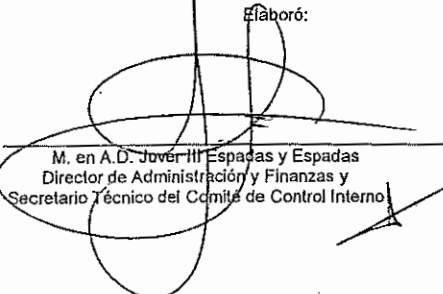


**PROGRAMA DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
 PROGRAMA DE TRABAJO EJERCICIO 2021**

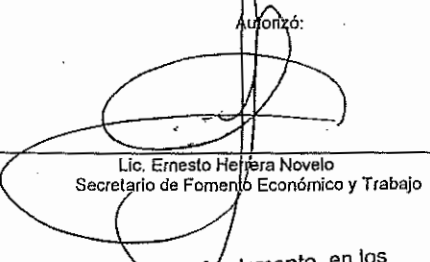
No	Actividad	Descripción	Entregable	Responsable	Apoyo	Enero					Febrero				Junio				Septiembre					Noviembre				Diciembre													
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4										
Planeación																																									
1	Sesiones de Comité	Llevar a cabo las Sesiones de Comité para 2021.	Acta de Comité	Secretario Técnico del Comité de Control Interno	Coordinador de Control Interno																																				
Diseño y Documentación del Proceso																																									
2	Elaboración y Seguimiento de Planes de Acción y de Mejora	Seguimiento a Planes de Acción y Mejora	Plan de Mejora	Directores de Área	Coordinador de Control Interno																																				
3	Actualización de Manuales de Organización	Actualización de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas.	Manual de Organización	Directores de Área	Coordinador de Control Interno																																				
4	Actualización de Manual de Control Interno Institucional	Actualización de Manual de Control Interno Institucional de las Unidades Administrativas.	Manual de Control Interno	Directores de Área	Coordinador de Control Interno																																				
5	Actualización de Mapas de Riesgo	Actualizar Mapa de Riesgo de las Unidades Administrativas.	Mapas de Riesgo	Directores de Área	Coordinador de Control Interno																																				
Evaluación del Sistema																																									
6	Evaluación Interna	Realizar la Auditoría del Sistema de Control Interno.	Informe de Resultados	Coordinador de Control Interno	Personal de la Secretaría designado como auditores internos																																				
7	Elaboración de Planes de Mejora	Elaborar planes de mejora de las áreas de adscripción de la Secretaría.	Plan de Mejora	Directores de Área	Coordinador de Control Interno																																				
8	Elaboración de Informe Anual	Elaborar el informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	Informe Anual	Secretario	Secretario Técnico del Comité de Control Interno																																				

Elaboró:



M. en A.D. Juvén III Espadas y Espadas
 Director de Administración y Finanzas y
 Secretario Técnico del Comité de Control Interno

Autorizó:



Lic. Ernesto Herrera Novelo
 Secretario de Fomento Económico y Trabajo

Firmado con fundamento, en los
 art. 27 fracc. XVII del CAPY; art 11
 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de
 designación SEFOE/DS/001/2018