

V. Halaboskin

FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1.- El objetivo, misión y visión institucional						
PROYECTO			Difusión del objetivo, misión y visión institucional						
OBJETIVO			Dar a conocer al personal de esta Secretaría Ejecutiva el objetivo, visión y misión institucional.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN					LIC. MARÍO MARTÍNEZ JIMÉNEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1	DIFUNDIR EL OBJETIVO, VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
			FECHA INICIO	DE FECHA LÍMITE					
1		Difundir el objetivo, visión y misión institucional	15-02-2021	19-02-2021	1	Difusión en redes sociales y Memorándum.	100%	Difusión en redes sociales y Memorándum.	Personal de la SESIPINNA
							<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO (1)</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">ACEPTABLE (3)</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">100%</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">100%</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">ACEPTABLE (21-40)</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">100%</div>		

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- El buzón de quejas y sugerencias
PROYECTO	Implementación del buzón para quejas y sugerencias
OBJETIVO	Difundir al personal de esta Secretaría Ejecutiva la implementación y visualización del buzón para quejas y sugerencias institucional
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES	LIC. CARLOS ESTEBAN MALDONADO GARCÍA
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1	Realizar la implementación del buzón para quejas y sugerencias institucional en la página web institucional.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES										
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE															
2.1		Comunicar la existencia y ubicación del buzón de quejas y sugerencias institucional en la página web institucional	22-02-2021	26-02-2021	1	Memorándum.	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (1)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (3)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (21-40)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%-49%	CON RIESGO (1)	50%-99%	ACEPTABLE (3)	100%	ACEPTABLE (1)	100%	ACEPTABLE (21-40)	100%	Memorándum.	Personal de la SESIPINNA
CRÍTICO (0)																			
0%-49%																			
CON RIESGO (1)																			
50%-99%																			
ACEPTABLE (3)																			
100%																			
ACEPTABLE (1)																			
100%																			
ACEPTABLE (21-40)																			
100%																			

Y. Malobos

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- La estructura del COCOI de esta Secretaría Ejecutiva.
PROYECTO	Revisiones periódicas a la estructura del COCOI
OBJETIVO	Ejecutar revisiones a la estructura del Comité de Control Interno Institucional
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
ÁREA ADMINISTRATIVA	C.P. ÁNGEL OSWALDO MATADAMAS GÓMEZ
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1	Llevar a cabo revisiones necesarias a la estructura del Comité 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 INICIO	FECHA LÍMITE					
3.1		Analizar la estructura del Comité de Control Interno Institucional	01-03-2021	22-03-2021	1	Lista de asistencia	CRÍTICO (0)	Lista de asistencia	Personal de la SESIPINNA
							0%-49%		
							CON RIESGO (1)		
							50%-99%		
							ACEPTABLE (3)		
							100%		
							ACEPTABLE (1)		
							100%		
ACEPTABLE (21-40)									
100%									

V. Vilalobos

V. Maldonado

FICHA TÉCNICA CUATRO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1 ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO CON LA INTEGRIDAD, LOS VALORES ÉTICOS Y LAS NORMAS DE CONDUCTA							
PROYECTO			SEGUIMIENTO AL CEPCI DE LA SESIPINNA							
OBJETIVO			PRINCIPIOS DE OPERACIÓN O DIRECTRICES PARA COMUNICAR LAS NORMAS DE CONDUCTA EN TODA LA INSTITUCIÓN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES					LIC. CARLOS ESTEBAN MALDONADO GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1	SEGUIMIENTO AL CEPCI									
2	DIFUSIÓN DE LAS NORMAS DE CONDUCTA									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES	
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE						
1	ACTITUD DE RESPALDO DE LA TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN	SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS 2021		10 DE NOVIEMBRE 2021	3	ACTAS DE SESION	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (1)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px;">ACEPTABLE (3)</div> <div style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px;">100%</div>	ACTAS DE SESION CONVOCATORIAS	INTEGRANTES DEL CEPCI
2	NORMAS DE CONDUCTA	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA.		26 DE FEBRERO 2021	1	CAPTURA DE PANTALLA	100%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div>	CAPTURA DE PANTALLA	AREA ADMINISTRATIVA

								CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%		
3	VIGILANCIA GENERAL DEL CONTROL INTERNO	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA	?	26 DE FEBRERO 2021	1	OFICIO	100%	CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	OFICIO	DEPARTAMENTO JURIDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES
4	DESARROLLO DE PROFESIONALES	APLICAR LA ENCUESTA PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE INTEGRAN EL CÓDIGO DE ÉTICA, LAS REGLAS DE INTEGRIDAD, EL CÓDIGO DE CONDUCTA	?	26 DE ABRIL 2021	1	OFICIO	100%	CRÍTICO (0) 0%-49% CON RIESGO (0) 50%-99% ACEPTABLE (1) 100%	OFICIO ENCUESTAS	DEPARTAMENTO JURIDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES

V. Halaboski

		SOLICITAR PLATICAS EN MATERIA DE ÉTICA A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS.		3 DE MAYO 2021	?	OFICIO Y FOTOGRAFIAS		<div style="background-color: #92d050; padding: 2px;">CRÍTICO (0-10) 0%-49%</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO (11-20)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: #92d050; padding: 2px;">ACEPTABLE (21-40)</div> <div style="background-color: #92d050; padding: 2px;">100%</div>	OFICIO Y FOTOGRAFIAS	TODAS AREAS	LAS
--	--	--	--	----------------	---	----------------------	--	---	----------------------	-------------	-----

V. Halaboskin

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- Acciones con enfoque de equidad de género.
PROYECTO	Acciones de concientización en temas de equidad de género
OBJETIVO	Preparar al personal respecto al enfoque de género para fortalecer el cumplimiento de las acciones, metas y objetivos de esta Secretaría Ejecutiva.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIFUSIÓN	LICDA. ZAIRA GUADALUPE ALDAZ PABLO

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1	CAPACITAR AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA EJECUTIVA EN TEMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO
---	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE					
5.1		Realizar acciones para la concientización en temas de equidad de género	08-03-2021	12-03-2021	1	Fotografías, lista de asistencia y material proporcionado	100%	Fotografías, lista de asistencia y material proporcionado	Personal de la SESIPINNA

V. Halabos

								100%		
5.2		Realizar la conmemoración del día internacional para erradicar la violencia contra la mujer	25-11-2021	26-11-2021	1	Infografías, difusión en redes sociales	100%	<p>CRÍTICO (0)</p> <p>0%-49%</p> <p>CON RIESGO (1)</p> <p>50%-99%</p> <p>ACEPTABLE (3)</p> <p>100%</p> <p>ACEPTABLE (1)</p> <p>100%</p> <p>ACEPTABLE (21-40)</p> <p>100%</p>	Infografías, difusión en redes sociales	Personal de la SESIPINNA

V. Halobosin

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- El cocoi de esta Secretaría Ejecutiva
PROYECTO	Seguimiento y cumplimiento de las acciones del COCOI
OBJETIVO	Implementar actividades de control para proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de las metas y objetivos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, rendición de cuentas y mejora permanente de la gestión.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
ÁREA ADMINISTRATIVA	C.P. ÁNGEL OSWALDO MATADAMAS GÓMEZ

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

1	Llevar un control de los acuerdos y acciones del Comité de Control Interno para su seguimiento hasta su conclusión
---	--

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES										
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE															
6.1		Elaborar e implementar un cuadro de control para el seguimiento de acciones y acuerdos del COCOI	06-12-2021	10-12-2021	1	Cuadro de control	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (1)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (3)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (21-40)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%-49%	CON RIESGO (1)	50%-99%	ACEPTABLE (3)	100%	ACEPTABLE (1)	100%	ACEPTABLE (21-40)	100%	Cuadro de control	Personal de la SESIPINNA
CRÍTICO (0)																			
0%-49%																			
CON RIESGO (1)																			
50%-99%																			
ACEPTABLE (3)																			
100%																			
ACEPTABLE (1)																			
100%																			
ACEPTABLE (21-40)																			
100%																			

V. Halabos

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- La organización de esta Secretaría Ejecutiva
PROYECTO	Manual de organización de la institución.
OBJETIVO	Realizar la elaboración del manual de organización de esta Secretaría Ejecutiva
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES	LIC. CARLOS ESTEBAN MALDONADO GARCÍA

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1	Elaboración del manual de organización de esta institución

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE					
7.1		Actualizar y elaborar el manual de organización de esta Secretaría ejecutiva	02-08-2021	04-10-2021	1	Manual	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0)</div> <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">0%-49%</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">CON RIESGO (1)</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px;">50%-99%</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">ACEPTABLE (3)</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">100%</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">ACEPTABLE (1)</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">100%</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">ACEPTABLE (21-40)</div> <div style="background-color: lightgreen; padding: 2px;">100%</div>	Manual	Personal de la SESIPINNA

V. Maldonado

FICHA TÉCNICA OCHO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración de riesgos.
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- La administración de riesgos de esta Secretaría Ejecutiva
PROYECTO	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
OBJETIVO	Realización de las actividades para enfrentar los posibles riesgos en esta Secretaría Ejecutiva
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Área de Sistematización	Lic. Ángel Arturo Castillo Rodríguez

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de esta Secretaría Ejecutiva

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES										
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE															
8.1		Entregar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental los siguientes instrumentos en materia de Administración de Riesgos: * Cédula * Programa de Trabajo 2021 de esta Secretaría Ejecutiva.	22-02-2021	26-02-2021	1	Oficio	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (1)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (3)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (21-40)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%-49%	CON RIESGO (1)	50%-99%	ACEPTABLE (3)	100%	ACEPTABLE (1)	100%	ACEPTABLE (21-40)	100%	Oficio	Personal de la SESIPINNA
CRÍTICO (0)																			
0%-49%																			
CON RIESGO (1)																			
50%-99%																			
ACEPTABLE (3)																			
100%																			
ACEPTABLE (1)																			
100%																			
ACEPTABLE (21-40)																			
100%																			

V. Halaboskin

FICHA TÉCNICA NUEVE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Administración de riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- La creación del Plan Estratégico Institucional
PROYECTO	Elaboración del Plan Estratégico Institucional
OBJETIVO	Que los departamentos de área de esta Secretaría ejecutiva, realicen sus actividades de acuerdo al Plan Estratégico Institucional
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de Políticas Públicas	Mtro. Manlio Favio Vazquez Marcial

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1	Elaboración del Plan Estratégico Institucional

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES										
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE															
9.1		Realizar reuniones de trabajo para determinar las acciones que de acuerdo con la normatividad debe de desarrollar esta Secretaría Ejecutiva	22-02-2021	26-02-2021	1	Lista de Asistencia	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (1)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (3)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (21-40)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%-49%	CON RIESGO (1)	50%-99%	ACEPTABLE (3)	100%	ACEPTABLE (1)	100%	ACEPTABLE (21-40)	100%	Lista de Asistencia	Personal de la SESIPINNA
CRÍTICO (0)																			
0%-49%																			
CON RIESGO (1)																			
50%-99%																			
ACEPTABLE (3)																			
100%																			
ACEPTABLE (1)																			
100%																			
ACEPTABLE (21-40)																			
100%																			
9.2		Revisar y aprobar el Proyecto del Plan Estratégico Institucional	22-02-2021	26-02-2021	1	Plan Estratégico Institucional	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%-49%	CON	Plan Estratégico Institucional	Personal de la SESIPINNA							
CRÍTICO (0)																			
0%-49%																			
CON																			

V. Halberstein

								RIESGO (1)		
								50%-99%		
								ACEPTABLE (3)		
								100%		
								ACEPTABLE (1)		
								100%		
								ACEPTABLE (21-40)		
								100%		

Y. Halaboska

FICHA TÉCNICA DIEZ

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Información y Comunicación
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- El marco normativo de esta Secretaría Ejecutiva
PROYECTO	Actualización y difusión del Marco Normativo
OBJETIVO	Que el personal conozca la legislación aplicable a esta Secretaría Ejecutiva
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento jurídico y sistemas municipales	Lic. Carlos Esteban Maldonado García

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1	Revisión y actualización del Marco Normativo.
2	Divulgación del marco normativo.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE					
10.1		Revisar y actualiza el sitio Web de la SESIPINNA	24-05-2021	31-05-2021	1	Captura de pantalla y oficio	100%	Captura de pantalla y oficio	Personal de la SESIPINNA

CRÍTICO (0)
0%-49%
CON RIESGO (1)
50%-99%
ACEPTABLE (3)
100%
ACEPTABLE (1)
100%
ACEPTABLE (21-40)
100%

V. Maldonado

FICHA TÉCNICA ONCE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	Supervisión y mejora
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	1.- La creación de SIPINNAS Municipales
PROYECTO	Difundir el manual de instalación y funcionamiento de SIPINNAS Municipales
OBJETIVO	Dar a conocer el manual de instalación y funcionamiento de SIPINNAS Municipales
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO JURÍDICO Y SISTEMAS MUNICIPALES	Lic. Carlos Esteban Maldonado García

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA	
1	Difusión del manual

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

ACTIVIDAD GENERAL	ELEMENTO DE CONTROL INTERNO	ACCIÓN ESPECÍFICA	PROGRAMACIÓN		META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE GESTIÓN	EVIDENCIA	PARTICIPANTES										
			FECHA INICIO	FECHA LÍMITE															
11.1		Difundir el manual de instalación y funcionamiento de SIPINNAS Municipales.	26-04-2021	30-04-2021	1	Fotografías	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON RIESGO (1)</td></tr> <tr><td>50%-99%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (3)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (1)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> <tr><td>ACEPTABLE (21-40)</td></tr> <tr><td>100%</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%-49%	CON RIESGO (1)	50%-99%	ACEPTABLE (3)	100%	ACEPTABLE (1)	100%	ACEPTABLE (21-40)	100%	Fotografías	Personal de la SESIPINNA
CRÍTICO (0)																			
0%-49%																			
CON RIESGO (1)																			
50%-99%																			
ACEPTABLE (3)																			
100%																			
ACEPTABLE (1)																			
100%																			
ACEPTABLE (21-40)																			
100%																			
11.2		Capacitaciones para la instalación y funcionamiento de SIPINNAS Municipales	20-09-2021	24-09-2021	1	Oficios convocatoria de	<table border="1"> <tr><td>CRÍTICO (0)</td></tr> <tr><td>0%-49%</td></tr> <tr><td>CON</td></tr> </table>	CRÍTICO (0)	0%-49%	CON	Oficios de convocatoria	Personal de la SESIPINNA							
CRÍTICO (0)																			
0%-49%																			
CON																			

V. Maldonado

								RIESGO (1)		
								50%-99%		
								ACEPTABLE (3)		
								100%		
								ACEPTABLE (1)		
								100%		
								ACEPTABLE (21-40)		
								100%		

V. Halabostin