



INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018 (PROPUESTA)



NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Renovación de la misión, visión, objetivos y metas institucionales, alineados al Plan Estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales.			Difundir misión, visión renovados y objetivo de metas institucionales a los empleados.	05/06/2018	31/12/2018	Departamento de Administración	C.P. José A. Chable Polanco	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Verificar que el personal de la Institución conozca y comprenda la misión, visión, objetivos y metas institucionales			Difundir la Misión, Visión del IEAA y Valores del Gobierno del Estado Elaborar un manual de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso al IEAA	05/06/2018	31/12/2018	Departamento de Administración	C.P. José A. Chable Polanco	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	actualizar y difundir Código de Conducta, en apego al Código de Ética del IEAA			Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Ética (Evaluación anual)	16/05/2018	30/07/2018	Departamento de Administración	C.P. José A. Chable Polanco Lic. Maricela Yañez Zubieta	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	promover la capacitación y sensibilización de la cultura de Autocontrol y Administración de riesgos y se evalúe el grado de compromiso institucional en esa materia			Seguimiento a las actividades de difusión en materia de Código de Conducta (Evaluación anual)	16/06/2018	01/12/2018	Unidad de Asuntos Jurídicos	Lic. Ari Porras Pérez	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que existan, se actualicen y difundan Políticas de operación que orienten los procesos al logro de resultados			Elaborar un programa de capacitación que incluya Finanzas Públicas, Auditoría Gubernamental, Control Interno y Administración de riesgos, entre otros.	16/06/2018	01/12/2018	Jefe Depto. Administrativo	C.P. José A. Chable Polanco	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que utilicen TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control			Actualizar y difundir manuales de Organización. Difundir el Reglamento Interior y la Normatividad Interna establecida mediante acuerdos, circulares, otros medios oficiales	16/06/2018	15/10/2018	Jefe Depto. Administrativo	C.P. José A. Chable Polanco	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que se cuente con un Sistema de Información Integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones			Llevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso e identificar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos para su control y seguimiento	05/07/2018	31/12/2018	Jefe Depto. Administrativo	C.P. José A. Chable Polanco	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	Que los servidores públicos conozcan y apliquen las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno			Evaluar los sistemas de TIC'S en materia de control Interno y Prevención de Riesgos y llevar un sistema de inventarios	05/07/2018	05/09/2018	Unidad área informática	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	ESTRATÉGICO	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y, además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información			Llevar a cabo un inventario de sistemas de Tecnologías de la Información actualmente en uso y determinar aquellos procesos que aun no cuentan con sistemas informáticos automatizados para su control y seguimiento	05/07/2018	05/08/2018	Unidad área informática	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Los manuales de organización, así como sus modificaciones, están autorizados, actualizados y publicados.			Fortalecer la difusión de las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	05/07/2018	05/09/2018	Departamento de Administración	C.P. Angelica herrera Mucul	Página electrónica del IEAA
Ambiente de Control	DIRECTIVO	Existe y se realiza la Administración de Riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso			Revisar y actualizar en su caso, el Manual de Organización armonizándolo con el Reglamento Interior	16/06/2018	15/10/2018	Depto. Administrativo	C.P. José Chable Polanco	Página electrónica del IEAA
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Existe un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones y tomar las acciones necesarias, a fin de que el Mapa de Riesgos siga siendo útil, así como las medidas de Control Interno implementadas, sigan siendo efectivas.			Revisar y, en su caso, actualizar el manual de organización armonizándolo con el reglamento interior	18/06/2018	15/10/2018	Depto. Administrativo	C.P. José Chable Polanco C.P. José A. Chable Polanco Ing. Jorge SanMiguel Wong Lic. Veronica Perez Rosado. LIC. Maricela Yañez zubieta, LIC. Lic.Mario Can Arie Porras	Página electrónica del IEAA
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Se definen las estrategias encaminadas a minimizar el nivel de Riesgo y reforzar el Control Interno para su prevención y manejo, informando lo conducente a la Secretaría y Órganos de Gobierno en su caso.			Evaluar de manera trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura del IEAA que requieran la modificación del mapa de riesgos.	18/06/2018	31/12/2018	Todas las Áreas del IEAA		Página electrónica del IEAA
Administración de Riesgos	ESTRATÉGICO	Se identifican los factores de Riesgo relevantes, para establecer los puntos clave de control para su administración.			Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	18/06/2018	31/12/2018	Órgano Interno de Control del IEAA	L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez	Página electrónica del IEAA
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se elaboran y mantienen actualizados los Mapas de Riesgos, atendiendo a los cambios en el entorno económico y legal, a las condiciones internas y externas, y a la incorporación de objetivos nuevos o modificados.			Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEAA	18/04/2018	31/12/2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge San Miguel Wong L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez C.P José Chable Polanco Arie Porras Perez	Página electrónica del IEAA
Administración de Riesgos	DIRECTIVO				Informar periódicamente al COCODI y al titular del IEAA	18/04/2018	31/12/2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge San Miguel Wong L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez C.P José Chable Polanco Arie Porras Perez	Página electrónica del IEAA
Administración de Riesgos	DIRECTIVO				Evaluar de manera trimestral el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura del IEAA que requieran la modificación del mapa de riesgos.	18/06/2018	31/12/2018	Órgano Interno de Control del IEAA	Ing. Jorge San Miguel Wong L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez	Página electrónica del IEAA

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se analizan y clasifican los factores de riesgo, en cuanto a su impacto y probabilidad de ocurrencia			Elaboración de matriz y mapa de riesgos 2018	18/06/2018	31/12/2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge SanMiguel Wog	Página electrónica del IEEA
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se establecen y mantienen mecanismos efectivos de Control Interno que permitan tratar y mantener el Riesgo en un nivel aceptable.			Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control interno institucional	16/07/2018	31/12/2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. José A. Chable Polanco La.e. Angel Ayuso Acevedo	Página electrónica del IEEA
Administración de Riesgos	DIRECTIVO	Se establecen procedimientos para asegurar el correcto diseño e implementación de medidas para gestionar o minimizar el riesgo.			Aplicar evaluaciones de los procesos sustantivos y adjetivos a través del coordinador de control interno y el enlace de control interno institucional	16/07/2018	31/12/2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	C.P. José A. Chable Polanco La.e. Angel Ayuso Acevedo	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Los Comités institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable;			Establecer políticas que regulen los procedimientos que utilizará el Comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas áreas del IEEA	05/07/2018	05/09/2018	Todos los Comités Institucionales	Ing. Jorge SanMiguel Wog, Lic. Ari Porras	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	El Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la Administración de Riesgos, la auditoría interna y externa			Establecer una política interna con el fin de informar periódicamente al Director el estado que guarda el control interno institucional de los principales procesos sustantivos y adjetivos	05/07/2018	05/09/2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge SanMiguel Wog	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Establecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos			Establecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos	05/07/2018	05/09/2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	Ing. Jorge SanMiguel Wog	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.			Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno, mediante reunión de trabajo.	05/07/2018	05/08/2018	Comité de Control y Desempeño Institucional	LIC. Ari Porras Pérez	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	ESTRATÉGICO	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.			Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causas y establecer las acciones de mejoras que correspondan	01/08/2018	28/09/2018	Órgano Interno de Control del IEEA/Departamento Administrativo	C.P. José A. Chable Polanco L.A.F. Swietenia Afzella Vega Pérez	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	DIRECTIVO	Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal			Revisar y actualizar en su caso el manual de organización, verificar que las actividades asignadas en el POA para cada área cuenten con el presupuesto suficiente para su realización y sean aquellas para las cuales cuentan con las atribuciones legales de acuerdo con la normatividad vigente. Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	18/06/2018	15/10/2018	Jefe Depto. Administrativo	C.P. José A. Chable Polanco	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	DIRECTIVO	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por Unidad Administrativa			Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	18/06/2018	31/12/2018	Área Planeación	Ing. Jorge San Miguel Wong	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	DIRECTIVO	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por Unidad Administrativa			Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales por unidad administrativa	16/04/2018	31/12/2018	Área Planeación	Ing. Jorge San Miguel Wong	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones			Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	18/06/2018	31/12/2018	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José A. Chable Polanco ING. Jorge San Miguel Wong LIC. Veronica Perez Rosado. LIC. Maricela Yañez zubietta, LIC.Mario Can Arie Porras LIC.	Página electrónica del IEEA reportes sistema SAACG. NET
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones			Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	18/06/2018	31/12/2018	Todas las Áreas del IEEA	ING. Jorge San Miguel Wong LIC. Veronica Perez Rosado. LIC. Maricela Yañez zubietta, LIC.Mario Can Arie Porras LIC.	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	OPERATIVO	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican			Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEEA	18/07/2018	31/12/2018	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José A. Chable Polanco ING. Jorge San Miguel Wong LIC. Veronica Perez Rosado. LIC. Maricela Yañez zubietta, LIC.Mario Can Arie Porras LIC.	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	OPERATIVO	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad			Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	18/07/2018	31/12/2018	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José A. Chable Polanco ING. Jorge San Miguel Wong LIC. Veronica Perez Rosado. LIC. Maricela Yañez zubietta, LIC.Mario Can Arie Porras LIC.	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	OPERATIVO	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad			Difundir la normatividad aplicable a los procesos propios del IEEA	17/07/2018	31/12/2018	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José A. Chable Polanco ING. Jorge San Miguel Wong LIC. Veronica Perez Rosado. LIC. Maricela Yañez zubietta, LIC.Mario Can Arie Porras LIC.	Página electrónica del IEEA
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos valor, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al Riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables			Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	16/04/2018	31/12/2018	Todas las Áreas del IEEA	C.P. José A. Chable Polanco ING. Jorge San Miguel Wong LIC. Veronica Perez Rosado. LIC. Maricela Yañez zubietta, LIC.Mario Can Arie Porras LIC.	Página electrónica del IEEA, Reportes del SIACAM
Actividades de Control	OPERATIVO	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad			Analizar, en coordinación con el órgano interno de control, los principales procesos sustantivos y adjetivos para determinar si cuentan con los controles necesarios para prevenir y reducir riesgos	16/04/2018	31/12/2018	Área de Planeación	ING. Jorge San Miguel Wong	Página electrónica del IEEA

NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO	NIVEL	ELEMENTO DE CONTROL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	AUTOEVALUACIÓN CON BASE EN EVIDENCIA DOCUMENTAL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable			Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	01/06/2018	28/09/2018	Unidad de Informatica	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IE EA
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar la instalación apropiada y con licencia de software adquirido			Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	01/06/2018	28/09/2018	Unidad de Informatica	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IE EA
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar para poner en marcha un Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución			Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	01/06/2018	28/09/2018	Unidad de Informatica	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IE EA
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para garantizar la existencia de programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC's			Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	01/06/2018	28/09/2018	Unidad de Informatica	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IE EA
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para asegurar que existan procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y vídeo, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros			Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	01/06/2018	28/09/2018	Unidad de Informatica	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IE EA
Actividades de Control	OPERATIVO	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's que permitan que exista seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios.			Llevar a cabo un análisis de las TIC'S con relación al control interno y administración de riesgos	01/06/2018	28/09/2018	Unidad de Informatica	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IE EA
Información y comunicación	ESTRATÉGICO	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados.			Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	05/07/2018	05/09/2018	Unidad de Informatica	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IE EA
Información y comunicación	DIRECTIVO	El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables			Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos de los distintos comités institucionales	05/07/2018	05/09/2018	Unidad de Informatica	BR. Tomas Tec Castillo	Página electrónica del IE EA
Información y comunicación	DIRECTIVO	El Sistema de Información proporciona información contable y programático presupuestal oportuna, suficiente y confiable			Verificar periódicamente la operatividad del SAACG.NET	15/06/2018	31/12/2018	Departamento Administrativo	C.P. José Chable Polanco	Página electrónica del IE EA, Reportes del SAACG.NET
Información y comunicación	DIRECTIVO	existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.			verificar la existencia y operación eficiente de un sistema de quejas y denuncias.	15/06/2018	31/12/2018	unidad de asuntos jurídicos	LIC. Arie Porras Pérez	pagina electronica del IE EA
Información y comunicación	DIRECTIVO	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables			Difundir la normatividad vigente relativa a los procesos propios del IE EA	18/06/2018	31/12/2018	Unidad de Asuntos Jurídicos	LIC. Arie Porras Pérez	Página electrónica del IE EA
Supervisión	ESTRATÉGICO	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia			Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	16/04/2018	31/12/2018	COCODI/Órgano Interno de Control del IE EA	L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez	Página electrónica del IE EA
Supervisión	ESTRATÉGICO	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación			Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	16/04/2018	31/12/2018	COCODI/Órgano Interno de Control del IE EA	L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez	Página electrónica del IE EA
Supervisión	ESTRATÉGICO	Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de Control Interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el Programa de Trabajo de Control interno			Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	16/04/2018	31/12/2018	COCODI/Órgano Interno de Control del IE EA	L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez	Página electrónica del IE EA
Supervisión	DIRECTIVO	Se realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control			Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	16/04/2018	31/12/2018	COCODI/Órgano Interno de Control del IE EA	L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez	Página electrónica del IE EA
Supervisión	DIRECTIVO	Se identifica la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al Programa de Trabajo de Control Interno para su atención y seguimiento.			Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	16/04/2018	31/12/2018	COCODI/Órgano Interno de Control del IE EA	L.A.F. Swietenia Afzelia Vega Pérez	Página electrónica del IE EA