

## FICHA TÉCNICA UNO

## COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

## AMBIENTE DE CONTROL

**PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER**

Principio 3. El Titular y la Administración deben 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

## OBJETIVO

Integrar el Programa Estratégico Institucional del COESIDA donde se establecerán acciones, objetivos y metas de la institución, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, deberá estar alineado al Plan Sectorial de Salud 2016-2022 y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

## UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

## Departamento Administrativo

Lic. Francis Isabel López Bautista

## SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

## ACTIVIDADES GENERALES DE METORA

## Cumplir con la integración del Plan Anual de Trabajo y del Plan Estratégico Institucional para la planeación, ejecución, control y evaluación del COESIDA.

## 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					
1.1.1	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional).	Integrar el Plan Anual de Trabajo	ene-22	mar-22	1	Plan	CÍTRICO (0-7)	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	1. Dirección General Administrativa 2. Departamento Jurídico 3. Departamento Médico 4. Departamento de Capacitación 5. Departamento de Difusión
1.1.2	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (institucional).	Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI)	ene-22	mar-22	1	PEI	CÍTRICO (0-7) 27-49%	CON RIESGO (8-14) 50%-99%	1. Dirección General Administrativa 2. Departamento Jurídico 3. Departamento Médico 4. Departamento de Capacitación 5. Departamento de Difusión

**ELABORÓ****VISTO BUENO****AUTORIZÓ**

L.C. Óscar Sánchez Ganga Javier  
Jefe del Departamento de Difusión y Coordinador del Comité de Control Interno

L.A. Francis Isabel López Bautista  
Jefa del Departamento Administrativo y Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez-Rosas  
Directora General del COESIDA-CAPASITS, Responsable Estatal del Programa de YIH/Sida y Presidenta del Comité de Control Interno

**FICHA TÉCNICA DOS**

**COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER**

**AMBIENTE DE CONTROL**

**PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER**

Principio 5. La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en materia de control interno.

**PROYECTO**

Cumplimiento de los objetivos institucionales

**OBJETIVO**

Responsabilizar a todos los servidores públicos por el desempeño de sus obligaciones de control interno.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO**

Departamento de Difusión

L.C. Óscar Sinhué Gasga Javier

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

**2.1 A través del COCOI tomar acciones correctivas para fortalecer la estructura, asignación de responsabilidades y rendición de cuentas.**

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS							
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión
			Fecha de Inicio	Fecha límite			
4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus	Aplicación de encuesta de Clima Organizacional	oct-22	dic-22	26	aplicación de encuestas	100%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <span>CRÍTICO (0-7)</span>   <span>0% - 49%</span>   <span>CON RIESGO (8-14)</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>ACEPABLE (15)</span>   <span>Oficio Y Encuesta Departamental</span>   <span>S</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>MÉDICO</span>   <span>DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN</span>   <span>6. Departamento de Difusión</span> </div> </div>

**ELABORÓ**

L.C. Óscar Sinhué Gasga Javier

Jefe del Departamento de Difusión y Coordinador del Comité de Control Interno

**VISTO BUENO**

L.A. Francis Isabel López Bautista

Jefa del Departamento Administrativo y Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno

**AUTORIZÓ**

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas

Directora General del COESIDA-CAPASITS, Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y Presidenta del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

卷之三

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

**Principio 3.** El Titular y la Administración deben 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.

AMBIENTE DE CONTROL

# PROYECTO Elaboración del Reglamento Interno del corsida..

**OBJETIVO**  
Actualizar el reglamento interno del COESIDA conforme a la Ley de prevención y atención del VIH, sida e IRS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO  
SERVICIOS PÚBLICOS ALUMNADO UNIVERSITARIO

Departamento Jurídico

卷之三

## ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA y zación del Reglamento Interno

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
Actualización del Reglamento Interno de la institución.									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS				Evidencia	Participantes	S
			Programación	Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta			
3.1.1	1. Se aplican los lineamientos emitidos por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado para la elaboración de manuales de organización.	Integrar el Reglamento Interno	1. Reglamento	ene-22	may-22	1. Reglamento autorizado	1. Departamento Administrativo 2. Departamento Jurídico 3. Departamento Médico 4. Departamento de Capacitación 5. Departamento de Difusión	ACEPABLE (15)	CRÍTICO ((0-7)) CON RIESGO (8-14) SOA-99%

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZACIÓN

卷之三

Jefe del Departamento de Difusión y  
Coordinador del Comité de Control

Interno

Jefa del Departamento Administrativo y  
Vocal Ejecutiva del Comité de Control

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas  
Directora General del COESIDA-CAPASITS,  
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida  
Presidenta del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	AMBIENTE DE CONTROL																											
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER	<p>Principio 3. El titular y la Administración deben 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.</p>																											
PROYECTO	Elaboración del Manual de Organización del COESIDA.																											
OBJETIVO	Actualizar el Manual de Organización de acuerdo a los Lineamientos de la actual Administración gubernamental.																											
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO	SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE																											
Departamento Jurídico	Mtra. Yanis Santiago Rodríguez																											
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA																												
4.1	<p>Actualización del manual de organización de la institución.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="9">ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</th> </tr> <tr> <th>Actividad general</th> <th>Elemento de control interno</th> <th>Acción específica</th> <th>Programación</th> <th>Fecha de Inicio</th> <th>Fecha límite</th> <th>Meta</th> <th>Unidad de medida</th> <th>Indicador de Gestión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable</td> <td>Integrar el manual de organización</td> <td>jun-22</td> <td>ago-22</td> <td>1</td> <td>Manual</td> <td>100%</td> <td>1. Departamento Administrativo 2. Departamento Jurídico 3. Departamento Médico 4. Departamento de Capacitación aprobado 5. Departamento de Difusión</td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación	Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	7. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	Integrar el manual de organización	jun-22	ago-22	1	Manual	100%	1. Departamento Administrativo 2. Departamento Jurídico 3. Departamento Médico 4. Departamento de Capacitación aprobado 5. Departamento de Difusión	
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS																												
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación	Fecha de Inicio	Fecha límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión																				
7. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	Integrar el manual de organización	jun-22	ago-22	1	Manual	100%	1. Departamento Administrativo 2. Departamento Jurídico 3. Departamento Médico 4. Departamento de Capacitación aprobado 5. Departamento de Difusión																					

ELABORÓ



VISTO BUENO

AUTORIZÓ



L.C. Óscar Sínhue Gasga Javier  
Jefe de Departamento de Difusión y  
Coordinador del Comité de Control  
Internoo

L.A. Francis Isabel López Bautista  
Jefa del Departamento Administrativo y  
Vocal Ejecutiva del Comité de Control  
Internoo

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rojas  
Directora General del COESIDA-CAPASITS,  
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y  
Presidenta del Comité de Control Interno

**FICHA TÉCNICA CINCO**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 7. 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		Reporte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).						
OBJETIVO		Dar seguimiento a los riesgos que puedan obstruir o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		Departamento Médico						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA		Dra. Minerva Martínez Crisanto Enlace de Administración de Riesgos						
5.1 Identificar y prevenir los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
<b>ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</b>								
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite				
5.1.1	1. Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la	Dar seguimiento al PTAR	ene-22	dic-22	4	Reporte	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px 5px;">CON RIESGO (0-14)</span>  <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px;">0% - 4%</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: green; color: black; padding: 2px 5px;">50% - 99%</span>  <span style="background-color: lightgreen; color: black; padding: 2px 5px;">ACEPABLE (15)</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span style="background-color: lightblue; color: black; padding: 2px 5px;">Reportes trimestral es PTAR</span>  <span style="background-color: lightblue; color: black; padding: 2px 5px;">Riesgos (GTAR)</span> </div> </div>	Grupo de Trabajo en materia de Administración de Riesgos (GTAR)
VISTO BUENO		AUTORIZÓ						
 L.C. Óscar Síñhué Gasga Javier Jefe del Departamento de Difusión y Coordinador del Comité de Control Interno		 L.A. Francis Isabel López Bautista Jefa del Departamento Administrativo y Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno						
 Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas Directora General de COESIDA-CAPASITS, Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y Presidenta del Comité de Control Interno								

FICHA TÉCNICA SETS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL											
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 10. El titular y la administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, la Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.											
PROYECTO		Integración de los programas de capacitación del COESIDA											
OBJETIVO		Integrar los programas de trabajo de los subprogramas de capacitación del COESIDA.											
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		Mtra. Josafat Zárate Escamilla											
Departamento de Capacitación		SISTVIBOR PÚBLICO RESPONSABLE											
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA													
6.1 Dar cumplimiento a los programas de trabajo del departamento de Capacitación.													
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS													
Actividad general		Elemento de control interno		Acción específica		Programación							
				Fecha de Inicio		Fecha Límite							
				Meta		Unidad de medida							
						Indicador de Gestión							
2. Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.		Integrar los programas de trabajo		ene-22		0-4% CON RIESGO (8-10)							
				ene-22		50%-99% ACEPABLE (5)							
				1		Plan de Trabajo autorizado							
						Plan de Trabajo autorizado							
						Departamento de Capacitación							

**FICHA TÉCNICA SIETE**

**COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER**

**PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER**

Principio 10. El titular y la Administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, la Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.

**PROYECTO**

Seguimiento de los programas de capacitación del COESIDA

**OBJETIVO**

Dar seguimiento a los programas de trabajo de los subprogramas de capacitación del COESIDA.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO**

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

**Departamento de Capacitación**

Mtra. Josafat Zárate Escamilla

**ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA**

**7.1 Dar cumplimiento a los programas de trabajo del departamento de 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					
7.1.1	2. Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Cumplir con los programas de trabajo	ene-22	dic-22	1	Reporte	0% - 49% CON PLAZO (8-14) 50% - 99% ACERNAVIR (15)	Reporte trimestral	Departamento de Capacitación
					total				

**ELABORÓ**

L.C. Óscar Sánchez Gasga Javier  
Jefe del Departamento de Difusión y  
Coordinador del Comité de Control Interno

**VISTO BUENO**

L.A. Francis Isabel López Bautista  
Jefa del Departamento Administrativo y  
Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno

**AUTORIZÓ**

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas  
Directora General del COESIDA-CAPASTS,  
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y  
Presidenta del Comité de Control Interno

ACTIVIDADES DE CONTROL



**FICHA TÉCNICA NUEVE**

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		<p>Principio 16. El titular y la Administración, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, en todas las unidades administrativas de la institución. Conforme a las mejores prácticas en la materia, la que reporta sus resultados directamente al Titular.</p>						
PROYECTO		<p>Supervisión de los controles establecidos para el cumplimiento del PTCI 2022</p>						
OBJETIVO		<p>Supervisar y verificar los controles de las áreas de la institución de acuerdo a lo reportado.</p>						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		<p>SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</p>						
Departamento de Difusión		<p>L. C. Óscar Sinhué Gasga Javier</p>						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA								
9.1.		<p>Supervisar y mejorar el control interno institucional.</p>						
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación	Fecha de Inicio	Fecha Límite	Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión
9.1.1.	1. Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	Valoración del cumplimiento del control interno institucional	ene-22	dic-22	10	Reportes de cumplimiento	0% - 19%	DEFICIENTE (0-7)
							Oficios de solicitud y respuestas	1. Dirección General 2. Departamento Administrativo 3. Departamento Jurídico 4. Departamento Médico 5. Departamento de Capacitación 6. Departamento de Difusión
							ACEPTABLE (8-14)	ACEPTABLE (8-14)
							50% - 99%	50% - 99%
							ACREDITABLE (15)	ACREDITABLE (15)
							100%	100%

**ELABORÓ**

L.C. Óscar Sinhué Gasga Javier

Jefe del Departamento de Difusión y Coordinador del Comité de Control Interno

**VISTO BUENO**

L.A. Francis Isabel López Bautista  
Jefa del Departamento Administrativo y Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas  
Directora General del CORSIDA-CAPASITS, Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y Presidenta del Comité de Control Interno

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2022																							
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre												
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>																											
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>																											
<b>Proyecto 1. Integración del Programa Estratégico Institucional (PEI)</b>																											
1.1.1. Integrar el Plan Anual de Trabajo	Departamento Administrativo	mar-22	3 meses																								
1.1.2. Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI)	Departamento Administrativo	mar-22	3 meses																								
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>																											
<b>Proyecto 2. Cumplimiento de los objetivos institucionales</b>																											
2.1.1. Aplicación de encuesta de Clima Organizacional	Departamento de Difusión	dic-22	3 meses																								
<b>Componente II. AMBIENTE DE CONTROL</b>																											
<b>Proyecto 3. Elaboración del Reglamento Interno</b>																											
3.1.1. Integrar el Reglamento Interno	Departamento Jurídico	may-22	5 meses																								
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>																											
<b>Proyecto 4. Elaboración del Manual de Organización</b>																											
4.1.1. Integrar el manual de organización	Departamento Jurídico	ago-22	3 meses																								
<b>Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>																											
<b>Proyecto 5. Reporte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).</b>																											
5.1.1. Dar seguimiento al PTAR	Departamento Médico	dic-22	12 meses																								
<b>Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>																											
<b>Proyecto 6. Integración de los programas de capacitación del COESIDA</b>																											
6.1.1. Integrar los programas de trabajo	Departamento de Capacitación	ene-22	1 mes																								
<b>Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>																											
<b>Proyecto 7. Seguimiento de los programas de capacitación del COESIDA</b>																											
7.1.1. Cumplir con los programas de trabajo	Departamento de Capacitación	dic-22	12 meses																								
<b>COMPONENTE IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>																											
<b>Proyecto 8. Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística</b>																											
8.1.1. Capacitación en materia de archivo.	Departamento Administrativo	jun-22	6 meses																								
8.1.2. Actualización y validación del cuadro general de clasificación archivística.	Departamento Administrativo	jun-22	6 meses																								
<b>COMPONENTE V. SUPERVISIÓN</b>																											
<b>Proyecto 9. Supervisión de los controles establecidos para el cumplimiento del FRCI 2020</b>																											
9.1.1. Valoración del cumplimiento del control interno institucional.	Departamento de Difusión	dic-22	12 meses																								

**ELABORÓ**

L.C. Óscar Sánchez Gasca Javier  
Jefe del Departamento de Difusión y Coordinador del Comité de Control Interno

**VISTO BUENO**

L.A. Francis Isabel López Bautista  
Jefa del Departamento Administrativo y Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno

**AUTORIZÓ**

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas  
Directora General del COESIDA-CAPASITS,  
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y Presidenta del Comité de Control Interno

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2 0 2 2											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Programa de Trabajo de Control Interno</b>														
<b>Componente I. AMBIENTE DE CONTROL</b>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proyecto 1. Integración del programa Estratégico Institucional (PEI).	ene-22	mar-22												
Proyecto 2. Cumplimiento de los objetivos institucionales.	oct-22	dic-22												
Proyecto 3. Elaboración de Reglamento Interno.	ene-22	may-22												
Proyecto 4. Elaboración de Manual de Organización	jun-22	ago-22												
<b>Componente II. ADMINISTRACION DE RIESGOS</b>														
Proyecto 5. Reporte del programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	ene-22	dic-22												
<b>Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL</b>														
Proyecto 6. Integración de los programas de capacitación del COESIDA.	ene-22	ene-22												
Proyecto 7. Seguimiento de los programas de capacitación del COESIDA.	ene-22	dic-22												
<b>Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>														
Proyecto 8. Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística	ene-22	jun-22												
<b>Componente V. SUPERVISIÓN</b>														
Proyecto 9. Supervisión de los controles establecidos para el cumplimiento del PTCI 2022	ene-22	dic-22												

**ELABORÓ**

L.C. Óscar Sánchez Gasga Javier  
Jefe del Departamento de Difusión y  
Coordinador del Comité de Control  
Internoo

**VISTO BUENO**

L.A. Francis Isabel López Bautista  
Jefa del Departamento Administrativo y  
Vocal Ejecutiva del Comité de Control

**AUTORIZÓ**

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas  
Directora General del COESIDA-CAPASITS,  
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y  
Presidenta del Comité de Control Interno