

FORMATO PARA INTEGRAR PLAN DE TRABAJO ANUAL POR DEPARTAMENTO

DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ÁREA	PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN	NORMATIVIDAD Y CONTROL
DEPARTAMENTO	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN	24-FEBRERO-2017

PROGRAMA DE TRABAJO POR DEPARTAMENTO

EJE TEMÁTICO	Modernización y Transparencia											
LÍNEA DE ACCIÓN	Supervisión de la Gestión Administrativa del COBAO											
ACCIÓN	Integración del Plan Estratégico de Trabajo 2017 y dar seguimiento mediante análisis de informes trimestrales.											
META	Integrar el Plan Estratégico de Trabajo y dar seguimiento mediante informes trimestrales de 26 Departamentos y 2 Coordinaciones en el transcurso del ejercicio presupuestal 2017.											
DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	Seguimiento al P.E.T. 2017 = $\frac{\text{Informes integrados}}{\text{Informes programados}} \times 100\%$											
MEDIOS VERIFICACIÓN	Expedientes de planes de trabajo e informes trimestrales validados por Direcciones, Subdirecciones y Coordinaciones.											
SUPUESTO	Existe trabajo coordinado con las áreas correspondientes para llevar a cabo un Plan de Trabajo Institucional.											
CRONOGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVIDADES												
	Integración P.E.T.			1er Informe			2º Informe			3er Informe		Informe Final

FORMATO PARA INTEGRAR PLAN DE TRABAJO ANUAL POR DEPARTAMENTO

DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ÁREA	PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN	NORMATIVIDAD Y CONTROL
DEPARTAMENTO	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN	24-FEBRERO-2017

PROGRAMA DE TRABAJO POR DEPARTAMENTO

EJE TEMÁTICO	Modernización y Transparencia.											
LÍNEA DE ACCIÓN	Supervisión de la Gestión Administrativa.											
ACCIÓN	Realización de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno.											
META	Realizar 4 Sesiones Ordinarias del COCOI durante el Ejercicio 2017											
DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	Sesiones Ordinarias del COCOI 2017= $\frac{\text{Sesiones realizadas}}{\text{Sesiones programadas}} \times 100\%$											
MEDIOS VERIFICACIÓN	Expediente COCOI											
SUPUESTO	Existen condiciones normativas y administrativas para el control interno.											
CRONOGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVIDADES		1ª Sesión			2ª Sesión			3ª Sesión			4ª Sesión	

FORMATO PARA INTEGRAR PLAN DE TRABAJO ANUAL POR DEPARTAMENTO

DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ÁREA	PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN	NORMATIVIDAD Y CONTROL
DEPARTAMENTO	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA DE ELABORACIÓN	24-FEBRERO-2017

PROGRAMA DE TRABAJO POR DEPARTAMENTO

EJE TEMÁTICO	Modernización y Transparencia.											
LÍNEA DE ACCIÓN	Supervisión de la Gestión Administrativa.											
ACCIÓN	Implementación del Sistema de Control Interno (S.C.I.) 2017											
META	Integrar al Sistema de Control Interno del COBAO, 5 componentes del Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de Control Interno de la Administración											
DESCRIPCIÓN DE INDICADOR	Sistema de Control Interno COBAO = $\frac{\text{Componentes integrados}}{\text{Componentes considerados}} \times 100\%$											
MEDIOS VERIFICACIÓN	Respaldos documentales de los elementos integrados.											
SUPUESTO	Existe por parte de las áreas del COBAO, atención en tiempo y forma con los requerimientos del Sistema de Control Interno.											
CRONOGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVIDADES	Ambiente de control			Administración y Evaluación de Riesgos			Mecanismos de Control			Información y Comunicación		Autoevaluación