

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI) 2024

ACTIVIDAD 2024	RESPONSABLES		2024											
	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 2024.	X	X												
MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROCESOS.		X												
CEDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 2024. (Se evalúa ejercicio 2023)		X												
FORMATO DE MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN RIESGOS INSTITUCIONALES.		X												
INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCI).		X												
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024 (PTCI).		X												
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024 (PTAR).		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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.		X												
FORMATOS A PRESENTAR SEGUNDO TRIMESTRE														
CONVOCAR Y NOTIFICAR ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ	X	X												
PRIMER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI.		X												
PRIMER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR.		X												
EVALUACIÓN AL PRIMER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI	X													
EVALUACIÓN AL PRIMER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR	X													
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL OIC A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ	X													
FORMATOS A PRESENTAR TERCER TRIMESTRE														
CONVOCAR Y NOTIFICAR ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ	X	X												
SEGUNDO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI.		X												
SEGUNDO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR.		X												
EVALUACIÓN AL SEGUNDO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI	X													
EVALUACIÓN AL SEGUNDO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR	X													
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL OIC A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ	X													
FORMATOS A PRESENTAR CUARTO TRIMESTRE														
CONVOCAR Y NOTIFICAR ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ	X	X												
TERCER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI.		X												
TERCER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR.		X												
EVALUACIÓN AL TERCER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI	X													
EVALUACIÓN AL TERCER INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR	X													
SEGUIMIENTO POR PARTE DEL OIC A LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ	X													
CUARTO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI.		X												
CUARTO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR.		X												
EVALUACIÓN AL CUARTO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTCI	X													
EVALUACIÓN AL CUARTO INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES PTAR	X													
CONVOCAR Y NOTIFICAR ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ	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.

Nota 2: Las actividades programadas durante el mes de Diciembre se podrán presentar a la Secretaría de Contraloría a mas tardar la ultima semana correspondiente al mes de Enero de 2025.

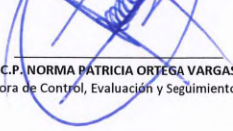
ELABORÓ:


C.P. DAYANARA MONTSERRAT ZAVALA VALENZUELA
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 OIC