|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia/Organismo:** |  | **No. de Oficio de Descarga** |  |
| **No. de Oficio de Revisión:** |  | **No. de Seguimiento:** |  |

| **REFERENCIA MEMICI** | **ELEMENTOS DE CONTROL** | **ACCIONES PROGRAMADAS** | **% CUMPLIMIENTO:** |
| --- | --- | --- | --- |
| **AMBIENTE DE CONTROL** | | | |
| **Principio 1** |  |  | |

| **DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** | **RECOMENDACIÓN** |
| --- | --- |
|  |  |

| **REFERENCIA MEMICI** | **ELEMENTOS DE CONTROL** | **ACCIONES PROGRAMADAS** | **% CUMPLIMIENTO:** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** | | | |
| **Principio 6** |  |  | |

| **DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** | **RECOMENDACIÓN** |
| --- | --- |
|  |  |

| **REFERENCIA MEMICI** | **ELEMENTOS DE CONTROL** | **ACCIONES PROGRAMADAS** | **% CUMPLIMIENTO:** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES DE CONTROL** | | | |
| **Principio 10** |  |  | |

| **DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** | **RECOMENDACIÓN** |
| --- | --- |
|  |  |

| **REFERENCIA MEMICI** | **ELEMENTOS DE CONTROL** | **ACCIONES PROGRAMADAS** | **% CUMPLIMIENTO:** |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN** | | | |
| **Principio 13** |  |  | |

| **DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** | **RECOMENDACIÓN** |
| --- | --- |
|  |  |

| **REFERENCIA MEMICI** | **ELEMENTOS DE CONTROL** | **ACCIONES PROGRAMADAS** | **% CUMPLIMIENTO:** |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUPERVISIÓN** | | | |
| **Principio 16** |  |  | |

| **DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** | **RECOMENDACIÓN** |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ** |  | **REVISÓ** |
| COORDINADOR (A) DE DESARROLLO ADMINITRATIVO Y CONTROL ASIGNADO (A)PARA REVISIÓN |  | DIRECTOR(A) DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO |