

# INSTRUCTIVO DE LLENADO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE REVISIÓN DE CONTROL INTERNO

<b>Código</b> PE-DAD-004	<b>Revisión</b> 03	<b>Fecha Edición</b> 03/11/2023	<b>Vigencia</b> 03/11/2025
-----------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

## REVISIÓN EN SITIO DE CONTROL INTERNO

Nombre Dependencia: \_\_\_\_\_

Fecha de Revisión: \_\_\_\_\_

REFERENCIA MEMICI	ELEMENTOS A EVALUAR	D	I	DI	NC	EVIDENCIAS
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>						
<b>Principio 1</b> <b>Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso</b>	El Órgano de Gobierno, en su caso El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.  Puntos de Interés: <ul style="list-style-type: none"> <li>Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.</li> <li>Normas de Conducta.</li> <li>Apego a las Normas de Conducta.</li> <li>Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.</li> <li>Apego, Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción.</li> </ul>	3	4	5	6	7
<b>Artículo 2</b> <b>Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia</b>	El Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular es responsable de supervisar el funcionamiento del control interno, a través de la Administración y las instancias que establezca para tal efecto. Puntos de Interés:					
<b>REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PTCI</b>						
ELEMENTO DE CONTROL	ACCIONES A IMPLEMENTAR PROGRAMADAS	D	I	DI	NC	EVIDENCIAS
8	9					
COMENTARIOS GENERALES:						



ELABORO

10

REVISO

11

COORDINADOR DE DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO Y CONTROL ASIGNADO  
(A) PARA REVISIÓN

DIRECTOR(A) DE DESARROLLO  
ADMINISTRATIVO

D = Definido y/o Documentado I = Implementado y en operación DI = Documentado u operando de manera incorrecta o incompleta NC = No Cumple  
Nota: Este reporte se basa en el Marco Integrado de Control Interno (MEMICI).  
F-DAD-010 Rev. 04

Página 7 de 7

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE REVISIÓN DE CONTROL INTERNO

<b>Código</b> PE-DAD-004	<b>Revisión</b> 03	<b>Fecha Edición</b> 03/11/2023	<b>Vigencia</b> 03/11/2025
-----------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

### INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

<b>Dato</b>	<b>No de Identificación</b>	<b>Contenido</b>
<b>Nombre de la Dependencia/Organismos</b>	1	Especificar el nombre de la Dependencia u Organismo que se esta revisando
<b>Fecha de Revisión</b>	2	Especificar la fecha programada de la visita de revisión
<b>D</b>	3	Especificar si el punto a revisar está Definido o Documentado
<b>I</b>	4	Especificar si el punto a revisar esta Implementado y en operación
<b>DI</b>	5	Especificar si el punto a revisar está Documentado u operando de manera incorrecta o incompleta
<b>NC</b>	6	Especificar si el punto a revisar no cumple
<b>Evidencia</b>	7	Especificar la evidencia que se muestra en la revisión de cada uno de los puntos
<b>Elemento de Control</b>	8	Especificar el elemento de control que se está revisando en base al PTCI
<b>Acciones a implementar programadas</b>	9	Anotar las acciones programadas en el PTCI
<b>Elaboro</b>	10	Firma y Nombre del Coordinador de Desarrollo Administrativo y control que elaboro el reporte
<b>Reviso</b>	11	Firma y Nombre del Director (a) de Desarrollo Administrativo que reviso.