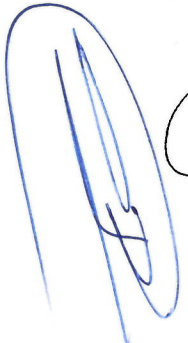


INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO
MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DEL CONTROL INTERNO
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2016

COMPONENTES Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8. Buzón de quejas y/o sugerencias						
V. SUPERVISIÓN: Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua el control interno mediante una vigilancia y evaluaciones periódicas a su eficacia, eficiencia y economía.						
1. Evaluaciones continuas e independientes.						
2. Confrontación de información para evaluar los atributos de calidad y utilidad de la misma.						
3. Revisión periódica de las condiciones de operación, para determinar si los procedimientos siguen vigentes o las condiciones los han hecho obsoletos o inadecuados.						
4. Revisión y actualización periódica de los entregables de los componentes del sistema de control.						
5. Identificación de los controles débiles, insuficientes o innecesarios.						
6. Auto evaluación del cumplimiento de los principales criterios de control diseñados y en operación por parte de los superiores jerárquicos.						
7. Reportes de deficiencias						
8. Auditorías internas y/o externas						
9. Reporte de Acciones correctivas.						
10. Contar con un software para automatizar los componentes 4 y 5 del sistema de control interno						

IEEG MEMICI CRONOGRAMA DE TRABAJO 2017			
1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.

Sean Calvantes
 TRESO



Francisco

13/14

Infante

cfv

Sanchez