

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Unidad de Medida	Número de Metas Programadas												
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Ambiente de Control															
SEGUIMIENTO Y CONTROL	DIFUSION DE VALORES DEL CODIGO DE ETICA	ACTIVIDAD	1		1			1			1				4
	DIFUSION DEL CODIGO DE CONDUCTA	ACTIVIDAD			1			1			1				3
	VERIFICAR LA ELABORACION Y APROBACION DE MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS	ACTIVIDAD			1										1
	ESTABLECER BUZONES DE QUEJAS, SUGERENCIAS, Y EN SU CASO DENUNCIAS CIUDADANAS, REVISION DE LOS MISMOS	ACTIVIDAD		1			1			1			1		4
	EVALUAR LA FUNCION,RESPONSABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA	CUESTIONARIO				1				1			1		3
Administración de Riesgos															
APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS PERSONAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE METODOLOGIA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	CAPACITACION						1						1	2
	APOYAR A LAS DIRECCIONES PARA QUE APLIQUEN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS	CAPACITACION				1					1				2
	IMPULSAR EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS QUE HAGAN MAS EFICIENTE LOS PROCEDMIENTOS	CAPACITACION							1						1
Actividades de Control															
COORDINAR LA ELABORACION DE CONTROL DE ACTIVIDADES	EVALUACION AL CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO APLICABLE	CUESTIONARIO					1					1			2
	EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO	CUESTIONARIO							1						1
	EVALUACION A LA APLICACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACION	CUESTIONARIO							1						1
Información y Comunicación															
EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO	EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE OBEJTIIVOS	CUESTIONARIO						1						1	2
	AUDITORIA INTERNA	REVISION							1						1
Supervisión															
REVISIONES PERIÓDICAS TRIMESTRALES A LAS DIFERENTES AREAS	CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS DE CORRUPCION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y SUS CONSECUENCIAS LEGALES	CAPACITACION					1					1			2
	REVISION DE POROCESOS DE LICITACION,INVITACION CUANDO MENOS A TRES Y DE ADJUDICACION DIRECTA	CAPACITACION				1				1				1	3
Otras Actividades															
SUPERVISION	DIRECCIONES EN RELACION A SU CUMPLIMIENTO	EVALUACION				1				1					2
CUMPLIMIENTO	DELARACION PATRIMONIALES	CUMPLIMIENTO					1								1
REVISION D DE INVENTARIOS	RESGUARDO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	CUMPLIMIENTO					1			1					2
Total			1	1	3	4	5	4	3	6	3	2	1	5	38

