

No. Prog. Auditoría o Seguimier	Clave Prog.	Justificación	Área a revisar	Descripción de la Auditoría o Seguimiento	Objetivo de la Auditoría o Seguimiento	Semanas de		Total Semanas	
						Inicio	Término	Revisión	Persona
7	900	OPERACIONES SUSTANTIVAS	Gerencias de Administración y Finanzas.	La Intervención de Control estará enfocada para la evaluación que guarda el Control Interno de los Programas estratégicos en las Entidades Paraestatales para la anticipación de posibles riesgos y actos de corrupción por lo que la finalidad es fortalecer el Control Interno dando seguimiento a las acciones puntuales establecidas en el PNCCIMGP 2019-2024, así como, en el Programa Sectorial de la Función Pública 2020-2024.	1.- Identificar áreas de oportunidad relacionadas con el cumplimiento de las acciones puntuales, los compromisos e indicadores, así como emitir un Informe de Opinión sobre los avances de los mismos, en el cual podrá señalar recomendaciones para la Entidad. 2.- Promover en los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI'S) de la Entidad, los ejes estratégicos y el cumplimiento de objetivos y metas con enfoque en resultados, y que la rendición de cuentas se efectúe con un lenguaje ciudadano. 3.- Verificar que los procesos sustantivos seleccionados por la Entidad, con el fin de que para la evaluación anual que se aplica a los sistemas de control interno correspondan a su marco de atribuciones.	45	52	8	8



Lic. Hilario Ortiz Gómez

Nombre y Firma de la persona Titular del Órgano Interno de Control