

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

No.	ACTIVIDAD	PERIODO (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLES	EVIDENCIAS
1	Reunión del COCODIT	23/10/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Acta de sesión y lista de asistencia
2	Presentación de la Matriz de Riesgo 2020.	23/10/2020	Enlace de Administración de Riesgo	Proyecto de Matriz de Riesgo 2020
3	Aprobación de la Matriz de Riesgo 2020.	23/10/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Matriz de Riesgo 2020.
4	Difusión de la Matriz de Riesgo 2020	26/10/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Circular por correo electrónico y acuse de recibido.
5	Actualización del Código de Conducta.	23/10/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Proyecto de actualización de Código de Conducta 2020.
6	Aprobación del Código de Conducta	23/10/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Código de Conducta 2020.
7	Formalización de Código de Conducta	23/10/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Publicación del Código de Conducta (al interior y al exterior).
8	Difusión del Código de Conducta.	26/10/2020	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Circular por correo electrónico y acuse de recibido.
9	Presentación del Manual de Procedimientos Autorizado al COCODIT.	23/10/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Manual de Procedimientos 2020 Autorizado (firmado).
10	Difusión del Manual de Procedimientos aprobado por el COCODIT.	26/10/2020	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Circular por correo electrónico y acuse de recibido.
11	Verificar avances cumplimiento de sensibilización en Ética Pública	26/10/2020	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Informe del Departamento de Recursos Humanos de la Dependencia
12	Verificar cumplimiento de sensibilización en Control Interno	26/10/2020	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Informe del Departamento de Recursos Humanos de la Dependencia
13	Programar Taller teórico-práctico de Administración de Riesgos a los miembros del COCODIT	26/10/2020	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Oficio de Instrucción a la Jefa del Depto. De Recursos Humanos.
14	Verificación del estatus de cumplimiento, difusión al personal de la dependencia, los 3 referentes de control interno (Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno, Manual Administrativo en Materia de Control Interno y Normas Generales de Control Interno.	26/10/2020	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Circular por correo electrónico y acuse de recibido.
15	Definir protocolo de la Bitácora de Control de los vehículos asignados a la Secretaría de Cultura.	26/10/2020	Jefe de adquisiciones, mantenimiento y control patrimonial	Bitácora por unidad.
16	Informe de verificación y seguimiento del Cuestionario de Clima Organizacional y/o encuesta de ambiente laboral, aplicado en 2019 al personal de la dependencia, al COCODIT.	26/10/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Oficio de cumplimiento a la Jefa del Depto. de Recursos Humanos en donde solicita a Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública solicitando resultados del último Cuestionario de Clima Organizacional y/o encuesta de ambiente laboral realizado al personal de la Secretaría de Cultura

COCODIT

23/10/2020

17	Presentación de Resultados del Cuestionario de Clima Organizacional y/o Encuesta de ambiente Laboral (Clima Organizacional) al COCODIT.	02/11/2020	06/11/2020	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Respuesta de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del resultado del Cuestionario de Clima Organizacional y/o encuesta de ambiente laboral
18	Solicitar a Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública la aplicación de cuestionario de clima organizacional 2020 al personal de la Secretaría de Cultura.	01/11/2020	30/11/2020	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Oficio de Solicitud.
19	Evaluación de Resultados del Cuestionario de Clima Organizacional y/o Encuesta de ambiente laboral para identificar áreas de oportunidad en la Dependencia.	09/11/2018	20/12/2018	Jefa del Depto. De Recursos Humanos de las Dependencia	Informe del Departamento de Recursos Humanos de la Dependencia
20	Verificación de Cumplimiento de Curso de Administración de Riesgos.	01/12/2021	20/12/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Informe del Departamento de Recursos Humanos de la Dependencia
21	Análisis para la elaboración de un manual de procedimientos (recursos humanos, materiales, financieros, para evaluación del desempeño y sustantivos, baja documental y de ejecución).	01/11/2021	31/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Plan de trabajo con las actividades para cumplir el objetivo
22	Programa de Evaluación de cada área de las necesidades en temas de Tecnologías de la Información, para efficientar los recursos.	01/11/2020	30/11/2020	Área encargada de tecnologías.	Resultado de Evaluación
23	Diagnóstico y Mantenimiento de Hardware y software	01/11/2020	30/11/2020	Área encargada de tecnologías.	Diagnóstico del mantenimiento.
24	Control de beneficiarios de los programas Federales y fondos mixtos de forma digital	01/11/2020	31/12/2020	Área de fondos Federales y mixtos	Base de datos, listado de beneficiarios, web, transparencia.
25	Establecer el procedimiento de comunicación interna y/o externa formalmente.	01/11/2021	31/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Procedimiento
26	Análisis de los 5 procedimientos sustantivos y administrativos de los que se van a elaborar manual.	01/01/2021	31/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Resultado del Análisis
27	Establecer documento donde se dé seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) con indicadores de desempeño (MIR)	01/01/2021	31/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Plan de seguimiento
28	Elaboración del calendario de evaluaciones de las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	01/01/2021	31/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Calendario de actividades
29	Buzón de quejas y sugerencias al público y difusión del mismo	01/01/2021	31/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Buzón, notas periodística, web, redes sociales.
30	Definir procedimiento para dar seguimiento a las observaciones determinadas por las diferentes instancias de fiscalización.	01/01/2021	31/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Procedimiento de atención y seguimiento de observaciones.
31	Sesión Ordinaria 2021 del COCODIT.	01/01/2021	31/01/2021	Integrantes del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) Cultura	Acta de sesión y lista de asistencia