



PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

PLAN DE TRABAJO

Nombre de la dependencia	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN
Nombre del Presidente del Comité	Lic. J. Leonardo Lino Briones
Integrantes del Comité	Lic. J. Leonardo Lino Briones , Ing. Guillermo Federico Pérez Ojeda, Lic. Federico Ruenes Cardona, C.P. Mirella del Carmen Plascencia López, Lic. Valente Naranjo Guevara, Ing. Ma. Soledad Alcaraz Sánchez.
Periodo de Implementación	Enero de 2018 a 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	
Componentes		Promover la elaboración del curso de capacitación virtual del Servidor público	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													En proceso
		Documentar los procesos del Sistema de Gestión Integral (SGI)	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													En proceso
		Identificar actividades de riesgo en los procesos	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													



PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

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
Administración y evaluación de riesgos	Elaborar plan de control de riesgos	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													
	Elaborar procedimiento para identificar riesgos conforme a las normas.	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													En proceso
	Elaborar planes de acción para cada uno de los riesgos identificados	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													
	Difundir el procedimiento de identificación de riesgos	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													
	Seguimiento a la elaboración de Mapa de Riesgos	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													
	Auditorías internas al Sistema de Gestión Integral (SGI)	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													
	Actualización de documentos del SGI	Lic. Gregorio Anda Gómez - jefe de Desarrollo Institucional													



PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

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	Atraso	En proceso
															Concluido	
		Elaborar la Identificación de la Matriz de riesgos y el Programa de trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)														
	Información y comunicación	Procedimiento de comunicación interna													En proceso	
		Procedimiento de comunicación externa													En proceso	
		Evaluación de la comunicación en SAPAL (interna y externa)														
	Supervisión y monitoreo	Presentar informe de avance al Plan de trabajo del Control Interno														
		Validar la aplicación del curso de Capacitación virtual del Servidor público - Firma carta de compromisos														
		Monitorear el cumplimiento al programa													En proceso	




PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN

Firma de Compromisos



Lic. J. Leonardo Lino Briones

TITULAR DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD U ÓRGANO AUTÓNOMO



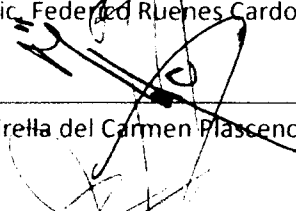
Ing. Guillermo Federico Pérez
Ojeda

SECRETARIO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN



Lic. Federico Ruenes Cardona



C.P. Mirella del Carmen Plascencia López



Lic. Valente Naranjo Guevara



Ing. Ma. Soledad Alcaraz Sánchez

León, Gto., a 12 de Junio de 2018.