

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
NÚMERO: CAO/DMM/COCOI/O-0024/2022
ASUNTO: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
2022

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 25 de enero de 2022.

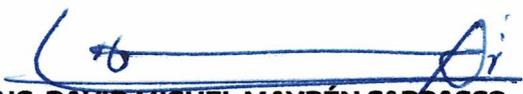
MTR. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

Atención: Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública

En cumplimiento En seguimiento al **ACUERDO-COCOI-CAO-4AORD-001-2021** y a la evaluación del Control Interno del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, envío para revisión y validación el Programa de Trabajo de Control Interno (**PTCI**), correspondiente al ejercicio **2022**.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

c.f.p. Cp. Carlos Rueda Ayala. Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del COCOI. Para conocimiento
Mtra. Adriana Soledad Suárez Maza. Coordinadora de Control Interno. Mismo fin
Expediente
DMMC/ASS

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO 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	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO - CRONOGRAMA DETALLE																
Componente I AMBIENTE DE CONTROL																
Proyecto 1. Armonización Normativa			Principio 3													
1.1. Actualización de Estructura Organizacional.	Dirección Administrativa	abr-22	4 meses													
1.2. Alinear la misión, visión, objetivos y metas institucionales al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	Dirección Administrativa	nov-22	4 meses													
1.3. Seguimiento a la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Dirección de Planeación	sep-22	3 meses													
Componente I AMBIENTE DE CONTROL																
Proyecto 2. Seguimiento a las acciones del Comité de Ética			Principio 1													
1.2.1. Encuesta, evaluación al interior del Organismo en temas de ética y conducta, y compartir los resultados con el CEPCI.	Comité de Control Interno - ECI	abr-22	2 meses													
Componente I AMBIENTE DE CONTROL																
Proyecto 3. Observancia de Objetivos Institucionales																
1.3.1. Aplicación de encuesta de Clima Organizacional.	Comité de Control Interno - ECI	nov-22	1 mes													
Componente II ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																
Proyecto 1. Seguimiento a evaluación de riesgos			Principio 9													
2.2.1. Reuniones Trimestrales de seguimiento con el GTAR	Comité de Control Interno - EAR	dic-22	11 meses													
Componente III ACTIVIDADES DE CONTROL																
Proyecto 1. Fortalecer los Sistemas Informáticos de la entidad			Principio 12													
3.1.1. Evaluación del uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios.	Departamento de Tecnologías de la Información	nov-22	10 meses													
3.2.1. Identificar y dictaminar los equipos para bajas por obsoletos o inservibles.	Departamento de Tecnologías de la Información	nov-22	5 meses													
3.3.1. Desarrollo de documento que contenga el inventario de Aplicaciones y/o sistemas implementados en la Dependencia.	Departamento de Tecnologías de la Información	jul-22	6 meses													
Componente IV INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																
Proyecto 1. Socialización de la integración del cuadro de Clasificación General Archivística			Principio 13													
4.1.1. Capacitación en materia de archivo	Dirección Administrativa	nov-22	6 meses													
Componente IV INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																
Proyecto 2. Actualización del apartado COCOI en la página institucional			Principio 14													
4.2.1. Rediseño y ordenamiento de la información del apartado COCOI en la página institucional.	Comité de Control Interno ECI	mar-22	2 meses													
Componente V SUPERVISIÓN																
Proyecto 1. Grupo de trabajo interno para Auditorías		1	Principio 16													
5.1.1. Instalación del Grupo de trabajo	Unidad de Control de Inversión	feb-22	2 meses													

Elaboró

Arq. Edgardo Camín Conzén Castro
Enlace de Control Interinstitucional

Revisó

M.A. Adriana Spletad Suárez Maza
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Presidente del Comité de Control Interno

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO



Proyecto y actividad	Fecha inicio	Fecha limite	2022																
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO - CRONOGRAMA RESUMEN																			
Componente I. AMBIENTE DE CONTROL																			
Proyecto 1. Armonización Normativa	ene-22	nov-22																	
Proyecto 2. Seguimiento a las acciones del Comité de Ética.	mar-22	abril-22																	
Proyecto 3. Observancia de Objetivos Institucionales	oct-22	nov-22																	
Componente II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																			
Proyecto 1. Seguimiento a evaluación de riesgos	feb-22	dic-22																	
Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL																			
Proyecto 1. Fortalecer los Sistemas Informáticos de la entidad	feb-22	nov-22																	
Componente IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																			
Proyecto 1. Socialización de la Integración del cuadro de Clasificación General Archivística	jul-22	nov-22																	
Proyecto 2. Actualización del apartado COCOI en la pagina institucional	feb-22	mar-22																	
Componente V. SUPERVISIÓN																			
Proyecto 1. Grupo de trabajo interno para Auditorías	ene-22	feb-22																	

Elaboró

Arq. Ederardo Germán Concen Castro
 Enlace de Control Interno Institucional

Revisó

M.A. Adriana Soledad Suárez Maiza
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
 Presidente del Comité de Control Interno

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			ARMONIZACION NORMATIVA						
OBJETIVO			ALINEAR LA MISION, VISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2022.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa Dirección de Planeación					C.P. Carlos Rueda Ayala Arq. Jesús Roberto Mejía Chávez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
11	Cumplir con el establecimiento de la estructura necesaria para la planeación, ejecución, control y evaluación del organismo.								
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	Los servidores públicos aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de objetivos.	Actualización de Estructura Organizacional	01/01/2022	30/04/2022	1	PUBLICACION	50%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA
11.2	Los objetivos y metas institucionales están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento institucional	Alinear la misión, visión, objetivos y metas institucionales la plan de desarrollo 2016-2022	01/08/2022	21/12/2022	1	PEI	50%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA -UNIDAD JURÍDICA
11.3	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.	Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)	01/07/2022	30/09/2022	1	PEI	50%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	PEI AUTORIZADO DIRECCION DE PLANEACION

Elaboró



Arq. Eduardo Germán Concen Castro
Enlace de Control Interno Institucional

Revisó



M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA DOS									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 1.-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			Evaluación al interior de l Organismo en temas de ética y conducta.						
OBJETIVO			Aportación de elementos para que el CEPCI elabore su programa de Trabajo 2022						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comité de Control Interno					Arq. Eduardo German Goncen Castro Enlace de Control Interno Institucional				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.2	El comité de Ética debe aplicar de manera efectiva acciones de promoción de la Integridad, valores éticos y normas de conducta								
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					
1.2.1	El comité de Ética debe aplicar de manera efectiva acciones de promoción de la Integridad, valores éticos y normas de conducta para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Encuesta, evaluación al interior del Organismo en temas de ética y conducta y compartir los resultados con el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	21/03/2022	21/04/2022	1	Resultados de evaluación	100%	Entrega de resultados de evaluación al CEPCI.	DIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaboró

Arq. Eduardo German Goncen Castro
 Enlace de Control Interno Institucional

Revisó

M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES									
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			Observancia a los objetos institucionales						
OBJETIVO			Identificar áreas de oportunidad para la gestión Interna.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comité de Control Interno					Arq. Eduardo German Goncen Castro Enlace de Control Interno Institucional				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.3	A través del COCOI identificar y sugerir acciones de mejora para el logro de 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					
1.2.1	Encuestas de Clima Organizacional identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados.	Aplicación de encuesta de Clima Organizacional.	01/10/2022	01/11/2022	1	Encuesta	90%	Resultado encuesta	Coordinación de Control Interno Enlace de Control Interno

Elaboró



Arq. Eduardo German Goncen Castro
Enlace de Control Interno Institucional

Revisó



M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CUATRO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 9. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan impactar al control interno.							
PROYECTO		Seguimiento al diagnóstico de Riesgos.							
OBJETIVO		Identificar y evaluar los riesgos encontrados en los diversos procesos que se realizan en la institución, con el propósito de mitigar y dar atención.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comité de Control Interno					Lic. Carina Soreli Aguilar Fabian Enlace de Administración de Riesgos				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.2	Realizar reuniones de trabajo con los enlaces del GTAR, para garantizar que conozcan las causas y efectos de los riesgos detectados, así como las medidas a adoptar para aminorarlos.								
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					
2.2.1	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Reuniones Trimestrales de trabajo de GTAR	01/02/2022	15/12/2022	4	Minutas	100%	Minutas	Integrantes del GTAR

Elaboró

Arq. Eduardo Germán Concen Castro
Enlace de Control Interno Institucional

Revisó

M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 12. El Titular y la Administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimientos y otros medios de similar naturaleza. En este sentido, la Administración es responsable de que en sus unidades administrativas se encuentren documentadas y formalmente establecidas sus actividades de control, las cuales deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los que están expuestos sus procesos.							
PROYECTO			Fortalecer los Sistemas Informáticos de la entidad							
OBJETIVO			Contar con Sistemas y quipos de información que de manera integral, oportuna y confiable permita actualización de los mismos.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
3.2.2 Departamento de Tecnologías de la Información					Lic. Hortencia Esmeralda Torres García					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.2	Evaluación de la funcionalidad y operación de los sistemas informáticos existentes.									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
			Fecha de Inicio	Fecha límite						
3.2.1	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de Tics	Evaluación del uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios.	21/02/2022	21/12/2022	100	Expedientes subidos a sistema	20%	CRÍTICO (0-7) 0%-49% CON RIESGO (8-14) 50%-99% ACEPTABLE (15) 100%	Expedientes subidos a sistema	Departamento de Tecnologías de la Información
3.2.1	Dictaminar equipos que requieran mantenimiento o en su caso dar de baja estos mismos	Identificar y dictaminar los equipos para bajas por obsoletos o inservibles	01/07/2022	21/11/2022	30	Dictámenes técnicos	50%	CRÍTICO (0-77) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Dictámenes técnicos	Departamento de Tecnologías de la Información
3.3.1	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.	Desarrollo de documentos que contengan el inventario de Aplicaciones y/o sistemas implementados en la Dependencia	01/02/2022	21/07/2022	10	Documento Técnico	50%	CRÍTICO (0-272) 0%-49% CON RIESGO (276-544) 50%-99% ACEPTABLE (545) 100%	Documento Técnico	Departamento de Tecnologías de la Información

Elaboró

Arq. Eduardo Germán Gonzen Castro
 Encargado de Control Interno Institucional

Revisó

M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA SEIS										
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 13. 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 consecución de los objetivos institucionales y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión financiera.								
PROYECTO		Integración del Cuadro de Clasificación General y Archivística								
OBJETIVO		Controlar de modo eficiente y sistemático la recepción, mantenimiento, utilización y disposición de documentos, información y documentación de acuerdos con la Ley General de Archivo								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección Administrativa					C.P. Carlos Rueda Ayala					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.2	Mejorar el acceso a la información generada de manera interna.									
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						
4.2.1	En cada proceso existe un mecanismo pen materia de archivo, que debe ser accesible, correcta y valida de conformidad con las disposiciones legales y administrativas.	Capacitación en materia de archivo	01/06/2022	01/11/2022	2	Pláticas, reuniones, videoconferencias , etc.	30%	<div style="background-color: #f08080; padding: 2px;">CRÍTICO ((0-7)</div> <div style="background-color: #ffff00; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: #90ee90; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: #000000; padding: 2px;">100%</div>	Convocatorias, listas de asistencias, reporte de reunión, etc.	Dirección administrativa y responsables del archivo de trámite de las áreas sustantivas.

Elaboró



Arq. Eduardo Germán Goncen Castro
 Enlace de Control Interno Institucional

Revisó



M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó



Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA SIETE									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 14. El Titular y la Administración, son responsable de que cada unidad administrativa comunique internamente, por los canales apropiados y de conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales y la gestión financiera.						
PROYECTO			Actualización del apartadp COCOI en la pagina institucional del Organismo.						
OBJETIVO			Contar con un medio de acceso y consulta de las actividades y evidencia administrativa que general el Comité de Control Interno al accesible a todos.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Comité de Control Interno					Arq. Eduardo German Concen Castro Enlace de Control Interno Institucional				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.2		Mejorar el acceso a la información generada de manera interna.							
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					
4.2.1	Comunicar internamente, por los canales apropiados la información del COCOI necesaria para contribuir a la consecución de los objetivos institucionales.	Actualización del apartado COCOI en la pagina institucional	01/02/2022	31/03/2022	1	Acuses	60%	<div style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">CRÍTICO (0-7)</div> <div style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">CON RIESGO (8-14)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">ACEPTABLE (15)</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">100%</div>	Apartado COCOI actualizado Coordinadora de Control Interno Enlace de Control Interno Departamento de Tecnologías de la Información

Elaboró

Arq. Eduardo German Concen Castro
 Enlace de Control Interno Institucional

Revisó

M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
 Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
 Presidente del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA OCHO									
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 16. El Titular y la Administración, deben 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 materia, la que reporta sus resultados directamente al Titular							
PROYECTO		Evaluación de Gestión Integral del Organismo							
OBJETIVO		Implementar actividades de control que permitan conocer las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas dentro de la entidad							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad de Control de Inversión					Ing. Sergio Julián Cruz Gómez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	Mejorar las acciones de control interno dentro de administración y operación de los procesos sustantivos								
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 la Administración, Órgano Fiscalizador o de una estancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	Instalación del Grupo de Trabajo Interno para Auditorías de CAD	01/01/2022	28/02/2022	Acta de Instalación del Grupo y Lineamientos	Acta	30%	Acta	Unidad de Control de Inversión y unidades administrativas que intervienen en los procesos de auditoría.
							CRÍTICO ((0-7) 0%-49%		
							CON RIESGO (8-14) 50%-99%		
							ACEPTABLE (15) 100%		

Elaboró

Arq. Eduardo German Goncon Castro
Enlace de Control Interno Institucional

Revisó

M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

Ing. David Miguel Mayrén Carrasco
Presidente del Comité de Control Interno