

[illegible][illegible]

Punto de partida		Acciones a priorizar		Acción de Mayor Impacto		Estrategia y seguimiento				Control y seguimiento	
Nombre	Descripción	Acciones a priorizar	Acción de Mayor Impacto	Acción de Mayor Impacto	Acción de Mayor Impacto	Acción de Mayor Impacto	Acción de Mayor Impacto	Acción de Mayor Impacto	Acción de Mayor Impacto	Acción de Mayor Impacto	Acción de Mayor Impacto
407.001	Identificación de riesgos por macroproyección	Formalizado	Si								
407.002	Aválisis de riesgos por macroproyección	Operando	Si	Realizar informe con el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos para ser enviado al PMA 2025.	30/01/2025	30/04/2025					
407.003	Medida de riesgos por macroproyección	Evidencia	Si	Orar el las acciones de medida en relación a los riesgos operativos mediante correo electrónico	30/01/2025	30/09/2025					
407.004	Acciones a priorizar	Acciones a priorizar	Si								

[illegible][illegible]

Punto de control	Descripción	Acciones a cumplir	Acción de mejora	Acción de mejora					Evaluación y seguimiento					Total de acciones		Control de seguimiento
				Medida	Medida	Medida	Medida	Medida	Señal de alerta	Señal de alerta	Señal de alerta	Señal de alerta	Señal de alerta	Señal de alerta	Señal de alerta	
6	Implementar y capacitar al personal para el manejo del formato de reporte de beneficiarios en relación con los objetivos institucionales de operación, atención, cumplimiento legal, seguridad de recursos y prevención de la corrupción.	Formalizado Operado Evidencia Actualizar	SI No SI SI	Implementar	Capacitar al personal sobre el procedimiento documental para generar acciones correctivas y emitir los reportes de control interno	30/04/2025	15/05/2025	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado

AUTORIZO
21 de abril del 2025
LIC. FERNANDO ROJO DE LA VEGA MOLINA
TITULAR DE LA INSTITUCIÓN

RECIBO
21 de abril del 2025
LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ELABORA
21 de abril del 2025
C.P. GUADALUPE EDNA SANTACRUZ
ENLACE DE CONTROL INTERNO