



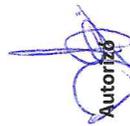
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



FORTALECIMIENTO DE CONTROL INTERNO					
Nombre del Proyecto:					
Objetivo:	Fortalecer los procesos y procedimientos para reducir riesgos y asegurar la eficiencia, eficacia y cumplimiento de objetivos en materia de Control Interno.		Fecha Compromiso:	30/06/2025	
Área Responsable:	Secretaría Técnica		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretario Técnico	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Dar seguimiento y monitoreo a las acciones para mejora de los procesos en la diferentes Coordinaciones de la CAPA.	01/03/2025	30/06/2025	PTCI de las Areas administrativas que tienen procesos.	Documento
2	Fortalecer la participación de los Cursos-taller para la mejora de procesos internos.	01/03/2025	30/06/2025	Oficios enviados y recibidos por parte de las areas a quienes se les han impartido cursos-taller.	Documento
3	Evaluaciones trimestrales y anuales a las unidades administrativas.	01/03/2025	30/09/2025	Resultado de evaluaciones recibidos por medio de oficio.	Documento


Elaboró

Lic. Andrea Carolina Calzada Aguilar


Autorizó

Mtro. Didier Rafael Ku Matu