

Actividad 64-M-63									
Form.	Descripción	Acciones a desarrollar	Acción de Mayor	Desempeño	Unidad de Medida	Indicador de Desempeño	Meta de Desempeño	Meta de Desempeño	Meta de Desempeño
Form. 101.		Formulario	3						
Form. 102.		Operando	3						
Form. 103.		Evaluación	No						
Form. 104.		Actualización	3						

[illegible]

Punto de partida		Acciones a priorizar		Acción de Mayor Impacto		Evidencia y seguimiento				Construcción de la evidencia	
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
1	Identificación de riesgos por macroproceso	Formalizado	Si	Realizar reuniones con el equipo de trabajo de la Administración de Recursos para formular el PMM 2025.	30/01/2025	30/04/2025	30/09/2025	30/12/2025	30/03/2025	30/06/2025	30/09/2025
2	Análisis de riesgos por área de riesgo por macroproceso	Operando	Si	Realizar reuniones con el equipo de trabajo de la Administración de Recursos para formular el PMM 2025.	30/01/2025	30/04/2025	30/09/2025	30/12/2025	30/03/2025	30/06/2025	30/09/2025
3	Medida de riesgo por macroproceso	Evidencia	Si	Realizar reuniones con el equipo de trabajo de la Administración de Recursos para formular el PMM 2025.	30/01/2025	30/04/2025	30/09/2025	30/12/2025	30/03/2025	30/06/2025	30/09/2025
4	Medida de riesgo por macroproceso	Actualizar	Si	Realizar reuniones con el equipo de trabajo de la Administración de Recursos para formular el PMM 2025.	30/01/2025	30/04/2025	30/09/2025	30/12/2025	30/03/2025	30/06/2025	30/09/2025

[illegible][illegible]

Punto de Inicio	Descripción	Acciones a cumplir	Acción de Mejora	Acción de Mejora					Evaluación y seguimiento					Total de acciones		Control de Seguimiento y Evaluación
				Inicio	Medio	Fin	Fecha	Estado	Inicio	Medio	Fin	Fecha	Estado			
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 Operativo Evidencia	Si No Si	Implementar			20/04/2025	15/05/2025	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	Finalizado	70%	70%	70%
		Actualizar	Si											100%	100%	100%

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