

**INFORME DE AVANCES CUATRIMESTRAL DEL PTCI
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2021.**

En atención y cumplimiento a lo dispuesto por el *Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal*, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua el 26 de febrero del 2020, esta Dependencia dio inicio en el mes de noviembre de 2020 con la puesta en marcha de las acciones de mejora que se plasmaron en el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Educación y Deporte, específicamente como una primera meta de cumplimiento se dio prioridad para atender aquellas que se tenían programadas para el primer cuatrimestre del año 2021.

Por lo anterior, como parte de la supervisión y seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional en la Administración Pública, sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales se tomó como base diferentes medios de verificación que sirvieran de soporte, tanto de evidencias documentales y electrónicas que las Unidades Administrativas responsables de su implementación proporcionaron a la Coordinación de Control Interno Institucional, al respecto me permito informar lo siguiente:

I. Cumplimiento a las Acciones de Mejora del PTCI al 30 de abril de 2021.

ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación	Estatus de la Acción
2020_1.1	Difundir la Misión entre tableros institucionales, página oficial de Internet y publicación PbR	01-nov-20	31-dic-20	Dirección de Administración	Lic. Héctor Iván Ortega Baca	Fotografías de tableros, liga a página oficial (publicación de misión) y tomo II presupuesto, comunicado a las áreas (documento oficial)	Concluida
2020_1.2	Se realizarán encuestas electrónicas a las y los servidores públicos de la SEyD para asegurar que conocen la Misión Institucional, utilizando la plataforma del SIE y correo electrónico del Depto. de RH	15-nov-20	31-may-21	Dirección de Administración	Lic. Héctor Iván Ortega Baca	Fotografías de tableros de los resultados de la encuesta, liga a página oficial (publicación de misión)	Pendiente
2020_1.3	Difundir la Visión entre tableros institucionales, página oficial de Internet y publicación PbR	01-nov-20	31-dic-20	Dirección de Administración	Lic. Héctor Iván Ortega Baca	Fotografías de tableros, liga a página oficial (publicación de visión) y tomo II presupuesto, comunicado a las áreas (documento oficial)	Concluida
2020_1.4	Se realizarán encuestas electrónicas a las y los servidores públicos de la SEyD para asegurar que conocen la Visión Institucional, utilizando la plataforma del SIE y correo electrónico del Depto. de RH	15-nov-20	31-may-21	Dirección de Administración	Lic. Héctor Iván Ortega Baca	Fotografías de tableros de los resultados de la encuesta, liga a página oficial (publicación de misión)	Pendiente
2020_3.1	Difundir en los medios establecidos el Código de Conducta y se cuenta con evidencia de la revisión periódica para su actualización	01-nov-20	30-abr-21	Comité de Ética	Lic. Alma Carolina Franco Lozano	Fotografías de tableros institucionales, página institucional y/o documentos oficiales	Concluida
2020_3.2	Difundir en los medios establecidos el Código de Ética y se cuenta con evidencia de la revisión periódica para su actualización	01-nov-20	30-abr-21	Comité de Ética	Lic. Alma Carolina Franco Lozano	Fotografías de tableros institucionales, página institucional y/o documentos oficiales	Concluida
2020_5.2	Formalización del Reglamento interior de la SEyD y difundir	01-nov-20	31-mar-21	Coordinación Jurídica/Dirección de Administración	Lic. Adriana Fierro Pozos/Lic. Héctor Iván Ortega Baca	Publicado en el POE, publicado en el portal de transparencia, liga de la página oficial	Vendida, en proceso de seguimiento

- **2020_1.1.- Difundir la Misión entre tableros institucionales, página oficial de Internet y publicación PbR.** El estatus de esta acción se encuentra **concluida**, debido a que la Dirección de Administración, por conducto de su titular el Lic. Héctor Iván Ortega Baca, remitió a la Coordinación de Control Interno Institucional la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Fotografías de Tableros Institucionales	Fotografías de los tableros ubicados en los siguientes lugares: <ul style="list-style-type: none"> - Edificio héroes de la Revolución - Edificio BANORTE - Edificio Empresarial - Edificio de la Cd. Deportiva - Edificio USSICAM - Edificio Educación Media Superior y Superior (Bogota) 	Electrónico	PDF

Liga página oficial	Captura de pantalla de la página oficial en donde se visualiza la Misión Institucional, http://educacion.chihuahua.gob.mx/misin-visin-valores	Electrónica	Imagen PNG
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, ejercicio fiscal 2021 Tomo II	Extracto del TOMO II del Presupuesto de Egresos 2021, pág. 66-74 en donde aparece el PBR de la Secretaría de Educación y Deporte.	Electrónica	PDF
Documentos Oficiales	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio DA SPA 06/2020, solicitud de difusión de la Misión y Visión. - Circular DA/RH/028/2020, comunicado a las áreas sobre difundir la Misión y Visión. - Memorándum del Subsecretario de Educación Básica a la Directora de Educación Básica, sobre difundir la Misión y Visión. 	Electrónicos	PDF

- **2020_1.2.- Se realizarán encuestas electrónicas a las y los servidores públicos de la SEyD para asegurar que conocen la Misión Institucional, utilizando la plataforma del SIE y correo electrónico del Depto. de RH.** El estatus de esta acción se encuentra **pendiente**, debido a que está en proceso la difusión de los resultados de la encuesta en tableros institucionales y en la página oficial de la Dependencia, cabe señalar que su cumplimiento es al 31 de mayo de 2021. La Dirección de Administración, por conducto de su titular el Lic. Héctor Iván Ortega Baca, remitió a la Coordinación de Control Interno Institucional la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Liga página oficial	Captura de pantalla de la página oficial en donde se visualiza la Misión Institucional, http://educacion.chihuahua.gob.mx/misin-visin-valores	Electrónica	Imagen PNG
Documentos Oficiales	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio DA SPA 012/2021, solicitud de elaboración y aplicación de encuestas sobre Misión y Visión - Circular DA/RH/006/2021, comunicado a las áreas para aplicar encuesta a personal. - Encuesta, elaborada por el Depto. de Recursos Humanos, consta de 8 preguntas de carácter anónimo, sobre el conocimiento de la Misión y Visión. - Oficio DA/RH/349/2021, remite resultado de la aplicación de la encuesta a la Coordinación de Control Institucional, así como el soporte documental. 	Electrónicos	PDF

- **2020_1.3.- Difundir la Visión entre tableros institucionales, página oficial de Internet y publicación PBR.** El estatus de esta acción se encuentra **concluida**, debido a que la Dirección de Administración, por conducto de su titular el Lic. Héctor Iván Ortega Baca, remitió a la Coordinación de Control Interno Institucional la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Fotografías de Tableros Institucionales	Fotografías de los tableros ubicados en los siguientes lugares: <ul style="list-style-type: none"> - Edificio Héroes de la Revolución - Edificio BANORTE - Edificio Empresarial - Edificio de la Cd. Deportiva (ICHD) - Edificio USSICAM - Edificio Educación Media Superior y Superior (Bogotá) 	Electrónico	PDF
Liga página oficial	Captura de pantalla de la página oficial en donde se visualiza la Misión Institucional, http://educacion.chihuahua.gob.mx/misin-visin-valores	Electrónica	Imagen PNG
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, ejercicio fiscal 2021 Tomo II	Extracto del TOMO II del Presupuesto de Egresos 2021, pág. 66-74 en donde aparece el PBR de la Secretaría de Educación y Deporte.	Electrónica	PDF
Documentos Oficiales	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio DA SPA 06/2020, solicitud de difusión de la Misión y Visión. - Circular DA/RH/028/2020, comunicado a las áreas sobre difundir la Misión y Visión. 	Electrónicos	PDF



	- Memorándum del Subsecretario de Educación Básica a la Directora de Educación Básica, sobre difundir la Misión y Visión.		
--	---	--	--

- **2020_1.4.- Se realizarán encuestas electrónicas a las y los servidores públicos de la SEyD para asegurar que conocen la Visión Institucional, utilizando la plataforma del SIE y correo electrónico del Depto. de RH.** El estatus de esta acción se encuentra **pendiente**, debido a que está en proceso la difusión de los resultados de la encuesta en tableros institucionales y en la página oficial de la Dependencia, cabe señalar que su cumplimiento es al 31 de mayo de 2021. La Dirección de Administración, por conducto de su titular el Lic. Héctor Iván Ortega Baca, remitió a la Coordinación de Control Interno Institucional la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Liga página oficial	Captura de pantalla de la página oficial en donde se visualiza la Misión Institucional, http://educacion.chihuahua.gob.mx/misin-visin-valores	Electrónica	Imagen PNG
Documentos Oficiales	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio DA SPA 012/2021, solicitud de elaboración y aplicación de encuestas sobre Misión y Visión - Circular DA/RH/006/2021, comunicado a las áreas para aplicar encuesta a personal. - Encuesta, elaborada por el Depto. de Recursos Humanos, consta de 8 preguntas de carácter anónimo, sobre el conocimiento de la Misión y Visión. - Oficio DA/RH/349/2021, remite resultado de la aplicación de la encuesta a la Coordinación de Control Institucional, así como el soporte documental. 	Electrónicos	PDF

- **2020_3.1.- Difundir en los medios establecidos el Código de Conducta y se cuenta con evidencia de la revisión periódica para su actualización.** El estatus de esta acción se encuentra **concluida**, debido a que la presidenta del Comité de Ética de la SEyD, la Lic. Alma Carolina Franco Lozano, remitió a la Coordinación de Control Interno Institucional la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Fotografías de Tableros Institucionales	Fotografías de Tableros Institucionales del Código de Conducta, ubicados en los siguientes lugares: <ul style="list-style-type: none"> - Edificio Héroes de la Revolución - Edificio BANORTE - Edificio Empresarial - Edificio de la Cd. Deportiva (IHD) - Edificio USSICAM - Edificio Educación Media Superior y Superior (Bogotá) 	Electrónico	PDF
Liga página oficial	Captura de pantalla de la página oficial en donde se visualiza el micrositio del Comité de Ética, http://etica.chihuahuaedu.gob.mx	Electrónico	Imagen JPG
Documentos Oficiales	<ul style="list-style-type: none"> - Código de Conducta firmado por el Titular de la Dependencia. - Oficio CESEyD/006/2021, solicitud de validación del Código de Conducta. - Oficio CESEyD/008/2021, solicitud de aprobación del Código de Conducta con perspectiva de género. - Oficio SFP-SBG-DDIFGP-UE-036-2021, aprobación del Código de Conducta. - Acta de la primera sesión extraordinaria Año 2021 del Comité de Ética de la SEyD del Gobierno del Estado, con fecha 12 de marzo 2021. 	Electrónico	PDF

- **2020_3.2.- Difundir en los medios establecidos el Código de Ética y se cuenta con evidencia de la revisión periódica para su actualización.** El estatus de esta acción se encuentra **concluida**, debido a que la presidenta del Comité de Ética de la SEyD, la Lic. Alma Carolina Franco Lozano, remitió a la Coordinación de Control Interno Institucional la siguiente documentación:



Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Fotografías de Tableros Institucionales	Fotografías de Tableros Institucionales del Código de Ética, ubicados en los siguientes lugares: - Edificio héroes de la Revolución - Edificio BANORTE - Edificio Empresarial - Edificio de la Cd. Deportiva - Edificio USSICAM - Edificio Educación Media Superior y Superior (Bogotá)	Electrónico	PDF
Liga página oficial	Captura de pantalla de la página oficial en donde se visualiza el micrositio del Comité de Ética, http://etica.chihuahuaedu.gob.mx	Electrónico	Imagen JPG
Documentos Oficiales	- Acta de la primera sesión ordinaria Año 2020 del Comité de Ética de la SEyD del Gobierno del Estado, con fecha 17 de agosto 2020. - Acta de la primera sesión ordinaria Año 2021 del Comité de Ética de la SEyD del Gobierno del Estado, con fecha 12 de enero 2021. - Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la SEyD	Electrónico	PDF

- **2020_5.2.- Formalización del Reglamento interior de la SEyD y difundir.** El estatus de esta acción se encuentra **vencido**, sin embargo, debido a que el proyecto de Reglamento Interior está en proceso de revisión y validación por parte de la Secretaría de la Función Pública, como parte de una acción de seguimiento, se solicitó a la Coordinación Jurídica girar un oficio de seguimiento dirigido a la Secretaría de la Función Pública como recordatorio de la revisión del Reglamento Interior. La Coordinación Jurídica, por conducto de su titular la Lic. Adriana Fierro Pozos, remitió a la Coordinación de Control Interno Institucional la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Documentos Oficiales	- Oficio CJ-023/2021, solicitud de formalización de Reglamento interior de la SEyD. - Anteproyecto del Reglamento Interior de la SEyD del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.	Electrónico	PDF

II. Seguimiento a las Acciones de Mejora al 31 de octubre de 2021 del PTCI.

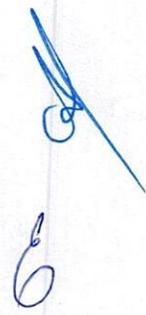
ID Acción	Acciones de mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad administrativa responsable	Responsable de su implementación	Medios de Verificación	Estatus de la Acción
2020_1.5	Desarrollar un espacio digital en la página de la SEyD en donde se presenten los resultados obtenidos en el día a día. *Fomentar entre el personal directivo el incluir una minuta y lista de asistencia en donde se tomen decisiones institucionales. *Adecuar un espacio para la opinión pública al respecto	01-dic-20	31-oct-21	Unidad de Comunicación Social de la SEyD/Dirección Administrativa/Coordinación de Informática	Lic. Eva Trujillo, Lic. Héctor Iván Ortega Baca y Ing. Vicente Pérez	Fotografías de tableros, Liga a página oficial (apartado de resultados y opinión pública), comunicados (oficios)	Pendiente
2020_1.6	*Diseñar un Programa de inducción para el personal de nuevo ingreso a la SEyD a través de un Curso *Aplicar el Programa y difundir resultados	01-ene-21	31-oct-21	Dirección de Administración	Lic. Héctor Iván Ortega Baca	Fotografías de las sesiones, encuestas de satisfacción del curso, fotografías de tableros, liga a página oficial	Pendiente
2020_1.7	Diseñar un Programa anual de capacitación para el personal de la SEyD	01-ene-21	31-oct-21	Dirección de Administración	Lic. Héctor Iván Ortega Baca	Fotografías de tableros, Fotografías de las capacitaciones, liga a página oficial	Seguimiento
2020_3.3	El Comité de Ética existe, está instalado, opera y cuenta con programa de trabajo formalizado ante instancias correspondientes	01-nov-20	31-dic-20	Comité de Ética	Lic. Alma Carolina Franco Lozano	Fotografías de tableros institucionales, página institucional y/o documentos oficiales	Seguimiento
2020_5.3	Formalizar los Manuales de Organización y difundir	01-ene-21	31-oct-21	Dirección de Administración	Lic. Héctor Iván Ortega Baca	Difusión por medio electrónicos internos, publicados en el portal de transparencia	Seguimiento
2020_8.1	Formalizar un Sistema de Control Interno Institucional	01-ene-21	31-oct-21	Coordinación de Control Interno	C.P. Elizabeth Gómez Arias	Documentación de acciones de control interno, normatividad, Evaluación de CI, PTCI, MAR, PTAR, actas de COCODI	Seguimiento
2020_9.1	Capacitar a las áreas que cuentan con procesos prioritarios de Control Interno en Administración de Riesgos	01-nov-20	31-oct-21	Coordinación de Control Interno	C.P. Elizabeth Gómez Arias	Documentación de capacitación en Administración de Riesgos, metodología, PTAR y actas de COCODI	Seguimiento

- **2020_1.5** Desarrollar un espacio digital en la página de la SEyD en donde se presenten los resultados obtenidos en el día a día. Fomentar entre el personal directivo el incluir una minuta y lista de asistencia en donde se tomen decisiones institucionales. Adecuar un espacio para la opinión pública al respecto. No se han iniciado las acciones de mejora para esta acción, por lo que su estatus es pendiente.
- **2020_1.6** Diseñar un Programa de inducción para el personal de nuevo ingreso a la SEyD a través de un Curso. Aplicar el Programa y difundir resultados. Acción conjunta entre el Comité de Ética y el Depto. de Recursos Humanos, en el que se estará implementando un Programa de Capacitación en el trascurso del año en el que se incluirá un curso de inducción, por lo que su estatus está pendiente.
- **2020_1.7** Diseñar un Programa anual de capacitación para el personal de la SEyD. Esta acción se encuentra en seguimiento, ya que el Depto. de Recursos Humanos del área burócrata, envió la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Documentos Oficiales	- Correo Electrónico. Se envió el día 03 de mayo del presente un correo electrónico por el Depto. de Recursos Humanos en donde informan al Enlace de Control Interno que debido a la falta de presupuesto no existe un Programa Anual de Capacitación o Cursos de parte del CECADE, una vez que se autorice el recurso a esa área se hará llegar por correo electrónico institucional al Depto. de Recursos Humanos los Programas de Capacitación de manera mensual.	Electrónico	PDF

- **2020_3.3** El Comité de Ética existe, está instalado, opera y cuenta con programa de trabajo formalizado ante instancias correspondientes. El estatus de esta acción se encuentra en seguimiento, ya que el Programa de Trabajo del Comité de Ética continúa desarrollando acciones durante el año, por lo que la presidenta del Comité de Ética de la SEyD, la Lic. Alma Carolina Franco Lozano, remitió a la Coordinación de Control Interno Institucional la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Fotografías de Tableros Institucionales	Fotografías de Tableros Institucionales del Código de Ética y Conducta, ubicados en los siguientes lugares: <ul style="list-style-type: none"> - Edificio héroes de la Revolución - Edificio BANORTE - Edificio Empresarial - Edificio de la Cd. Deportiva - Edificio USSICAM - Edificio Educación Media Superior y Superior (Bogotá) 	Electrónico	PDF
Liga página oficial	Captura de pantalla de la página oficial en donde se visualiza el micrositio del Comité de Ética, http://etica.chihuahuaedu.gob.mx	Electrónico	Imagen JPG
Documentos Oficiales	- Acta de la primera sesión ordinaria Año 2020 del Comité de Ética de la SEyD del Gobierno del Estado, con fecha 17 de agosto 2020. - Acta de la primera sesión ordinaria Año 2021 del Comité de Ética de la SEyD del Gobierno del Estado, con fecha 12 de enero 2021. - Acta de la primera sesión extraordinaria Año 2021 del Comité de Ética de la SEyD del Gobierno del Estado, con fecha 12 de marzo 2021. - Lineamientos para la conformación y funcionamiento de los Comités de Ética de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Electrónico	PDF



	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio CESEyD/006/2021, solicitud de validación del Código de Conducta. - Oficio CESEyD/007/2021, Programación de Cursos "La Ética Pública y el Código de Ética". - Circular CESEyD/014/2021, solicitud de enlace y calendarización de capacitaciones. - Oficio CESEyD/015/2021, Informe Parcial de Actividades del Comité de Ética. - Oficio SFP-SBG-DDIFGP-UE-036-2021, aprobación del Código de Conducta. - Código de Conducta firmado por el Titular de la Dependencia. - Informe Parcial de Actividades - Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética de la SEyD 		
--	--	--	--

- **2020_5.3** Formalizar los Manuales de Organización y difundir. El estatus de esta acción se encuentra en **seguimiento**, debido a que no se pueden iniciar formalmente la elaboración de Manuales de Organización ya que aún no se encuentra aprobado ni publicado el Reglamento Interior, de acuerdo a la contestación vía correo electrónico por parte del Departamento de Organización de la Secretaría de la Función Pública.
- **2020_8.1** Formalizar un Sistema de Control Interno Institucional. El estatus de esta acción se encuentra en **seguimiento**, ya que se pretende Evaluar nuevamente la Cedula de Control Interno, con la finalidad de que el porcentaje alcanzado con las acciones implementadas en distintos elementos de control y la evidencia documental arrojen un nuevo porcentaje de cumplimiento con motivo de la próxima entrega-recepción. A la fecha se cuenta con la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Documentación de acciones de control interno	<ul style="list-style-type: none"> - Constancias de capacitación otorgadas por acreditar curso de Control Interno. - Difusión y Encuesta de la Misión y Visión Institucional de la SEyD. - OF. SFP/01C/SEyD/028/2020 Evaluación al Informe Anual de Control Interno y PTCI que emite el Titular del Órgano de Control Interno en la SEyD. - Circular No. 023 Fe de erratas del acta de la primera sesión ordinaria del año 2021 del comité de control y desempeño institucional de la SEyD. - Oficio 032/2021 Designación de enlace de comité de Control Interno y Desempeño Institucional. - Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2020, Oficio No.028/2020 - Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos 2020, Oficio No.029/2020 - Oficio DA SPA 06/2020, Difusión de Misión y Visión de la Institución. - Oficio 154/2021, copia simple de Actas de COCODI y de la Evaluación de resultados al Informe Anual 	Electrónico	PDF
Normatividad	<ul style="list-style-type: none"> - Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo mediante el cual se emiten las disposiciones y el manual administrativo de aplicación general en materia de Control Interno. 	Electrónico	PDF
Evaluación CI	<ul style="list-style-type: none"> - Oficio 298-2020 Resumen de la Cédula conciliada debidamente firmada. 	Electrónico	PDF
Actas COCODI	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de primera sesión Ordinaria del año 2021, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEyD, con fecha 12 de marzo 2021. - Acta de la segunda sesión Ordinaria del año 2020, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEyD, con fecha 26 de noviembre 2020. 	Electrónico	PDF
PTCI, MAR, MATRIZ DE RIESGOS, PTAR,	<ul style="list-style-type: none"> - Programa de Trabajo de Control Interno OF. DA SPA 012/2021 - Mapa de Riesgos Institucional 2020. 	Electrónico	PDF



PROCESOS PRIORITARIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Matriz de Administración de Riesgos. - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Validado. - Procesos Prioritarios para el Control Interno 2020. 		
--------------------------	---	--	--

- **2020_9.1** Capacitar a las áreas que cuentan con Procesos Prioritarios de Control Interno en Administración de Riesgos. El estatus de esta acción se encuentra en **seguimiento**, ya que de acuerdo a las acciones que se han cumplido en el primer cuatrimestre del PTAR 2021, se pretende que se realice una segunda capacitación de acompañamiento a las Unidades Responsables de los Procesos Prioritarios de la Dependencia, a fin de concluir satisfactoriamente los objetivos y metas planteados en el Programa Sectorial de Educación 2017-2021 así como en el PTAR. A la fecha se cuenta con la siguiente documentación:

Medio de Verificación	Evidencia Presentada	Tipo de Documento	Formato
Documentación de acciones de capacitaciones en Administración de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> - Constancias de capacitación otorgadas por acreditar curso de Control Interno. - Capturas de Pantalla de Reunión con el Órgano Interno de Control sobre capacitación en materia de Administración de Riesgos, fecha 5 y 6 de noviembre 2020. - Presentación de Administración de Riesgos Institucional 2020. 	Electrónico	PDF JPEG
Metodología	<ul style="list-style-type: none"> - Metodología de análisis para identificar procesos Institucionales o Prioritarios, con fecha 12 de junio 2020. 	Electrónico	Word
Actas COCODI	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de primera sesión Ordinaria del año 2021, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEyD, con fecha 12 de marzo 2021. - Acta de la segunda sesión Ordinaria del año 2020, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEyD, con fecha 26 de noviembre 2020. 	Electrónico	PDF
MAR, MATRIZ DE RIESGOS, PTAR, PROCESOS PRIORITARIOS	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa de Riesgos Institucional 2020. - Matriz de Administración de Riesgos. - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Validado. - Procesos Prioritarios para el Control Interno 2020. 	Electrónico	PDF

Responsables del Informe	Firma
Elaboró: M.A.R.H. Mayra Alejandra Domínguez Campos Enlace de Control Interno Institucional	
Revisó: C.P. Elizabeth Gómez Arias Coordinadora de Control Interno	