

FICHA TÉCNICA UNO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.							
PROYECTO		Actualización de la misión, visión y los objetivos institucionales alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.							
OBJETIVO		Actualizar la misión, visión y objetivos institucionales para mantener vigente estos principios institucionales.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección general					Daniel Efrén Brena Wilson				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	Revisión y actualización de la misión visión y objetivos institucionales.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
1.1	Ambiente de control	Realizar dos reuniones con el titular y todas las áreas de la institución para revisar la misión, visión y objetivos institucionales	23 de marzo 2021	26 de marzo 2021	2	Reunión	Reuniones realizadas CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Lista de asistencia	7
1.2	Ambiente de control	Dar a conocer mediante s publicación en el Centro la actualización de la misión, visión y objetivos institucionales.	13 de abril 2021	16 de abril	1	Publicación	Publicación CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Fotografías	31

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados;						
PROYECTO			Supervisión de la estructura y el funcionamiento del Comité de Ética de la institución.						
OBJETIVO			Asegurar el correcto funcionamiento del comité de Ética y de los miembros que lo conforman mediante el conocimiento claro de las funciones, actividades y atribuciones que tiene el comité						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección general					Daniel Efrén Brena Wilson				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1		Supervisión del funcionamiento del Comité de Ética de la Institución.							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
2.1	Ambiente de control	Entregar un informe del estado en el que se encuentra el comité de ética de la institución al titular del ente.	7 de abril 2021	9 de abril 2021	1	Informe	CON REGIO (8-14) 75-40% CON REGIO (8-14) 50%-90% ACCEPTABLE (15) 10%	Informe	7
2.2	Ambiente de control	Realizar un diagnóstico del funcionamiento del Comité de Ética con base en el informe entregado por el Presidente del Comité	13 de abril 2021	16 de abril	1	Diagnóstico	CON REGIO (278-544) 75-40% CON REGIO (278-544) 50%-90% ACCEPTABLE (545) 10%	Diagnóstico	7
2.3	Ambiente de control	Realizar y entregar un informe de las adecuaciones y actualizaciones hechas a los lineamientos de funcionamiento del Comité de Ética	10 de mayo 2021	14 de mayo 2021	1	Informe	CON REGIO (19-22) 75-40% CON REGIO (278-544) 50%-90% ACCEPTABLE (545) 10%	Informe	3

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA TRES									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de control						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Establecer los medios necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes.						
PROYECTO			Revisar la viabilidad de aplicar encuestas de clima organizacional a los servidores públicos de la institución						
OBJETIVO			Gestionar la aplicación de encuestas de clima organizacional a los servidores públicos de la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Actividades Artísticas					César Adrián Espinoza Cabrera				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1	Gestión de la aplicación de encuesta de clima organizacional entre los servidores públicos de la institución.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
3.1	Ambiente de control	Realizar una reunión con el titular de la institución para conocer la postura que tiene frente a la aplicación de una encuesta de clima organizacional	26 de mayo 2021	28 de mayo 2021	1	Reunión	Reunión realizada <small>CON RIESGO (8-14) 75-100% 50%-90% ACEPTABLE (15) 100%</small>	Lista de asistencia	4
3.2	Ambiente de control	En caso de ser afirmativa la respuesta del titular, realizar el diseño de una encuesta de clima organizacional	1 de junio 2021	11 de junio 2021	1	Encuesta	Diseño de encuesta <small>CON RIESGO (278-544) 75-100% 50%-90% ACEPTABLE (545) 100%</small>	Encuesta	3
3.3	Ambiente de control	Aplicar la encuesta de clima organizacional, sistematizar las respuestas y generar un análisis de los resultados	21 de junio 2021	2 de julio 2021	1	Análisis	Análisis terminado <small>CON RIESGO (278-544) 75-100% 50%-90% ACEPTABLE (545) 100%</small>	Resultados de las encuestas, y análisis de las encuestas	3

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Información y comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Diseñar Actividades para los Sistemas de Información.							
PROYECTO		Diseña e implementar un plan de sistemas informáticos para su correcto funcionamiento dentro de la institución.							
OBJETIVO		Mejorar las prácticas que se tienen en la institución en relación a las tecnologías de la información mediante el diseño e implementación de un plan de trabajo							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Planeación y Programación					Osman Domínguez Sánchez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	Diseñar e implementar un Plan de Tecnologías de la Información de la Institución.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
4.1	Información y comunicación	Realizar una reunión con las distintas áreas de la institución para conocer las necesidades y características de los sistemas de tecnologías de la información que se presentan.	22 de marzo 2021	26 de marzo 2021	1	Reunión	REUNIÓN (10/11) 75-87% CON RIESGO (8-14) 50%-59% ACEPTABLE (15) 100%	Lista de asistencia	7
4.2		Diseñar un plan de tecnologías de la información con base en la información recabada.	29 de marzo 2021	9 de abril 2021	1	Plan	PLAN DE TRABAJO (10/11) 75-87% CON RIESGO (276-544) 50%-59% ACEPTABLE (545) 100%	Plan de trabajo	7
4.3		Presentar al titular y las áreas de la institución el Plan de Tecnologías de la Información generado por la institución	14 abril 2021	16 de abril 2021	1	Reunión	PLAN DE TRABAJO (10/11) 75-87% CON RIESGO (276-544) 50%-59% ACEPTABLE (545) 100%	Lista de Asistencia	7

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de riesgos						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			La Administración, debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros.						
PROYECTO			Detectar los riesgos y oportunidades que tiene la institución						
OBJETIVO			Identificar las fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas de la institución.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad de Curaduría					Felipe de Jesús Santiago Durán				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	Recabar información para poder implementar actividades para mejorar el funcionamiento de la institución								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.1	Administración de riesgos	Realizar un análisis sobre fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas de la institución.	26 de julio 2021	30 de julio 2021	1	Análisis	Análisis realizado	Análisis	7

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Compromiso con los valores éticos							
PROYECTO		Presentación del plan anual de actualización profesional para los miembros del comité de ética.							
OBJETIVO		Presentar el plan anual para capacitar a los miembros, dando a conocer los avances previamente.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comité de ética					Geovanni Bautista Rojas				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1	Solicitar capacitaciones para la actualización y mejora de los miembros del comité 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					
6.1	Ambiente de Control	Presentación de avance del programa de actualización profesional ante el titular de la entidad y los miembros del Comité de Control Interno.	1 de Marzo 2021	Lunes 5 de abril 2021	1	Programa de actualización profesional	Porcentaje de avance en la elaboración del programa	Avance	5
6.2	Ambiente de Control	Presentación del plan anual de actualización profesional para los miembros del comité.	1 de Marzo 2021	Lunes 19 abril 2021	9	Votos a favor	Porcentaje de votos a favor	Programa	9

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA SEIS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Compromiso con los valores éticos							
PROYECTO		Presentación del plan anual de actualización profesional para los miembros del comité de ética.							
OBJETIVO		Presentar el plan anual para capacitar a los miembros, dando a conocer los avances previamente.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comité de ética					Geovanni Bautista Rojas				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
6.1 Solicitar capacitaciones para la actualización y mejora de los miembros del comité 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					
6.1	Ambiente de Control	Presentación de avance del programa de actualización profesional ante el titular de la entidad y los miembros del Comité de Control Interno.	1 de Marzo 2021	Lunes 5 de abril 2021	1	Programa de actualización profesional	Porcentaje de avance en la elaboración del programa	Avance	5
6.2	Ambiente de Control	Presentación del plan anual de actualización profesional para los miembros del comité.	1 de Marzo 2021	Lunes 19 abril 2021	9	Votos a favor	Porcentaje de votos a favor	Programa	9

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Compromiso con los valores éticos							
PROYECTO		Procedimiento para dar seguimiento a quejas, denuncias o sugerencias al interior de la institución.							
OBJETIVO		Elaborar o diseñar un formato para quejas y sugerencias para poder llevar un control y seguimiento dentro de la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comité de ética					Geovanni Bautista Rojas				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
8.1	Diseñar y elaborar un formato para la recepción y seguimiento de quejas y sugerencias.								
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	Ambiente de Control	Diseñar un formato en el cual se pueda especificar si es una queja o sugerencia para darle seguimiento con la instancia correspondiente.	1 de Abril 2021	04 de Mayo 2021	1	Formato	Porcentaje de avance en la elaboración. Formato realizado: (8-14) 50%-99% Formato realizado: (15) 100%	Formato	4
8.2	Ambiente de Control	Presentación del formato en una sesión ante los miembros del comité de ética, para su aprobación.	01 de Abril 2021	11 de Mayo 2021	5	Votos a favor	Porcentaje de Votos a favor. Votos (276-544) 50%-99% Votos (540) 99%	Formato autorizado	5

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Ejército del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Compromiso con los valores éticos							
PROYECTO		Reglamento Interno autorizado en espera de su publicación							
OBJETIVO		Revisión del reglamento interno, para su óptima funcionalidad para la institución.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Área Jurídica					Gbhiz ban Antonio				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9.1 Actualizar y homologar el reglamento interno para su publicación.									
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	Ambiente de Control	Se encuentra publicado un reglamento interno, sin embargo, debido a una actualización en la estructura es necesario homologarlo y publicarlo.	1 de Marzo	31 de Diciembre 2021	1	Votos a favor	Formato realizado (8-14) 50% 90% Formato realizado (15) 100%	Publicación de reglamento interno autorizado	2

Revisó

César Adrian Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Etréh Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Supervisión y Mejora continua							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Realizar actividades de supervisión. El titular y la Administración deben establecer las actividades de supervisión del control interno y evaluar sus resultados.							
PROYECTO		Evaluación periódica de los objetivos establecidos en el Control interno a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento en la institución.							
OBJETIVO		Evaluar las metas alcanzadas en el Control Interno, para conocer la eficiencia en su implementación.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Titular y Área Administrativa					Lic. Daniel Brena Wilson / Director general y Lic. Adelita Lorenzo G. / Jefa del Área Administrativa				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
10.1	Presentar reportes trimestrales de las metas alcanzadas por los comités instaurados en la Institución, para su evaluación.								
10.2	Realizar la programación de evaluaciones y / o autoevaluaciones de Control interno y comunicar los resultados al personal de la Institución								
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
10.1	Supervisión y Mejora continua	Evaluar el desempeño de las acciones implementadas por los Comités instaurados en la Institución.	01/04/2021	31/12/2021	5	Notificación a Comités	Comités notificados Comités notificados (3-4) Comités notificados (5)	Acuse de recibo ó captura de pantalla	Comité de Ética, Comité de archivo, Unidad de Transparencia, Comité de adquisiciones, Comité de Control Interno
10.2	Supervisión y Mejora continua	Programación, aplicación y revisión de evaluaciones o autoevaluaciones por el Titular de la Institución y el Área Administrativa	01/04/2021	31/12/2021	4	Evaluación trimestral	Evaluación trimestral 4 Comités evaluados (3-4) Comités evaluados (5)	Resultados de la evaluación	Comité de Ética, Comité de archivo, Unidad de Transparencia, Comité de adquisiciones, Comité de Control Interno
10.3	Supervisión y Mejora continua	Comunicar los resultados de las evaluaciones del Control Interno al personal de la Institución	01/04/2021	31/12/2021	5	Envío de resultados de la evaluación por correo electrónico	Correo electrónico Comités notificados (3-4) Comités notificados (5)	Acuse de recibo ó captura de pantalla	Área Administrativa

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA ONCE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Supervisión y mejora continua							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas. Evaluación periódica de los objetivos establecidos en el Control interno a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento en la institución.							
PROYECTO		Establecer un plan de acción para reducir las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras. Evaluación periódica de los objetivos establecidos en el Control interno a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento en la institución.							
OBJETIVO		Evaluar y prevenir problemas para implementar acciones correctivas							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Título y Área Administrativa					Lic. Daniel E. Brena Wilson / Lic. Adelita Lorenzo Guzmán				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11.1	Establecer los mecanismos para la atención de las observaciones emitidas hacia la Institución								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
11.1	Supervisión y mejora continua	Brindar atención y respuesta inmediata a las recomendaciones que realice la SCTG	01/04/2021	31/12/2021	1	Oficio	Porcentaje de oficios recibidos por SCTG 100% 95-99% 50%-99% ACEPTABLE 100%	OFICIO	Coordinador de Control Interno
11.2	Supervisión y mejora continua	Verificar que todas aquellas actividades que han sido comprometidas logren el porcentaje de cumplimiento, con actividades que correspondan al nivel directivo u operativo	01/04/2021	31/12/2021	1	Autoevaluación SCII 2020	Porcentaje de la autoevaluación respondida 100% 95-99% 50%-99% ACEPTABLE 100%	ACUSE	Áreas directivas y operativas que integran la institución

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

FICHA TÉCNICA DOCE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Actividades de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren							
PROYECTO			Establecer un programa contra desastres que incluya la recuperación de datos , hardware y software criticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales							
OBJETIVO			Prevenir la perdida de información de importancia para alcanzar los logros de la institución							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Titular y Área Administrativa					Lic. Osman Domínguez Sánchez					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
12.1	Establecer un programa de respaldo de datos e información de la institución									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha limite						
12.1	Actividades de Control	Detectar cuál es la información generada por la institución que pueda ser susceptible de sufrir predida o daños	01/07/2021	30/07/2021	1	Oficios	Áreas que comunican su información	0-20% 25-45% Con riesgo 50%-99% ACEPTABLE 100%	OFICIO	6
12.2	Actividades de Control	Con base en la identificación de la información susceptible a la perdida de información, se deberá de realizar un programa para resguardar la información.	01/08/2021	30/08/2021	1	Programa	Programa presentado	0-20% 25-45% Con riesgo 50%-99% ACEPTABLE 100%	Programa revisado por el titular	6

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Daniel Efrén Brena Wilson
Director General

Componente I. Ambiente de Control			
Proyecto 2. Asegurar el correcto funcionamiento del comité de Ética y de los miembros que lo conforman mediante el conocimiento claro de las funciones, actividades y atribuciones que tiene el comité			
6.1 Entregar un informe del estado en el que se encuentra el comité de ética de la institución al titular del ente.	Dirección general	9 de abril 2021	1 semana
6.2 Realizar un diagnóstico del funcionamiento del Comité de Ética con base en el informe entregado por el Presidente del Comité	Dirección general	16 de abril 2021	1 semana
6.3 Realizar y entregar un informe de las adecuaciones y actualizaciones hechas a los lineamientos de duncionamiento del Comité de Ética	Dirección general	14 de mayo 2021	1 semana
Componente I. Ambiente de control			
Proyecto 2. Gestionar la aplicación de encuestas de clima organizacional a los servidores públicos de la institución.			
7.1 Realizar una reunión con el titular de la institución para conocer la postura que tiene frente a la aplicación de una encuesta de clima organizacional	Departamento de Actividades Artísticas	28 de mayo 2021	1 semana
7.2 En caso de ser afirmativa la respuesta del titular, realizar el diseño de una encuesta de clima organizacional	Departamento de Actividades Artísticas	11 de junio 2021	1 semana
7.3 Aplicar la encuesta de clima organizacional, sistematizar las respuestas y generar un análisis de los resultados	Departamento de Actividades Artísticas	2 de julio 2021	1 semana
Componente I. Actividades de control			
Proyecto 2. Diseñar e implementar un Plan de Tecnologías de la Información de la Institución.			
8.1 Realizar una reunión con las distintas áreas de la institución para conocer las necesidades y características de los sistemas de tecnologías d ela información que se presentan	Departamento de Planeación y Programación	26 de marzo 2021	1 semana
8.2 Diseñar un plan de tecnologías de la información con base en la información recabada.	Departamento de Planeación y Programación	9 de abril 2021	1 semana
8.3 Presentar al titular y las áreas de la institución el Plan de Tecnologías de la Información generado por la institución	Departamento de Planeación y Programación	16 de abril 2021	1 semana
Componente II. Administración de Riesgos			
Proyecto 1. Recabar información para poder implementar actividades para mejorar el funcionamiento de la institución			
9.1 Realizar un análisis sobre fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas de la institución.	Unidad de Curaduría y Mantenimiento	30 de julio 2021	1 semana

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍN
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021



Proyecto 2. Establecer un plan de acción para reducir las observaciones emitidas por las instancias fiscalizadoras	01 de abril 2021 31 de diciembre 2021	
Componente III.		
Proyecto 1. Evaluación periódica de los objetivos establecidos en el Control interno a fin de conocer la eficacia y eficiencia de su cumplimiento en la institución..	01 de abril 2021 31 de diciembre 2021	

Revisó

César Adrián Espinoza Cabrera
Coordinador de Control Interno

Elaboró

Jesús Augusto Martínez Cruz
Enlace del Sistema de Control Interno

Autorizó

Daniel Efrén Brena Wilson
Director General