					
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDI	ER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
UNIDAD JURÍD	ICA	LIC. FIAMA MIGUEL MORENO				

### ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA A OTRAS PERSONAS CON LAS QUE SE RELACIONA LA INSTITUCIÓN (TERCEROS, TALES COMO: CONTRATISTAS, PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, LA CIUDADANÍA, ETC).

				ACTIVIDADES ES			Company of the last of the las	The state of the s	The second second second	And in case of the last of the
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Programación		Meta Unidad de		Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
general	interno	rector especial	Fecha de Inicio	Fecha límite	HACIA	medida	ERECUENT	uc ousion	AN IGUADA	Timoquives
1.1.2	MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS, LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE IRREGUALRIDA DES ADMINISTRATIV AS Y LA CORRUPCIÓN.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONA L	01 DE FEBRERO	31 DE MARZO	150	SERVIDO RES PÚBLICOS Y PERSONA S EXTERNA	MISO Y MATERIA L DE	CRÉTICO (8-7)  ON-100s  CIN GUESCO (9-44)  SIN-9094  ACCEPTABLE (15)	CORRESPO NDENCIA CON TESTIGOS DE CARTAS COMPROM ISO Y MATERIAL DE DIFUSIÓN	150

ING. SUPPEL LÓPEZ COETÉS Enlace de Control Interno

1.1.2

Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ Coordinador de Control Interno Autorizó:

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Presidente del Comité de Control Interno

- Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas
- 2 Hace referencia al principio del componente que se deberá reforzar a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas. Cabe mencion
- 3 Hace referencia a la planificación de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado.
- 4 El fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones.
- 5 Área que llevará el proyecto.

			1	icha técn	ici tr					
COMP	ONENTE DE CONTRO FORTALECER		AMBIENTE D	E CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER  EJERCER RESPONSABILIDAE					DE VIGILA	NCIA.				
PROYECTO EL TITULAR VIGILARÁ EL AD DECISIONES ENCAUSADAS AL					ECUADO F LOGRO D	UNCIONAMI E LOS OBJET	ENTO DE LA	INSTITUCI FAS.	ÓN PARA LA	TOMA DE
	OBJETIVO				UNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PARA VIGILAR EL ESTADO QUE ISIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.					
	UNIDAD ADMIN	NISTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO	)		SE	RVIDOR PÚBI	LICO RESPON	ISABLE	
DIRECCIÓN GENERAL, RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, Y EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					LIC. JOI		EZ FUENTES N LEOANAR		F SILVA MON NTIAGO.	TES, Y C.P.
			ACI	TVIDADES GENER	ALES DE ME	EJORA				
1.1.3		APLICACIÓN	DE EVALUACI	IÓN SOBRE PRINC	CIPIOS ÉTI	COS Y DE CO	ONDUCTA IN	STITUCION	ALES	
				ACTIVIDADES E	SPECÍFICA	T				
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Mcta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
1.13	EL TITULAR DEBE EVALUAR EL APEGO DE LA ADMINISTRACI ÓN A LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO GENERAL EN LA INSTITUCIÓN.	DISEÑAR UN PROCEDIMIEN TO O MECANISMO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENT O Y EL CUMPLIMIENT O DE LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA Y DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL PERSONAL.	01 DE FEBRERO	31 DE MARZO	150	SERVIDO RES PÚBLICOS A QUIENES SE LES APLICAR Á	EVALUAC IÓN	COM RESIGNS (E-M)	INFORME DE RESULTAD OS DE LA EVALUACI ÓN	DEPENDEI Á DEL NÚMERO DE EVALUACI NES REALIZAD, S

ING, SURPL LOSSEZ CORTÉS Enlacede Control Interno Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ Coordinador de Control Interno Autorizó:

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Presidente del Comité de Control Interno

- Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas
- 2 Hace referencia al principio del componente que se deberá reforzar a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas. Cabe mencion
- 3 Hace referencia a la planificación de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado.
- 4 El fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones.
- 5 Área que llevará el proyecto.

				CHA TÉCHI	ca Cuat	780					
COMP	ONENTE DE CONTRO FORTALECER		AMBIENTE D	E CONTROL.							
PRIN	NCIPIO DE CONTROL FORTALECER		ESTABLECER	ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.							
PROVECTO  LA ADMINISTRACIÓN DEBER/ LOS SERVIDORES PÚBLICOS O											
	OBJETIVO			MECANISMOS I DE CONDUCTA			MENTAL PO	SIBLES VIO	LACIÓNES A 1	LA ÉTICA Y	
	UNIDAD ADMIN	ustratīva līder	DEL PROYECTO			SE	RVIDOR PÚB	LICO RESPO	ISABLE		
UNIDAD JURÍDICA Y TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					LIC.	FIAMA MIGI		O Y C.P. JUA NTIAGO.	N LEOANARI	OO LUIS	
			AC)	TVIDADES GENER	ALES DE ME	JORA					
1,1,4	IMPLEMEN	TAR MECANISMO					NORMAS DE	CONDUCTA	A INSTITUCIO	NALES.	
				ACTIVIDADES E	SPECÍFICA	_					
ctividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación Meta Unidad de medida Indicador		de Gestión	Evidencia	Participante				
1.1.4	LA ADMINISTACIÓ N DEBE MANTENER LA ESTRUCTURA PARA LA RESPONSABILID AD PROFESIONAL Y EL REFORZAMIENT O DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERSONAL A TRAVÉS DE MECANISMOS TALES COMO EVALUACIONS DEL DESEMPEÑO Y LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS .	IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIEN TO PARA VIGILAR, DETECTAR, INVESTIGAR Y DOCUMENTAR LAS POSIBLES VIOLACIONES A LOS VALORES ÉTICOS Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LA INSTITUCIÓN.	01 DE SEPTIEMBR E	30 DE OCTUBRE	1	PROCEDI MIENTO	PROCEDI MIENTO DOCUME NTADO	CHETICO (6-7)  ATURATION  COM MEDICICO (6-14)  (Michighy)	PROCEDIM IENTO AUTORIZA DO POR EL COCOI	6	

Elaboró:

ING. SURIEL LOPEZ CORTÉS Enlace de Control Interno Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Coordinador de Control Interno

Autorizé:

esidente del Camité de Control Interno

# INSTRUCCIONES DE LLENADO.

Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas

PICHA TÉCNICA CINCO						
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL.					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROYECTO	EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBERÁN SUPERVISAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL PARA INFORMAR A INSTANCIAS SUPERIORES LOS CASOS A LOS QUE HAYA LUGAR CONTRARIOS AL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.					
OBJETIVO	FUNCIONAMIENTO DEL SISTI	ACIÓN DEBERÁN DOCUMENTAR TODO ACTO QUE AGRAVIE AL BUEN EMA DE CONTROL INTERNO E INFORMARLO A LAS INSTANCIAS S VIOLACIONES A LA ÉTICA Y A LAS NORMAS DE CONDUCTA				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍD		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL Y UN	UDAD JURÍDICA	LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES Y LIC. FIAMA MIGUEL MORENO				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA						

DEFINIR MECANISMOS PARA INFORMAR A INSTANCIAS SUPERIORES EN MATERIA DE ÉTICA Y CONDUCTA

Actividad	Elemento de control	A aniles committee	Programación		Meta	Unidad de	Indirector	de Gestión	Evidencia	Participantes
general	interno	Acción específica	Fecha de Inicio	Fecha limite	medida medida	Педилики	uc Geanon	Evinciada		
1.1.5	LA ADMINISTRACI ÓN, 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 RESPONSABILIO ADES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS. ESTAS ACCIONES VAND ESDE LA RETROALIMENT ACIÓN INFORMAL PROPORCIONAD A POR LOS SUPERVISORES HASTA ACCIONES DISCIPLINARIAS IMPLEMENTAD AS POR EL COCOI O EL TITULAR, DEPENDIENDO DE LA RELEVANCIA DE LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	DEFINIR LOS MECANISMOS PARA INFORMAR A INSTANCIAS SUPERIORES DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE LAS INVESTIGACIO NES DE LAS DENUNCIAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA ÉTICA Y CONDUCTA INSTITUCIONA LES QUE INVOLUCREN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN.	01 DE SEPTIEMBR E	30 DE SEPTIEMBRE	1	PROCEDI MIENTO	PROCEDI MIENTO DOCUME NTADO	CRITICO (8-1)  CON RIESGO (8-14)  SPA-094.	PROCEDIM IENTO AUTORIZA DO POR EL COCOI	6

Elaboró:

1.1.5

ING. SURVEL TOPEZ CONTÉS

Enlace de Control laterno

Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Coordinador de Control Interno

Autorizó

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Presidente del Comité de Confrol Interno

PICHA TÉCNICA SEIS					
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.				
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS.				
PROYECTO	LOS RESPONSABLES DE LOS EJES DEBERÁN FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO DONDE IDENTIFICARAN, ANALIZARAN Y RESPONDERÁN A LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO.				
OBJETIVO	EL TITULAR, DEBE FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DE MANERA COHERENTE Y ORDENADA ORIENTE LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES HACIA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS RELATIVOS A SU MANDATO Y LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, ASEGURANDO ADEMÁS QUE DICHA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CONTEMPLA LA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL A LOS PLANES NACIONALES, REGIONALES, SECTORIALES Y TODOS LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y NORMATIVAS VINCULATORIAS QUE CORRESPONDAN. AL ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN, ARMONIZADO CON SU MANDATO Y CON TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EL TITULAR, DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE LOS OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN EL MISMO SON CLARAS Y QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A ÉSTOS EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN				
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROVECTO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					

LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGEO

LIC. VERÓNICA ALLIER GARCÍA, LIC. JULIO LEÓN ZÁRATE Y JACOBO BABINES LÓPEZ

#### ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

2.1.1

## ELABORAR DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFIQUEN, ANALICEN Y TRATEN LOS RIESGOS.

Actividad	Elemento de control	Acción específica	Programación		Meta Unidad de		Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
general	interno	Accion especialica	Fecha de Inicio	Fecha limite	MCG	medida	ARRICAGO:	oc Geadon	Hittal	- autoposition
2.1.1	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACI ÓN DE RIESOS PARA SU IDENTIFICACIÓ N, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCION Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARL OS Y LA IMPLEMENTACI ÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	MATRIZ DE ADMINISTRACI ÓN DE RIESGOS	01 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	15	POR ÁREA ADMINIST RATIVA QUE COMPON EN A LOS EJES	FORMAT O DE MATRIZ DE ADMINIST RACIÓN DE RIESGOS	CORPORO (SA-T)  COM RESIGN (SA-M)  ACEPTAGILA: (375)	RELLENAD O DE MATRIZ DE RIESGOS	15

Elaboró:

ING. SUMEL LOPEZ CONTÉS

Enlace de Control Interno

Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Coordinador de Control Interno

Autorizó:

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Presidente del Camité de Cantral Interna

FICHA TÉCNICA SIETE						
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.					
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	COMUNICAR INTERNAMENTE.					
PROYECTO	LOS RESPONSABLES DE LOS EJES DEBERÁN FORMULAR UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DONDE IDENTIFICARAN, ANALIZARAN E INFORMARAN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO.					
OBJETIVO	EL TITULAR, DEBE FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DE MANERA COHERENTE Y ORDENAD ORIENTE LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES HACIA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS RELATIVOS A SU MANDATO Y LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, ASEGURANDO ADEMÁS QUE DICHA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CONTEMPLA LA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL A LOS PLANES NACIONALES, REGIONALES, SECTORALES Y TODOS LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y NORMATIVAS VINCULATORIAS QUE CORRESPONDAN. AL ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN, ARMONIZADO CON SU MANDATO Y CON TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINENTES, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EL TITULAR, DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE LOS OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN EMISMO SON CLARAS Y QUE PERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A ÉSTOS EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN					

	UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
ì	LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGEO	LIC. VERÓNICA ALLIER GARCÍA, LIC. JULIO LEÓN ZÁRATE Y JACOBO BABINES LÓPEZ

#### ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL TITULAR, LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

				ACTIVIDADES E	SPECÍFICA:	S				HANDA BY
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Progr	ramación	Meta	Unidad de	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
general	interno	riccion copulita	Fecha de Inicio	Fecha limite	1.700	medida	1,4,1,1,1,1,1		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Tullipulus
2.1.2	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACI ÓN DE RIESOS PARA SU IDENTIFICACIÓ N, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCION Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARL OS Y LA IMPLEMENTACI ÓN DE ACCIONES DE CONTROL	INFORME ESTADÍSTICO PERIÓDICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	1	ESTADÍST ICA	TABLA O ESTADÍST ICA	CRITICO (6-1)  DESERS  CON RESGO (6-14)  SPICAPE  ACHIFFARLE (10)	TABLA O ESTADÍSTI CA	3 LOS TITULARES RESPONSAE LES DE LOS EJES DEL AGEO

2.1.2

Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENZES

Presidente del Comité de Control Interno

## INSTRUCCIONES DE LLENADO.

Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del į componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas

		PICHA TÉCH	ECT OCHO
COMPON	NENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	ACTIVIDADES DE CONTROL.	
PRINCI	IPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	COMUNICAR INTERNAMENTI	s.
	PROYECTO	LOS RESPONSABLES DE LOS I IDENTIFICARAN, ANALIZARA IMPACTAR AL CONTROL INT	EJES DEBERÁN FORMULAR UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DONDE N E INFORMARAN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN ERNO.
	OBJETIVO	ORIENTE LOS ESFUERZOS IN: RELATIVOS A SU MANDATO Y ASEGURANDO ADEMÁS QUE I INSTITUCIONAL A LOS PLANI INSTRUMENTOS Y NORMATIV ESTRATÉGICO DE LA INSTITU DOCUMENTOS PERTINENTES TITULI AR DEREPÁ ASEGURA	IR UN PLAN ESTRATÉGICO QUE DE MANERA COHERENTE Y ORDENADA STITUCIONALES HACIA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, DICHA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CONTEMPLA LA ALINEACIÓN ES NACIONALES, REGIONALES, SECTORIALES Y TODOS LOS DEMÁS VAS VINCULATORIAS QUE CORRESPONDAN. AL ELABORAR EL PLAN UCIÓN, ARMONIZADO CON SU MANDATO Y CON TODOS LOS , DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EL RSE DE QUE LOS OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN EL ERMITEN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A ÉSTOS EN LOS DIVERSOS I EN LA INSTITUCIÓN.
	UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDE	R DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
LO	OS TITULARES RESPONSABLES DI	E LOS EJES DEL AGEO	LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. JULIO LEÓN ZÁRATE, JACOBO BABINES LÓPEZ
		ACTIVIDADES GENER	ALES DE MEJORA
3,1.1	ESTABLECER ACTIVIDADES	DE CONTROL PARA MITIGAR L AFECTAI	OS RIESGOS IDENTIFICADOS, QUE DE MATERIALIZARSE PUDIERAN R SU OPERACIÓN.
	DEPOSIT OF THE SECOND STREET	ACTIVIDADES E	SPECÍFICAS

				ACTIVIDADES ES			_			
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Progr	amación	Meta	Unidad de	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
general	interno	Thoras appoint	Fecha de Inicio	Fecha limite		medida				
3.1.1	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACI ÓN DE RIESOS PARA SU IDENTIFICACIÓ N, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCION Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARL OS Y LA IMPLEMENTACI ÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	INFORME ESTADÍSTICO PERIÓDICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01 DE MAYO	30 DE JUNIO	1	ESTADÍST ICA	TABLA O ESTADÍST ICA	CONTRACTOR (115)  CONTRACTOR (115)  ACCUST MICE (115)	TABLA O ESTADÍSTI CA	3 LOS TITULAR RESPONS LES DE LI EJES DE AGEO

Elaboró

ING. SURFEL LÓPEZ CORTÉS

1

Validó

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Coordinador de Control Interno

. ///

LIC. JORGE ALVAREZ FUENTES

Autorizó:

Presidente del Comité de Control Interno

# INSTRUCCIONES DE LLENADO.

Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas

SE IDENTIFICAN EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL. INTERNO DETERMINADAS , CON PRIORIDAD EN LA DE MAYOR IMPORTANCIA A EFECTO DE EVITAR SU RECURRENCIA E INTEGRARLAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL.  10  10  11  11  12  13  14  15  16  17  18  18  18  18  18  18  18  18  18												
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A PURTALECER  PROVECTO  LOS RESPONSABLES DE LOS ELES DEBERÁN FORMULAR UN PROGRAMA ESTRATÉCICO DONDE DENTIFICARAN, ANALÍZARAN E PROGRAMARAN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL.  EL TITULAR Y LA ADMINISTRATIÓN, DEBE DISEÑAR, ACTUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIER EL HONORIDA DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL. ESTABLECTIAS PARA LOGRAR LOS OBJETTIVO INSTITUCIONALES Y RESPONSABLE DE QUE EXISTAN CONTROLES APROPIADOS PARA HACER FRENTE A LOS RIESCO QUE SE ENCUPRICA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA				F	icha técni	CA NUE	VE					
PROYECTO  LOS RESPONSABLES DE LOS EJES DE LOS LISE DETAN FORMULAR UN PROGRAMA ESTRATÉCICO DONDE DENTIFICARAN, ANALIZARAN E INFORMARAN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROU, INTERNO.  EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, DEBE DISEÑAR, ACTUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIRE E IDONEDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROU, ESTABLECIDAS PARA LOCRAR LOS OBJETIVO INSTITUCIONALES Y RESPONDER A LOS RIESCOS. EN ESTE SENTIDO, LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE DE QUE ESTA A LOS RIESCOS. EN ESTE SENTIDO, LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE DE QUE ESTA A LOS RIESCOS. EN ESTE SENTIDO, LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONSABLE  UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO  SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE  LOS TITULARES DE LOS EJES Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. JULIO LEÓN ZÁRATE, JAC BABINES LÓPEZ Y C. TANIBET SILVA MONTES  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL RIVERMO  SE IDENTIFICAD  REPORTE DE SOLUCIÓN A CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL RIVERMO BEFLORO BEFLOR	СОМРО			ACTIVIDADES	S DE CONTROL.							
DENTIFICARAN, ANALIZARAN E INFORMARAN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO.  BL. TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, DEBE DISEÑAR, ACTUUALIZAR Y GARANTIZAR LA SUFICIER E DONEDAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL ESTABLECIDAS PARA LOCRAR LOS OBJETIVO (PLES ESPONSABLE DE QUE EXISTAN CONTROLES PARA LOCRAR LOS OBJETIVO (PLES ESPONSABLE DE QUE EXISTAN CONTROLES APROPIADOS PARA LOCRAR LOS OBJETIVO (PLES ESPONSABLE DE QUE EXISTAN CONTROLES APROPIADOS PARA LOCRAR LOS OBJETIVO (PLES ESPONSABLE DE QUE EXISTAN CONTROLES APROPIADOS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS (PLES ESPONSABLE DE QUE EXISTAN CONTROLES APROPIADOS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS (PLES ESPONSABLE DE QUE EXISTAN CONTROLES APROPIADOS PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.  LOS TITULARES DE LOS EJES Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  BABINES LÓPEZ Y C. TANIBET SILVA MONTES  ACTIVIDADES GENERALES DE MEGORA  3.1.2 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE AYUDEN A DAR RESPUESTA A REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.  ACTIVIDADES SPECÍFICAS  ACTIVIDADES S	PRIN			DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL.								
BE IDONEDIAD DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL. ESTABLECIDAS PARA LOGRAR LOS OBSETTIVO INSTITUCIONALES Y RESPONDER A LOS RISEGOS ESTE SENTIDO, LA ADMINISTRACIÓN ES RESPONDER A LOS RISEGOS DE RESPESOR DE LA SIRESCO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EN CADA UNO DE LOS PROCESOS QUE REALIZAN, INCLUYENI LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.  UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE  LOS TITULARES DE LOS EJES Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  LOS TITULARES DE LOS EJES Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA  3.1.2 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE AYUDEN A DAR RESPUESTA A REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  SE IDENTIFICAN EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO LA DE MAYOR LA PENTORIDA DE CONTROL UN REPORTE DE SOLUCIÓN A ESPECÍFICO.  3.1.2 INDICATOR DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.  REPORTE DO CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.		PROYECTO		IDENTIFICAR	IDENTIFICARAN, ANALIZARAN E INFORMARAN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN							
LOS TITULARES DE LOS EJES Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. JULIO LEÓN ZÁRATE, JACO BABINES LÓPEZ Y C. TANIBET SILVA MONTES  ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA  3.1.2 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE AYUDEN A DAR RESPUESTA A REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  Programación Focha de Inicio Focha limite Mota Unidad de Indicador de Gestión Evidencia Participante de Indicador de Gestión Designation Participante de Indicador de Gestión Des Control Interno De Terminador De Control Interno De Evidencia Participante de Solución A DeBILIDAD DE CONTROL INTERNO DE EVITAR SU REPORTE DE SOLUCIÓN A DEBILIDAD DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.  3.1.2 IMPORTANCIA A ESPECTO DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.  PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.		ОВЈЕТІVО		E IDONEIDAD INSTITUCION RESPONSABL QUE SE ENCU	DE LAS ACTIVII IALES Y RESPON E DE QUE EXIST IENTRAN PRESEJ	DADES DE ( DER A LOS AN CONTR NTES EN CA	CONTROL ES RIESGOS. EI OLES APROI	TABLECIDA NESTE SENT PIADOS PAR	IS PARA LO (TDO, LA AD A HACER FI	GRAR LOS OF MINISTRACIO RENTE A LOS	BJETIVOS ÓN ES RIESGOS	
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA  3.1.2 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE AYUDEN A DAR RESPUESTA A REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  Meta Unidad de modida Indicador de Gestión Evidencia Participado de modida Indicador de Gestión Evidencia Participado de Control Interno DETERMINADAS , CON PRIORIDAD BE DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.  3.1.2 INFORTANCIA A EFECTO DE EVITAR SU REPORTE O DE EVALUACI IÓN  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  Meta Unidad de modida Indicador de Gestión Evidencia Participado de Meta DE Indicador de Gestión Evidencia Participado de Gestión Evidencia Participado de Gestión Evidencia Participado de Meta DE Indicador de Gestión Evidencia Participado de Gestión		UNIDAD ADMIN	USTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO			SE	RVIDOR PÚBI	LICO RESPON	RSABLE		
3.1.2 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE AYUDEN A DAR RESPUESTA A REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.  Actividad general Elemento de control interno Acción específica Programación Meta Unidad de modida Indicador de Gestión Evidencia Participar Se IDENTIFICAN EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETERMINADAS CON PRIORIDAD EN LA DE MAYOR ILA DE MAYOR IMPORTANCIA A ESECTO DE EVITAR SU RECURRENCIA E INTEGRARLAS EVITAR SU RECURRENCIA E INTEGRARLAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTEGRARLAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL EVALUAC EVALUAC IÓN A DESECURICO.  **REPORTE O EVALUAC IÓN A DESIGNAD DE CONTROL INTEGRAR A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL EVALUAC ON ADMINISTRANO ESPECÍFICO.  **TOTAL SUBSTITUCIONALES.**  **AUTOR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Los	TITULARES DE LOS	S EJES Y DE LA UI	NIDAD ADMINI	STRATIVA	LIC. VER						
Actividad general Elemento de control interno Acción especifica Programación Fecha de Início Fecha limite Meta Unidad de medida Indicador de Gestión Evidencia Particia Meta Unidad de medida Indicador de Gestión Evidencia Particia Información Fecha de Início Fecha limite Meta Unidad de medida Indicador de Gestión Indicador			Datic Committee	ACT	TVIDADES GENER	ALES DE ME	JORA					
Actividad general Elemento de control interno  Acción específica Programación Fecha de Inicio Fecha Ifmite  SE IDENTIFICAN EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETERMINADAS, CON PRIORIDAD EN LA DE MAYOR LA DE MAYOR LA DE MAYOR ESPECITO DE EVITAR SU RECURRENCIA E INTEGRARIAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EVALUAC IÓN  REPORTE OLD EVALUAC IÓN  REPORTE OLD EVALUAC IÓN  REPORTE OLD EVALUAC IÓN  ACTIVIDAD EN LA DE MAYOR ATI  ATI  ATI  ACTIVIDAD EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EVALUAC IÓN  ACTIVIDAD EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DECHLIDADES DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.  OLD EMAYO  ON REPORTE OLD EVALUAC IÓN  ACTIVIDAD EN LOS  REPORTE OLD EVALUAC IÓN  ACTIVIDAD EN LOS  ON REPORTE OLD ELES 'S  ELES 'S  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EMAYO  OLD EVALUAC IÓN  ACTIVIDAD EN LOS  ON REPORTE OLD EMAYO  OLD E	3.1.2	DESARRO	LLAR ACTIVIDAI	DES DE CONTR	OL QUE AYUDEN	I A DAR RE	SPUESTA A E	REDUCIR LO	S RIESGOS I	INSTITUCION	ALES.	
SE IDENTIFICAN EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETERMINADAS , CON PRIORIBIDAD EN LA DE MAYOR IMPORTANCIA A EFECTO DE EVITAR SU RECURRENCIA E INTEGRARLAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.  REPORTE DE SOLUCIÓN A 01 DE MAYO 30 DE JUNIO 1 REPORTE O EVALUAC IÓN  1 REPORTE O EVALUAC IÓN  ATTI  ATTI  ATTI  ATTI  ACTION  Meta  medida  Indicador de Gestión  Fecha limite  Fecha limite  Meta  medida  Indicador de Gestión  Fecha limite  Fecha limite  Fecha limite  Meta  medida  Indicador de Gestión  Fecha limite  Fecha limite  Fecha limite  Meta  medida  Indicador de Gestión  Fecha limite  Fecha limite  Fecha limite  Meta  medida  Indicador de Gestión  Fecha limite  Fecha limite  Fecha limite  Meta  medida  Indicador de Gestión  Fecha limite  Fecha lim	RESERVE TO				ACTIVIDADES E	SPECÍFICA	S					
SE IDENTIFICAN EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETERMINADAS , CON PRIORIDAD EN LA DE MAYOR IMPORTANCIA A EFECTO DE EVITAR SU RECURRENCIA E INTEGRALAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL  O1 DE MAYO  30 DE JUNIO  1 REPORTE O EVALUAC IÓN  1 REPORTE O EVALUAC IÓN  ATI  ATI  ATI  ATI  ATI  ATI  ATI  AT			Acción esnecifica	Progr		Meta		Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes	
EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETERMINADAS , CON PRIORIDAD EN LA DE MAYOR LA DE MAYOR BEFECTO DE EVITAR SU RECURRENCIA E INTECRARLAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL  INTERNO ESPECÍFICO.  REPORTE DE SOLUCIÓN A DEBILIDAD DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.  REPORTE O EVALUAC IÓN  REPORTE O EVALUAC IÓN  REPORTE O EVALUAC IÓN  ATI  ATI	general	interno		Fecha de Inicio	Fecha limite		medida					
SU SEGUIMIENTO Y	3.1.2	EN LOS PROCESOS LA CAUSA RAÍZ DE LAS DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO DETERMINADAS , CON PRIORIDAD EN LA DE MAYOR IMPORTANCIA A EFECTO DE EVITAR SU RECURRENCIA E INTEGRARLAS A UN PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA SU	SOLUCIÓN A DEBILIDAD DE CONTROL INTERNO	01 DE MAYO	30 DE JUNIO	1	O EVALUAC	O EVALUAC	CON RESGO (6-14)	O EVALUACI	4 LOS TITULARES DE LOS EJES Y DE LA UNIDAD ADMINISTR ATIVA	

ING. SURIEL LOPEZ CONTÉS

Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ÁLVAREZA UENTES

- Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas 1
- Hace referencia al principio del componente que se deberà reforzar a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas. Cabe mencion 2
- Hace referencia a la planificación de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado. 3

				ficha Téch	ICA DI	<b>.</b>						
СОМР	ONENTE DE CONTRO FORTALECER		ACTIVIDADE	S DE CONTROL.		pendi-trop (arigina disa						
PRIN	CIPIO DE CONTROL FORTALECER		DISEÑO DE L	DISEÑO DE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS.								
	PROYECTO		LA ADMINISTRACIÓN DEBE DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS OBJETIVOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS OPERATIVOS.									
	OBJETIVO		INFORMACIÓ FUNCIONAMI INCLUIR LA LA CONFIGUI	PLES GENERALES ÓN MEDIANTE LA IENTO DE LOS CO ADMINISTRACIÓ: RACIÓN, SEGREC IÓN DE DESASTRI	CRACIÓN ONTROLES N DE LA SE GACIÓN DE	DE UN ENTO DE APLICAC GURIDAD, A FUNCIONES	ORNO APROI CIÓN. LOS C CCESO LÓG	PIADO PARA ONTROLES ICO Y FÍSIC	EL CORREC GENERALES O, ADMINIST	TO DEBEN RACIÓN DE		
	UNIDAD ADMIN	ISTRATIVA LÍDER	DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
	ĀREA DE S	DPORTE TÉCNIC	DEL AGEO		LIC. FRANCISCO XOCHITEOTZIN MARTÍNEZ VALDÉS							
			ACT	TVIDADES GENERA	ales de me	JORA						
3.1.3	ESTABLECER UN			N DE DESASTRES E AL LOGRO DE C					RE CRÍTICOS	ASOCIADOS		
			NAME OF THE PARTY OF	ACTIVIDADES ES	SPECÍFICAS	3		A CONTRACTOR		WEST TO BE		
Actividad general	Elemento de control interno	Acción especifica	Progr Fecha de Inicio	ramación Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes		
3.1.3	LA ADMINISTRACI ÓN DEBE DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS OBJETIVOS DE PROCESAMIENT O DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS OPERATIVOS	FORMULAR UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓ N DE DESASTRES QUE INCLUYA BATOS DE HARDWARE Y SOFWARE CRÍTICOS	01 DE MAYO	31 DE MAYO	Î	PROGRA MA	PROGRA MA	CHROCO (8-1)  (SU-MISSO (6-1)  SEG-MISS  ACEPTABLE (19)	PROGRAM A VALIDADO	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTR ATIVA		

ING. SURVEL LÓPEZ CORTÉS

Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Coordinador de Control Interno

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Autorizó;

Presidente del Comité de Control Interno

- Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas
- 2 Hace referencia al principio del componente que se deberá reforzar a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas. Cabe mencion
- 3 Hace referencia a la planificación de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado.
- 4 El fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones.

	FICHA TÉC	nica once
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	INFORMACIÓN Y COMUNIC	ACIÓN.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	USAR INFORMACIÓN DE CA	LIDAD.
PROYECTO	QUE PERMITAN ELABORAR LA CONSECUCIÓN DE LOS O	EAS ADMINISTRATIVAS DEL AGEO DEBEN IMPLEMENTAR LOS MEDIOS L, OBTENER Y UTILIZAR INFORMACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD PAR OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ES A LA GESTIÓN FINANCIERA.
OBJETIVO	UNIDAD ADMINISTRATIVA CALIDAD PARA LA CONSEC	TRACIÓN, DEBEN IMPLEMENTAR LOS MEDIOS QUE PERMITAN A CADA ELABORAR, OBTENER Y UTILIZAR INFORMACIÓN PERTINENTE Y DE TUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE ABLES A LA GESTIÓN FINANCIERA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA L	DER DEL PROYECTO	SERVIDOR FÚBLICO RESPONSABLE
LOS TITULARES DE LA UNIDADES AI	DMINISTRATIVAS DEL AGEO	C. TANIBET SILVA MONTES, C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO Y ARQ. JUAN JOSÉ VARGAS PALACIOS
	ACTIVIDADES GENI	CRALES DE MEJORA

				ACTIVIDADES E	SPECÍFICA	S				
Actividad	Elemento de control	Acción específica	Progr	ramación	Meta	Unidad de	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes
general	interno	rector capacitor	Fecha de Inicio	Fecha limite		medida	mujcador de Oestjon		Evicencia	rarucquines
4.1.1	DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SE GENERA DE MANERA OPORTUNA, SUFICIENTE Y CONFIABLE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTIC O- PRESUPUESTAL DEL PROCESO.	IMPLEMENTAC IÓN DE PROGRAMA PARA CONTROL PRESUPUESTA L	01 DE ABRIL	30 DE JUNIO	1	PROGRA MA PRESUPU ESTAL	PROGRA MA	CRESCO (8-7)  ON RESCO (8-14)  SOU, 1976  ACEPTARIA (19)	PROGRAM A PRESUPUES TAL VALIDADO	ADMINIST

ING. SURIEL LÓPEZ CORTÉS

Enlace de Control Interno

Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Coordinador de Control Interno

Antorizó:

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUEDTES

Presidente del Comité de Control Interno

- Este rubro es la expresión más concreta que se propone alcanzar a través de las metas propuestas, mismas que deben expresarse en función del componentes de control interno que deberán reforzarse a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas 1
- Hace referencia al principio del componente que se deberá reforzar a través de actividades generales y específicas de mejora comprometidas. Cabe mencion 2
- 3 Hace referencia a la planificación de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo para conseguir un fin determinado.

NALIZAR LAS DIFERENCIAS AS BASES DE REFERENCIA OS CAMBIOS DE CONTROL L. INTERNO, POR ELLO, DEVALUACIONES Y DE LAS N EL CONTROL INTERNO. IR SI EL CONTROL INTERNO ES
SUPERVISIÓN Y LAS BASES DE INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE E CONTROL INTERNO, POR SULTADOS DE LAS RA IDENTIFICAR PROBLEMAS ACIONES PARA DETERMINAR S

LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGEO

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES; LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ; LIC. JULIO LEÓN ZARATE; LIC. VERÓNICA ALLIER GARCÍA; C. TANIBET SILVA MONTES; LIC. FIAMA MIGUEL MORENO; C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO; ARQ. JUAN JOSÉ VARGAS PALACIOS; DRA. NIMCY ARELLANES CANCINO; LIC. NANCY PÉREZ BIELMA; LIC. DIANA SAARVA; MTRA. LUZ STELLA CAMARGO QUIÑONES.

### ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1.1

REALIZAR EVALUACIÓN O AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO POR PARTE DEL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN.

Actividad	Elemento de control	Acción específica	Progr	emeción	Meta	Meto	Unidad de	dad de Indicador de		Evidencia	Participantes
general	interno	Action especiales	Fecha de Inicio	Fecha limite	мса	medida	KINDKSKINT	de Gesnou	Evidencia	Participante	
5.1.1	SE LLEVAN A CABO EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIV OS, POR PARTE DEL TITULAR Y DE LA ADMINISTRACI ÓN, LA SECRETARÍA O DE UNA INSTANCIA INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR SU SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN POR INSTANCIAS EXTERNAS.	01 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	1	EVALUAC IÓN	FORMAT O DE EVALUAC IÓN	CREDISD (64-1)  SPA-SPG  CONTRESSOD (64-4)  SPA-SPG  MCSPTABLE (1/5)	1 RESULTAD O	TITULARI DE LAS ÁREAS ADMINIST ATIVAS DI AGEO	

Elaboró:

ING. SURIEL LÓPEZ CORTÉS Enlace de Control Interno LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ

Validó:

Coordinador de Control Interno

Anterizó:

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Presidente del Comité de l'antrol Interno

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER  PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER  EVALUACIÓN DE RESULTADOS.  EL TITULAR DEL AGEO Y SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEBERÁN ANALIZAR LAS DE ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LAS BASES DE RE PUEDEN INDICAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO, INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE INTERNO NO DOCUMENTADO O POSIBLES DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, PO DEBERÁN EVALUACIONES INDEPENDENTES PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS EN EL CONTROL ASIMISMO, DEBE UTILIZAR ESTAS EVALUACIONES PARA DETERMINAR SI EL CONTROL	
FORTALECER  EVALUACION DE RESULTADOS.  EL TITULAR DEL AGEO Y SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEBERÁN ANALIZAR LAS E ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LAS BASES DE RE PUEDEN INDICAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO, INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE INTERNO NO DOCUMENTADO O POSIBLES DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, PO DEBERÁN EVALUAR Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONE EVALUACIONES INDEPENDIENTES PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS EN EL CONTROL	
ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LAS BASES DE RE PUEDEN INDICAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO, INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE INTERNO NO DOCUMENTADO O POSIBLES DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, PO DEBERÁN EVALUAR Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONE EVALUACIONES INDEPENDIENTES PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS EN EL CONTROL	
EFICAZ Y APROPIADO.	EFERENCIA E CONTROL OR ELLO, IES Y DE LAS L INTERNO.
LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REFERENCIA PUEDEN INDICAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO, INCLUIDOS LOS CONTROL INTERNO NO DOCUMENTADO O POSIBLES DEFICIENCIAS DE CONTROL IN OBJETIVO ELLO, LA ADMINISTRACIÓN DEBE EVALUAR Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DE J AUTOEVALUACIONES Y DE LAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES PARA IDENTIFICA EN EL CONTROL INTERNO. ASIMISMO, DEBE UTILIZAR ESTAS EVALUACIONES PARA EL CONTROL INTERNO ES EFICAZ Y APROPIADO.	OS CAMBIOS DE NTERNO, POR LAS AR PROBLEMA

LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGEO

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES; LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ; LIC.
JULIO LEÓN ZARATE; LIC. VERÓNICA ALLIER GARCÍA; C. TANIBET
SILVA MONTES; LIC. FIAMA MIGUEL MORENO; C.P. JUAN LEONARDO
LUIS SANTIAGO; ARQ. JUAN JOSÉ VARGAS PALACIOS; DRA. NIMCY
ARELLANES CANCINO; LIC. NANCY PÉREZ BIELMA; LIC. DIANA
SAARVA; MTRA. LUZ STELLA CAMARGO QUIÑONES.

### ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1.2

### COMUNICAR RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y LA AUTOEVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

				ACTIVIDADES E	SPECIFICA:	S				
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica		ramación	Meta	Unidad de medida	Indicador	de Gestión	Evidencia	Participantes 2 1 2 1
5.1.2	SE LLEVAN A CABO EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIV OS, POR PARTE DEL TITULAR Y DE LA ADMINISTRACI ÓN, LA SECRETARÍA O DE UNA INSTANCIA INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR SU SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN POR INSTANCIAS EXTERNAS.	01 DE OCTUBRE	Fecha limite  31 DE  DICIEMBRE	150	SERVIDO RES PÚBLICOS DEL AGEO	EVALUAC IONES	CHITICO (641)  STATE  CONTENTION (644)  STATEMENT (15)	INFORME DE RESULTAD OS DE EVALUACI ÓN	TITULARE DE LAS ÁREAS ADMINIST ATIVAS DE AGEO

Flahoré

ING. SURIEL LÓPES CORTES

Validó:

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ Coordinador de Control Interno Autorizó:

LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES

Presidente del Comité de Control Interno

Coordinador de Control Interno ING. SURINE LÓPEZ CORTÉS

Elaboró

Enlace de Control Interr

LIC. JACOBO BABINES LOPÉZ Babines Valldó

Presidente del Comitté de Control Misruo LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES Autorizó;

INSTRUCCIONES DE LLENADO

1 Se transcribe cada componente y principio respectivo determinado en las fichas técnicas.

