

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 2023

ACTIVIDAD 2023	RESPONSABLES		2023											
	OIC	MIEMBROS DEL COMITÉ	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
FORMATOS A PRESENTAR PRIMER TRIMESTRE														
CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS.	X	X												
MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROCESOS.		X												
CEDULA DE EVALUACION EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2023. (Se evalúa ejercicio 2022)		X												
INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. (SCI).		X												
EVALUACIÓN AL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (OIC).	X													
REPORTE ANUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES.		X												
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023.		X												
CUARTO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PTCI y PTAR. (Seguimiento a las acciones 2022)		X												
EVALUACIÓN AL CUARTO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES DEL PTCI y PTAR (OIC)	X													
ENTREGA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA A SECOED.	X	X												
FORMATOS A PRESENTAR SEGUNDO TRIMESTRE														
FORMATO DE MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES.		X												
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023.		X												
PRIMER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI.		X												
PRIMER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR.		X												
EVALUACIÓN AL PRIMER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI y PTAR (OIC).	X													
ENTREGA DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA A SECOED.	X	X												
FORMATOS A PRESENTAR TERCER TRIMESTRE														
SEGUNDO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI.		X												
SEGUNDO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR.		X												
EVALUACIÓN AL SEGUNDO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI y PTAR (OIC).	X													
ENTREGA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA A SECOED.	X	X												
FORMATOS A PRESENTAR CUARTO TRIMESTRE														
TERCER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI.		X												
TERCER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR.		X												
EVALUACIÓN AL TERCER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI y PTAR (OIC).	X													
CEDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2024. (Se evalúa ejercicio 2023)		X												
ENTREGA DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA A SECOED.	X	X												

Nota: Dentro del "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO", se pueden encontrar a detalle las especificaciones sobre los miembros designados para cada actividad previamente mencionada, así como la información sobre la debida notificación de la información solicitada.

PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno
PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

ELABORÓ:



L.A. LORENA HERNÁNDEZ VALDEPEÑA

Auditor Área de Normas y Comité de Control Interno

REVISÓ:



L.A. RAFAEL REYES PARRA

Jefe Área de Normas y Comité de Control Interno

AUTORIZÓ:



C.P. NORMA PATRICIA ORTEGA VARGAS

Directora de Control, Evaluación y Seguimiento a Órganos Internos de Control