Juntos transformemos Yucatán | SEFOET

PROGRAMA DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO PARA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES, DE CORRUPCIÓN, DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OBSERVACIONES RECURRENTES EJERCICIO 2021

No	Actividad	Descripción	Entregable	Responsable	Apoyo	Enero					Marzo				Junio				Octubre					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	**Elaboración de cronograma por observaciones generadas por la verificación de la Contraloría Generald el Estado Oficio XVII-1664-DASC-248/2020 y Revisión Interna según Oficio SEFOET/DS/261/2020**	Planeación de actividades	Minuta de Reunión	Responsables de área	Coordinador de Control Interno																										
2	**Elaboración de cronograma de Trabajo para Actualizar la Matriz de Riesgos**	Planeación de actividades de la matriz de riesgos	Reunión de Enlaces	Coordinador de Control Interno	Coordinador de Control Interno																										
	Diseño y Documentación del Proceso																														
3	**Elaboración de Planes de Acción por observaciones generadas por la verificación de la Contraloría Generald el Estado Oficio XVII-1664-DASC-248/2020 y Revisión Interna según Oficio SEFOET/DS/261/2020**	Elaboración de Planes de Acción	Planes de Acción	Responsables de área	Coordinador de Control Interno																										
4	**Reunión de seguimiento con Titulares de Áreas**	Actualizar Mapa de Riesgo de las Unidades Administrativas.	Lista de asistencia	Coordinador de Control Interno	Analista Administrativo RH																										
5	**Determinación de acciones de trabajo**	Actualizar Mapa de Riesgo de las Unidades Administrativas.	Lista de asistencia	Coordinador de Control Interno	Analista Administrativo RH																										
	Evaluación del Sistema																														
6	**Seguimiento implementación de acciones de mejora a Planes de Acción**	Llevar a cabo acciones de seguimiento a las actividades de control implementadas y/o mejoradas	Acciones de Mejora	Coordinador de Control Interno	Analista Administrativo RH																										
7	Recopilación de Mapas de Riesgo	Recopilar Mapas de Riesgo	Mapa de Riesgo	Coordinador de Control Interno	Analista Administrativo RH																										
8	**Revisión de Mapas de Riesgo**	Revisar Mapas de Riesgo	Mapa de Riesgo	Secretario Técnico	Coordinador de Control Interno																										
9	**Aprobación de Mapas de Riesgo**	Aprobar y firmar Mapas de Riesgo	Mapa de Riesgo	Secretario Técnico	Coordinador de Control Interno																										

Elaboró:

M. en A.D. Juver 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; art11 fracc. XV y 16 del RECAPY, oficio de designación SEFOE/DS/001/2018