



CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE TRABAJO 2024

Primer Trimestre 2024		
Actividad	Fecha	Estatus
Evaluación del Proceso (C.I. y A.R)	08/01/2024	
Plan de Trabajo C.I. y A.R. Áreas Administrativas	09/01/2024	
1er. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	09/04/2024	
1er. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	15/04/2024	
Entrega Reporte Institucional al Organo Interno de Control	15/04/2024	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	14/05/2024	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	22/04/2024	
Atencion de las observaciones generadas por el OIC		
Segundo Trimestre 2024		
Actividad	Fecha	Estatus
Plan de Trabajo Áreas Administrativas	11/04/2024	
2do. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	08/07/2024	
2do. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	15/07/2024	
Entrega Reporte Institucional al Organo Interno de Control	15/07/2024	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	13/08/2023	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	19/07/2024	
Atención de las observaciones generadas OIC		
Tercer Trimestre 2024		
Actividad	Fecha	Estatus
Plan de Trabajo CI y AR Áreas Administrativas	10/07/2024	
3er. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	07/10/2024	
3er. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	15/10/2024	

Entrega Reporte Institucional al Organo Interno de Control	15/10/2024	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	13/11/2024	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	21/10/2024	
Atencion de las observaciones generadas OIC		
Cuarto Trimestre 2024		
Actividad	Fecha	Estatus
Plan de Trabajo CI y AR Áreas Administrativas	09/10/2024	
4to. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	06/01/2025	
Sesion Comité pre cierre	15/12/2024	
4to. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	15/01/2025	
Entrega Reporte Institucional al Órgano Interno de Control	15/01/2025	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	Sujeta a calendario de sesiones	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	20/01/2025	
Atencion de las observaciones generadas OIC		
Informe Anual Institucional	31/01/2025	
Entrega Informe Anual Institucional a la Secretaría de Contraloría	31/01/2025	
Entrega Informe Anual Institucional al Organo Interno de Control	31/01/2025	
Entrega de Informe Anual Institucional al Comité de Control y Desempeño Institucional en la 1a. Sesión	07/02/2025	
Entrega de Informe Anual Institucional a la Junta de Gobierno en la 1a. Sesión	Sujeta a calendario de sesiones	