

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE ACCIONES A IMPLEMENTAR

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

### Acciones a Implementar

Nombre Dependencia: \_\_\_\_\_ No. Oficio de Revisión: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

[illegible]

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE ACCIONES A IMPLEMENTAR

<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

Dato	No de Identificación	Contenido
<b>Nombre de la Dependencia/Organismos</b>	1	Especificar el nombre de la Dependencia u Organismo que se está revisando
<b>Nº de Oficio de Revisión</b>	2	Nº Oficio de Programación de la Revisión
<b>Fecha</b>	3	Fecha de Llenado del Formato Acciones a Implementar
<b>Componente de Control Interno</b>	4	Especificar el Componente de Control Interno revisado
<b>Referencia Principio MEMICI</b>	5	Nº Elemento o Principio revisado
<b>Elementos</b>	6	Especificar lo que establece el Elemento o Principio Evaluado
<b>Recomendación</b>	7	Especificar las recomendaciones que se hicieron en el Informe de Revisión
<b>Acciones a Implementar</b>	8	Especificar las acciones que se van a implementar para solventar las recomendaciones.
<b>Fecha Compromiso</b>	9	Fechas compromisos de las acciones a implementar