



Programa de Trabajo de Control Interno y de Riesgo 2021

Componente 1 Ambiente de Control, Componente 2 Evaluación de Riesgo		CONTROL INTERO												Responsable	EVIDENCIA	
Componente 3 Actividades de Control, Componente 4 Información y Comunicación																
Componente 5 Supervisión y Mejora Continua																
No.	COMPONENTE/ACTIVIDAD	ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.	1 Realización del PTCI y PTAR 2021														C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda	Programa firmado
2.	2 Primera Actualización de la MIR 2021														Todas las Áreas Advas. del IMADES	Documento actualizado
3.	2 Segunda actualización de la MIR 2021														Todas las Áreas Advas. del IMADES	Documento actualizado
4.	2 Tercera actualización de la MIR 2021														Todas las Áreas Advas. del IMADES	Documento actualizado
5.	2 Cuarta actualización de la MIR 2020														Todas las Áreas Advas. del IMADES	Documento actualizado
6.	2 Informe anual de la MIR 2020														Todas las Áreas Advas. del IMADES	informe
7.	1 Realización del primer reporte de avances del PTCI														C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña Ingra. Ma. Guadalupe Ventura Esqueda	Reportes firmados

Handwritten initials: A X G

