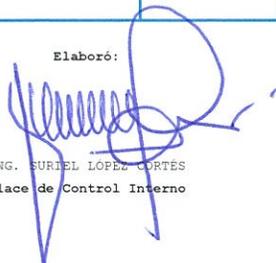
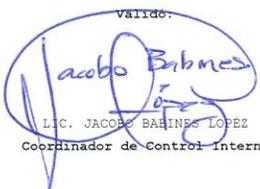


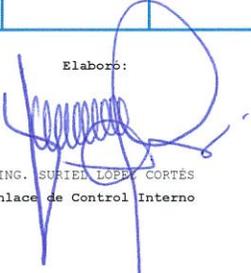
FICHA TÉCNICA UNO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.						
PROYECTO			EL PERSONAL DEL AGEO CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES, LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ASIGNARÁN RESPONSABILIDADES Y DELEGARÁN AUTORIDAD PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PRESERVANDO LA INTEGRIDAD, PREVENIENDO LA CORRUPCIÓN Y RENDIR CUENTAS DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS.						
OBJETIVO			EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEBE AUTORIZAR, CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURIDICAS 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.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1.1	APLICACIÓN DE ENCUESTA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL								
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	SE APLICAN AL MENOS, UNA VEZ AL AÑO ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, SE IDENTIFICAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DETERMINAN ACCIONES DE MEJORAS, DAN SEGUIMIENTO Y EVALUAN SUS RESULTADOS INSTITUCIONAL	APLICAR LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL A TODOS LOS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL AGEO.	01 DE JULIO	30 DE SEPTIEMBRE	150 ENCUESTAS	SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES APLICARÁ	ENCUESTA	INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA	DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS

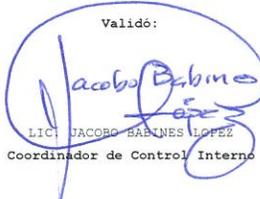
Elaboró:  
  
 ING. SURIEL LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

Validó:  
  
 LIC. JACOBO BARINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

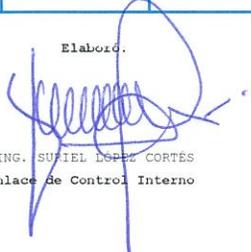
FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA.							
PROYECTO		EL TITULAR VIGILARÁ EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES ENCAUSADAS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.							
OBJETIVO		EL TITULAR EVALUARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN PARA VIGILAR EL ESTADO QUE GUARDA Y ENCAMINAR DECISIONES PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
DIRECCIÓN GENERAL, RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, Y EL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES, MTRA. ELVIRA PATRICIA RIVERA GARCÍA Y C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO.				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1.2 APLICACIÓN DE EVALUACIÓN SOBRE PRINCIPIOS ÉTICOS Y DE CONDUCTA 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					
1.1.3	EL TITULAR DEBE EVALUAR EL APEGO DE LA ADMINISTRACIÓN A LAS NORMAS DE CONDUCTA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO GENERAL EN LA INSTITUCIÓN.	DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO O MECANISMO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA Y DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL PERSONAL.	01 DE FEBRERO	31 DE MARZO	150	SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES SE LES APLICARÁ	150 EVALUACIONES	INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS

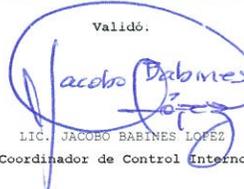
Elaboró:  
  
 ING. SURIER LOBE CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LOPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

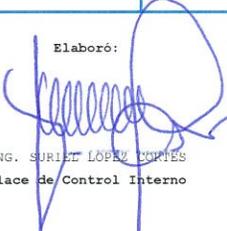
FICHA TÉCNICA TRES										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS.								
PROYECTO		LOS RESPONSABLES DE LOS EJES DEBERÁN FORMULAR UN PLAN ESTRATÉGICO DONDE IDENTIFICARÁN, ANALIZARÁN 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 CONSECUCCIÓN 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 PROYECTO					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										
2.1.1		ELABORAR DOCUMENTO DONDE SE IDENTIFIQUEN, ANALICEN Y TRATEN LOS RIESGOS.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de inicio	Fecha límite						
2.1.1	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01 DE AGOSTO	30 DE SEPTIEMBRE	1	POR ÁREA ADMINISTRATIVA QUE COMPONEN A LOS EJES	FORMATO DE MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	RELLENADO DE MATRIZ DE RIESGOS	3 LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGEO	

Elaboró:  
  
 ING. SURIEL LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

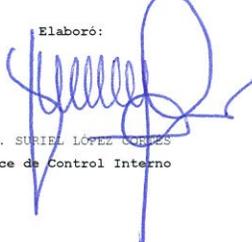
FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			COMUNICAR INTERNAMENTE.						
PROYECTO			LOS RESPONSABLES DE LOS EJES DEBERÁN FORMULAR UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DONDE IDENTIFICARÁN, ANALIZARÁN E INFORMARÁN 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 CONSECUCCIÓN 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 PROYECTO					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									
2.1.2	INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL TITULAR, LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
2.1.2	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	INFORME ESTADÍSTICO PERIÓDICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01 DE NOVIEMBRE	15 DE DICIEMBRE	1	INFORME ESTADÍSTICO	TABLA O ESTADÍSTICA	TABLA O ESTADÍSTICA	3 LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGEO

Elaboró:  
  
 ING. SURLIT LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ACTIVIDADES DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		COMUNICAR INTERNAMENTE.							
PROYECTO		LOS RESPONSABLES DE LOS EJES DEBERÁN FORMULAR UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DONDE IDENTIFICARÁN, ANALIZARÁN E INFORMARÁN 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 PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGEO					LIC. VERONICA ALLIER GARCÍA, LIC. JULIO LEÓN ZÁRATE, JACOBO BABINES LÓPEZ				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
3.1.1 ESTABLECER ACTIVIDADES DE CONTROL PARA MITIGAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, QUE DE MATERIALIZARSE PUDIERAN AFECTAR SU OPERACIÓN.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
3.1.1	SE APLICA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN CUMPLIMIENTO A LAS ETAPAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO QUE INCLUYA LOS FACTORES DE RIESGOS, ESTRATEGIAS PARA ADMINISTRARLOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL.	INFORME ESTADÍSTICO PERIÓDICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01 DE MAYO	30 DE JUNIO	1	INFORME ESTADÍSTICO	TABLA O ESTADÍSTICA	TABLA O ESTADÍSTICA	3 LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGEO

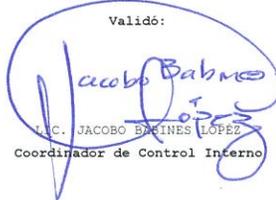
Elaboró:  
  
 ING. SURIEL LÓPEZ CÁRDENAS  
 Enlace de Control Interno

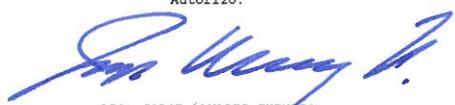
Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

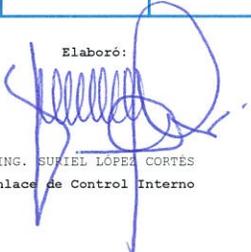
FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL.							
PROYECTO			LOS RESPONSABLES DE LOS EJES DEBERÁN FORMULAR UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DONDE IDENTIFICARÁN, ANALIZARÁN E INFORMARÁN LOS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE PUEDAN IMPACTAR AL CONTROL INTERNO.							
OBJETIVO			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.							
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, JACOBO BABINES LÓPEZ Y MTRA. ELVIRA PATRICIA RIVERA GARCÍA					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1.2	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CONTROL QUE AYUDEN A DAR RESPUESTA A REDUCIR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
3.1.2	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 INTERNO PARA SU SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN.	REPORTE DE SOLUCIÓN A DEBILIDAD DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.	01 DE MAYO	30 DE JUNIO	1	REPORTE O EVALUACIÓN	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: red; width: 100px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 100px; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: green; width: 100px; height: 40px;"></div> </div>	REPORTE O EVALUACIÓN	4 LOS TITULARES DE LOS EJES Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	

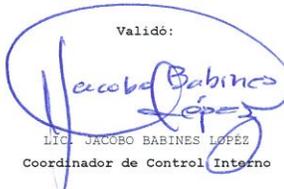
Elaboró:  
  
 ING. SUFIEL LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

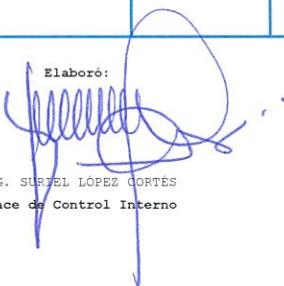
FICHA TÉCNICA SIETE										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			DISEÑO DE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS.							
PROYECTO			LA ADMINISTRACIÓN DEBE DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA COBERTURA DE LOS OBJETIVOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS OPERATIVOS.							
OBJETIVO			LOS CONTROLES GENERALES FOMENTAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN ENTORNO APROPIADO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES DE APLICACIÓN. LOS CONTROLES GENERALES DEBEN INCLUIR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD, ACCESO LÓGICO Y FÍSICO, ADMINISTRACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, SEGREGACIÓN DE FUNCIONES, PLANES DE CONTINUIDAD Y PLANES DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES, ENTRE OTROS.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DEL AGE0					LIC. FRANCISCO KOCHITEOTZIN MARTÍNEZ VALDÉS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1.3 ESTABLECER UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES QUE INCLUYA DATOS HARDWARE Y SOFTWARE CRÍTICOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE AL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES										
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
3.1.3	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	FORMULAR UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES QUE INCLUYA DATOS DE HARDWARE Y SOFTWARE CRÍTICOS	01 DE MAYO	31 DE JULIO	1	PROGRAMA	PROGRAMA	PROGRAMA VALIDADO	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	

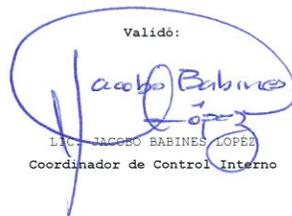
Elaboró:  
  
 ING. SUFIEL LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

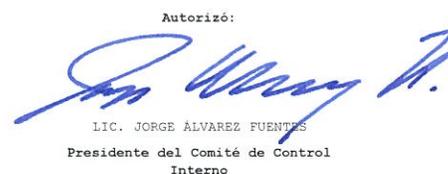
Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

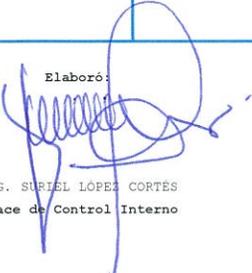
FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD.						
PROYECTO			LOS TITULARES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL AGEO DEBEN IMPLEMENTAR LOS MEDIOS QUE PERMITAN ELABORAR, OBTENER Y UTILIZAR INFORMACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA GESTIÓN FINANCIERA.						
OBJETIVO			EL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN, DEBEN IMPLEMENTAR LOS MEDIOS QUE PERMITAN A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORAR, OBTENER Y UTILIZAR INFORMACIÓN PERTINENTE Y DE CALIDAD PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA GESTIÓN FINANCIERA.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGEO					C. TANIBET SILVA MONTES, C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO Y ARQ. JUAN JOSÉ VARGAS PALACIOS				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1.1	ESTABLECER UN PROGRAMA DE CONTROL PRESUPUESTAL ANUAL, QUE PREMITA DIRECTAMENTE AL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha limite					
4.1.1	DENTRO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SE GENERA DE MANERA OPORTUNA, SUFICIENTE Y CONFIABLE INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL PROCESO.	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA PARA CONTROL PRESUPUESTAL	01 DE ABRIL	30 DE JUNIO	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROGRAMA PRESUPUESTAL VALIDADO	3 LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGEO

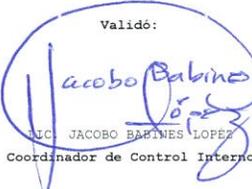
Elaboró:  
  
 ING. SURVEL LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA NUEVE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		EVALUACIÓN DE RESULTADOS.							
PROYECTO		EL TITULAR DEL AGEO Y SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEBERÁN ANALIZAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LAS BASES DE REFERENCIA PUEDEN INDICAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO, INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE CONTROL INTERNO NO DOCUMENTADO O POSIBLES DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, POR ELLO, DEBERÁN EVALUAR Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES Y DE LAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS EN EL CONTROL INTERNO. ASIMISMO, DEBE UTILIZAR ESTAS EVALUACIONES PARA DETERMINAR SI EL CONTROL INTERNO ES EFICAZ Y APROPIADO.							
OBJETIVO		LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LAS BASES DE REFERENCIA PUEDEN INDICAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO, INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE CONTROL INTERNO NO DOCUMENTADO O POSIBLES DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, POR ELLO, LA ADMINISTRACIÓN DEBE EVALUAR Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES Y DE LAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS EN EL CONTROL INTERNO. ASIMISMO, DEBE UTILIZAR ESTAS EVALUACIONES PARA DETERMINAR SI EL CONTROL INTERNO ES EFICAZ Y APROPIADO.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGEO					LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES; LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ; LIC. JULIO LEÓN ZARATE; LIC. VERÓNICA ALLIER GARCÍA; MTRA. ELVIRA PATRICIA RIVERA GARCÍA; LIC. FIAMA MIGUEL MORENO; C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO; ARQ. JUAN JOSÉ VARGAS PALACIOS; 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.								
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					
5.1.1	SE LLEVAN A CABO EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS, POR PARTE DEL TITULAR Y DE LA ADMINISTRACIÓN, LA SECRETARÍA O DE UNA INSTANCIA INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR SU SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	APLICACIÓN DE EVALUACIÓN POR INSTANCIAS INTERNAS.	01 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	1	PROCESOS SUSTANTIVOS	FORMATO DE EVALUACIÓN	1 INFORME	TITULARES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL AGEO

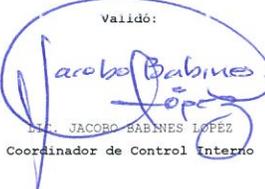
Elaboró:  
  
 ING. SURIEL LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA DIEZ									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			EVALUACIÓN DE RESULTADOS.						
PROYECTO			EL TITULAR DEL AGEO Y SUS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEBERÁN ANALIZAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LAS BASES DE REFERENCIA PUEDEN INDICAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO, INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE CONTROL INTERNO NO DOCUMENTADO O POSIBLES DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, POR ELLO, DEBERÁN EVALUAR Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES Y DE LAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS EN EL CONTROL INTERNO. ASIMISMO, DEBE UTILIZAR ESTAS EVALUACIONES PARA DETERMINAR SI EL CONTROL INTERNO ES EFICAZ Y APROPIADO.						
OBJETIVO			LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y LAS BASES DE REFERENCIA PUEDEN INDICAR PROBLEMAS DE CONTROL INTERNO, INCLUIDOS LOS CAMBIOS DE CONTROL INTERNO NO DOCUMENTADO O POSIBLES DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, POR ELLO, LA ADMINISTRACIÓN DEBE EVALUAR Y DOCUMENTAR LOS RESULTADOS DE LAS AUTOEVALUACIONES Y DE LAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS EN EL CONTROL INTERNO. ASIMISMO, DEBE UTILIZAR ESTAS EVALUACIONES PARA DETERMINAR SI EL CONTROL INTERNO ES EFICAZ Y APROPIADO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGEO					LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES; LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ; LIC. JULIO LEÓN ZARATE; LIC. VERÓNICA ALLIER GARCÍA; MTRA. ELVIRA PATRICIA RIVERA GARCÍA; LIC. FIAMA MIGUEL MORENO; C.P. JUAN LEONARDO LUIS SANTIAGO; ARQ. JUAN JOSÉ VARGAS PALACIOS; 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 ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.1.2	SE LLEVAN A CABO EVALUACIONES DEL CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADMINISTRATIVOS, POR PARTE DEL TITULAR Y DE LA ADMINISTRACIÓN, LA SECRETARÍA O DE UNA INSTANCIA INDEPENDIENTE PARA DETERMINAR SU SUFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS.	COMUNICAR RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN POR INSTANCIAS INTERNAS.	01 DE OCTUBRE	31 DE DICIEMBRE	1	PROCESOS SUSTANTIVOS	INFORME	INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN	TITULARES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL AGEO

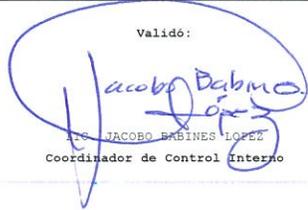
Elaboró:  
  
 ING. SUSIEL LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

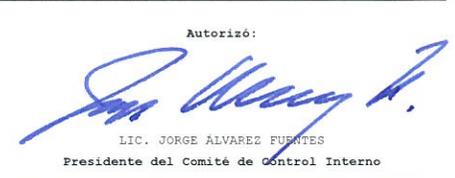
Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente 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. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.</b>															
<b>Proyecto 1.</b>															
1.1.1 APLICAR LA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL A TODOS LOS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL AGE0.	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	30 DE SEPTIEMBRE	14 SEMANAS												
<b>Componente I. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA.</b>															
<b>Proyecto 2.</b>															
1.1.2 DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO O MECANISMO PARA EVALUAR EL CONOCIMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE ÉTICA Y DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA POR PARTE DEL PERSONAL.	DIRECCIÓN GENERAL Y TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	31 DE MARZO	9 SEMANAS												
<b>Componente II. IDENTIFICAR, ANALIZAR Y RESPONDER A LOS RIESGOS.</b>															
<b>Proyecto 3.</b>															
2.1.1 MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGE0	30 DE SEPTIEMBRE	9 SEMANAS												
<b>Componente II. COMUNICAR INTERNAMENTE.</b>															
<b>Proyecto 4.</b>															
2.1.2 INFORME ESTADÍSTICO PERIÓDICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGE0	15 DE DICIEMBRE	8 SEMANAS												
<b>Componente III. COMUNICAR INTERNAMENTE.</b>															
<b>Proyecto 5.</b>															
3.1.1 INFORME ESTADÍSTICO PERIÓDICO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	LOS TITULARES RESPONSABLES DE LOS EJES DEL AGE0	30 DE JUNIO	9 SEMANAS												
<b>Componente III. DISEÑAR ACTIVIDADES DE CONTROL.</b>															
<b>Proyecto 6.</b>															
3.1.2 REPORTE DE SOLUCIÓN A DEBILIDAD DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO.	LOS TITULARES DE LOS EJES Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	30 DE JUNIO	9 SEMANAS												
<b>Componente III. DISEÑO DE LOS TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL APROPIADAS.</b>															
<b>Proyecto 7.</b>															
3.1.3 FORMULAR UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES QUE INCLUYA DATOS DE HARDWARE Y SOFTWARE CRÍTICOS	ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DEL AGE0	31 DE MAYO	14 SEMANAS												
<b>Componente IV. USAR INFORMACIÓN DE CALIDAD.</b>															
<b>Proyecto 8.</b>															
4.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA PARA CONTROL PRESUPUESTAL	LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGE0	30 DE JUNIO	14 SEMANAS												
<b>Componente V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.</b>															
<b>Proyecto 9.</b>															
5.1.1 APLICACIÓN DE EVALUACIÓN POR INSTANCIAS INTERNAS.	LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGE0	31 DE DICIEMBRE	14 SEMANAS												
<b>Componente V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS.</b>															
<b>Proyecto 10.</b>															
5.1.2 COMUNICAR RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE EVALUACIÓN POR INSTANCIAS INTERNAS.	LOS TITULARES DE LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGE0	31 DE DICIEMBRE	14 SEMANAS												

Elaboró:  
  
 ING. SURIEL LÓPEZ CORTÉS  
 Enlace de Control Interno

Validó:  
  
 LIC. JACOBO BABINES LÓPEZ  
 Coordinador de Control Interno

Autorizó:  
  
 LIC. JORGE ÁLVAREZ FUENTES  
 Presidente del Comité de Control Interno

