

PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (OFICIALÍA MAYOR)	362 días	mié 24/08/16	jue 11/01/18	
DEFINICIÓN DE ENLACES CONTROL INTERNO	1 día	lun 16/01/17	lun 16/01/17	
Definir y nombrar los Enlaces de la Oficialía Mayor	1 día	lun 16/01/17	lun 16/01/17	Titular de OFMA
APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	6 días	jue 23/03/17	jue 30/03/17	
Aplicación de la Encuesta	2 días	jue 23/03/17	vie 24/03/17	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno Institucional
Concentrar la Información en un solo documento	3 días	lun 27/03/17	mié 29/03/17	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno Institucional
Notificarlo a la SFRC	1 día	jue 30/03/17	jue 30/03/17	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno Institucional
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	55 días	lun 20/02/17	vie 05/05/17	
Designación de Enlaces de Control Interno en OFMA	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	Coordinadores y Directores Generales
Capacitación a Enlaces de Administración de Riesgos	2 días	lun 06/03/17	mar 07/03/17	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno Institucional
Identificación y Análisis de Riesgos de la Institución	10 días	lun 27/03/17	vie 07/04/17	Enlaces de Control Interno
Elaboración de Matriz y Mapa de Riesgos Institucional	10 días	lun 10/04/17	vie 21/04/17	Enlaces de Control Interno

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
Determinación de Plan de Trabajo de Administración de Riesgos	4 días	mar 02/05/17	vie 05/05/17	Enlaces de Control Interno
ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES	204 días	lun 03/04/17	jue 11/01/18	
Elaboración y Validación de Primer Informe Trimestral	6 días	lun 03/04/17	lun 10/04/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Entrega de Informe al Titular	1 día	mié 12/04/17	mié 12/04/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Elaboración y Validación de Segundo Informe Trimestral	6 días	lun 03/07/17	lun 10/07/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Entrega de Informe al Titular	1 día	mié 12/07/17	mié 12/07/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Elaboración y Validación de Tercer Informe Trimestral	6 días	lun 02/10/17	lun 09/10/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Entrega de Informe al Titular	1 día	mié 11/10/17	mié 11/10/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Elaboración y Validación de Cuarto Informe Trimestral	6 días	mar 02/01/18	mar 09/01/18	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Entrega de Informe al Titular	1 día	jue 11/01/18	jue 11/01/18	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
ENTREGA DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	309 días	mié 24/08/16	lun 30/10/17	
Integración de Contenido para Informe	71 días	mié 24/08/16	mié 30/11/16	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Presentación de Propuesta	8 días	lun 16/10/17	mié 25/10/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Validación de Contenido	2 días	jue 26/10/17	vie 27/10/17	Titular de OFMA
Envío de informe a la SFRC	1 día	lun 30/10/17	lun 30/10/17	Coordinador de Control Interno
DETERMINACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA	190 días	lun 20/02/17	vie 10/11/17	
Designación de Enlaces a fin de difundir la información de Control Interno a cada una de las áreas de la OFMA	5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17	Coordinadores y Directores Generales
Elaboración de Encuesta de Clima Laboral	5 días	lun 07/08/17	vie 11/08/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Validación de Contenido	2 días	lun 14/08/17	mar 15/08/17	Coordinadora General de Capital Humano
Aplicación de Encuesta de Clima Laboral	3 días	mié 16/08/17	vie 18/08/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional
Análisis de Resultado y definición de Plan de Acciones	20 días	lun 21/08/17	vie 15/09/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
Incluir el apartado en materia de Control Interno en la página de la OFMA	40 días	lun 18/09/17	vie 10/11/17	Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace de Control Interno Institucional

Autorizó



C.P. Juan Francisco Larios Esparza
Oficial Mayor del Gobierno del Estado

Supervisó



LAE. Rodolfo Esquivel Cañedo
Coordinador de Control Interno OFMA

Integró



LAE. Guillermina Landeros Ávila
Enlace de Administración de Riesgos



LAE. Roberto Hernández Tiscareño
Enlace de Control Interno Institucional