


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

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

Gobierno del Estado



SEFIRC

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y FISCACIÓN DE COMISIÓN

Coahuila de Zaragoza

PROGRAMA DE REVISIÓN DE CONTROL INTERNO

VISITAS DE REVISIÓN															
NO	DEPENDENCIA AL ORGANISMO	MES										MES	COORDINADOR DE DESARROLLO ADHYO Y CONTROL ASIGNADO	RECURSOS	
		18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2			
1	1		2											3	4
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															

DEPENDENCIA / ORGANISMO ASIGNADO

APOYO EN REVISIÓN AL ORGANISMO

Cuentan con fondos de Recursos Federales

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

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

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

Dato	No de Identificación	Contenido
Dependencia/Organismo	1	Especificar la Dependencia u Organismo al que se le esta dando seguimiento
Mes	2	Se especificara la fecha y Mes de la Programación se marcara el recuadro de color naranja cuando sea Dependencia asignada y de color amarillo si el Coordinador va de Apoyo en la Revisión
Coordinador de Desarrollo Administrativo y Control Asignado	3	Se especifica el Coordinador de Desarrollo Administrativo y Control Asignado por cada Dependencia y/o Organismo
Recursos	4	Se especifica el tipo de recurso que se necesitara para cada visita. Si es visita local solo se necesitara el Vehículo asignado Si es visita foránea se tendrá que anotar Viáticos