



Objetivos Específicos

Elaborar el contenido del Manual de Control Interno y promover su cumplimiento en todas las Dependencias Públicas.

Revisar la estructura organizacional y determinar los puntos de control interno que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y la correcta ejecución de los procesos.

Realizar la capacitación al personal de las dependencias y la promoción de la cultura de control interno.

Control Interno

Proceso integral establecido para todas las Dependencias Públicas, que permite asegurar el cumplimiento de los objetivos y la correcta ejecución de los procesos.

Con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en relación a la consecución de los objetivos y metas establecidas.

Ámbito de Control

Administración de Recursos, Intersubjetiva y Comunicación.

Introducción

El Control Interno constituye un mecanismo que hace funcionar el organismo de tal manera que el resultado de sus actividades sea el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, con el grado de seguridad razonable que se requiere para la consecución de los mismos.

Objetivo General

Proporcionar seguridad y certeza en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, con el grado de seguridad razonable que se requiere para la consecución de los mismos.



Plan de Trabajo Control Interno 2019





Introducción

El Control Interno finalmente como mecanismo que hace funcionar a este organismo **debe ser un traje a la medida en el que cada componente, cada elemento, cada principio, cada objetivo y cada meta** permitan a las instituciones avanzar hacia una adecuada administración.



Objetivo General

Proporcionar **disciplina** y **estructura** para **apoyar** al **personal** en la consecución de los **objetivos** y **metas** institucionales con **eficacia** y **eficiencia** de las operaciones.

Objetivos Específicos

Propiciar el **cumplimiento** del marco legal y normativo.

Promover la **eficacia, eficiencia y economía** de las operaciones, programadas y proyectos.

Medir la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos, **prevenir desviaciones** y promover la adecuada y transparente aplicación de los recursos.



Control Interno

Proceso integral realizado para todos los Servidores Públicos.

Diseñado para prevenir actos de corrupción.

Con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de Objetivos y Metas Institucionales.





Ambiente de Control.

Administración de Riesgos.

Actividades de control.

Información y Comunicación



Cronograma de Actividades



Actividades Mayo

Actividad	Inicio	Fin	Estado
...



Actividades Junio

Actividad	Inicio	Fin	Estado
...



Actividades Julio

Actividad	Inicio	Fin	Estado
...



Actividades Agosto

Actividad	Inicio	Fin	Estado
...



Actividades Septiembre

Actividad	Inicio	Fin	Estado
...



Actividades Noviembre

Actividad	Inicio	Fin	Estado
...



Actividades Diciembre

Actividad	Inicio	Fin	Estado
...

Actividades Mayo

Periodo resaltado: 1

 Duración del plan
  Inicio real
  % Completado
  Real (fuera del plan)
  % Completado (fuera de

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN POR DIA DEL PLAN	FECHA INICIO REAL	DURACIÓN POR DIA REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	PERIODOS																														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Actividad 01 Realizar PACI	1	16	2	16	100%																															
Actividad 02 Realizar Propuesta de Lineamientos	9	5	10	4	100%																															
Actividad 03 Elaboración de Proyecto de Manifiesto	9	4	10	4	100%																															
Actividad 04 Elaboración de Diseño de Ambiente de Control y Difusión	27	4			0%																															
Actividad 05 Difundir Manual de Normatividad.	28	4			0%																															

Actividades Septiembre

Periodo resaltado: 1

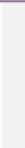
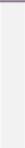
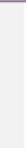
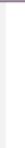
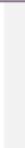
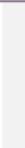
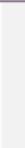
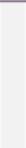
Duración del plan

Inicio real

 % Completado

Real (fuera del plan)

 % Completado (fuera del plan)

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN POR DIA DEL PLAN	FECHA INICIO REAL	DURACIÓN POR DIA REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	PERIODOS																													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Actividad 1 Seguimiento a las oportunidades de mejoras.	10	1			0%																														



Plan de Trabajo Control Interno 2019

