

## PLAN DE TRABAJO

Nombre de la Dependencia:	Secretaría del H. Ayuntamiento
Nombre del Presidente del Comité:	Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Integrantes del Comité:	Esthela Estrada Meza, Laura Imelda Flores González, Omar Ulises Castillo Camargo, Alma Leticia Araujo Hernández, Aida Margarita Caudillo Aldrete, María del Carmen Muñoz Olín, Ma de los Ángeles Ortega Martínez, Claudia Patricia Neri Mojica y Ana Reyna Meza Hernández.
Periodo de Implementación:	MAYO – DICIEMBRE 2018

### Cuadro Resumen.

Control Interno Modelo COSO 2013	Actividades Alineadas al Manual de Control Interno	Responsable (s)	Año 2018												Semáforo		
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	En proceso		
															Concluido		
COMPONENTES	Ambiente de Control	Elaboración y difusión de una revista interna.								X							EN PROCESO
		Colocación de póster en cada dependencia donde se mencione los medios para ingresar denuncias ante la instancia correspondiente.								X							
	Mapeo de procesos identificando riesgos por cada proceso sustantivo.										50%				50%	EN PROCESO	
	Formulación de un programa de actividades mensual, para cada una de las coordinaciones, jefaturas o puestos análogos, existentes en la Dependencia, Entidad u Órgano Autónomo.							X							X	EN PROCESO	

