

PLAN DE TRABAJO

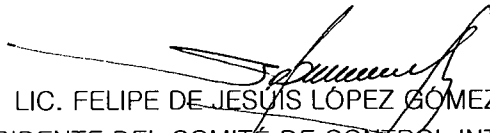

Nombre de la Dependencia:	Secretaría del H. Ayuntamiento
Nombre del Presidente del Comité:	Lic. Felipe de Jesús López Gómez
Integrantes del Comité:	Esthela Estrada Meza, Laura Imelda Flores González, Omar Ulises Castillo Camargo, Alma Leticia Araujo Hernández, Aida Margarita Caudillo Aldrete, María del 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

	Información y Comunicación	Elaboración y difusión de una revista interna.							X								EN PROCESO
	Supervisión y Monitoreo	Revisión frecuente de la información de oficio entregada a la Unidad de Transparencia este publicada en el portal de internet.											X				EN PROCESO

Firma de Compromisos


 LIC. FELIPE DE JESÚS LÓPEZ GÓMEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

 LIC. ESTHELA ESTRADA MEZA
 SECRETARIO DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL AH. AYUNTAMIENTO

OMAR ULISES CASTILLO CAMARGO
 AIDA MARGARITA CAUDILLO ALDRETE
 MA DE LOS ÁNGELES ORTEGA MARTÍNEZ
 MA. DEL CARMEN MUÑOZ OLIN
 ALMA LETICIA ARAUJO HERNÁNDEZ
 ANA REYNA MEZA HERNÁNDEZ
 CLAUDIA PATRICIA NERI MOJICA
 LAURA IMELDA FLORES GONZÁLEZ