



**Componente 1 Ambiente de Control, Componente 2 Evaluación de Riesgos
Componente 3 Actividades de Control, Componente 4 Información y Comunicación
Componente 5 Supervisión y Mejora Continua**

CONTROL INTERNO															
No.	COMPONENTE/ACTIVIDAD	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEP	OCT	NOV	DIC	Responsable	EVIDENCIA
1.	1 Realización del PTCl y PTAR													C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña	Programa firmado
	2 Primera Actualización de la MIR													Todas las Areas Advas. del IMADES	Documento actualizado
	2 Segunda actualización de la MIR													Todas las Areas Advas. del IMADES	Documento actualizado
	2 Tercera actualización de la MIR													Todas las Areas Advas. del IMADES	Documento actualizado
	2 Cuarta actualización de la MIR													C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña	Reportes firmados
	1 Realización del primer reporte de avances del PTCl													Ingra. Guadalupe Ventura Esqueda	Reportes firmados
	1 Realización del segundo reporte del PTCl													C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña	Reportes firmados

"La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora"

