LÍNEA DE TIEMPO DE CONTROL INTERNO EN DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Secretaría de la Función Pública
Gobierno de Puebla

ENERO

PRESENTACIÓN:

- **Informe Anual** del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).
- **Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**.
- Reporte de Avances Trimestral (RAT) del (PTCI) **(4o. Trimestre octubre-diciembre).**
- **Evaluación del OIC** al RAT del PTCI 4º. Trimestre.
- **Reporte Anual del Análisis** del Desempeño Institucional.

FEBRERO

- **Informe de Resultados de la Evaluación del OIC** al Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y al PTCI.

ABRIL

- Presentación al OIC del Reporte de Avances Trimestral (RAT) del PTCI y PTAR correspondiente al 1er. Trimestre enero-marzo.
- Evaluación del OIC al RAT del PTCI y PTAR del 1er. Trimestre.

JULIO

- **Presentación al OIC** del **Reporte de Avances Trimestral** (RAT) del **PTCI y PTAR** correspondiente al **2do. Trimestre abril-junio.**
- **Evaluación del OIC** al RAT del PTCI y PTAR del 2do. Trimestre.

OCTUBRE

- **Presentación al OIC** del **Reporte de Avances Trimestral (RAT) del PTCI y PTAR del 3er. Trimestre julio-septiembre.**
- **Evaluación del OIC al RAT** del PTCI y PTAR del 3er. Trimestre.
- **INICIO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** (Mapa de Riesgos, Matriz de Riesgos y PTAR).
- Requisitar Formato de **Análisis y Atención de Riesgos.**

DICIEMBRE

- **Fecha máxima** para realizar la **CUARTA SESIÓN ORDINARIA del COCODI,** con información del **3er. Trimestre julio-septiembre** del año en curso.
- **CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS** (Mapa de Riesgos, Matriz de Riesgos y PTAR.
- **Revisión del OIC al PTCI, Mapa, Matriz y PTAR.**

ENERO

PRESENTACIÓN:

- Mapa, Matriz de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- Reporte de Avance Trimestral (RAT) del PTAR 4o Trimestre octubre-diciembre.
- Evaluación del OIC al RAT del PTAR 4º. Trimestre.
- Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos.

MARZO

- **Fecha máxima** para realizar la **PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del COCODI,** con información a enterar del **4º. Trimestre octubre diciembre del año anterior.**

JUNIO

- **Fecha máxima** para realizar la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA del COCODI,** con información a enterar del **1er. Trimestre enero-marzo** del año en curso.

SEPTIEMBRE

- **Fecha máxima** para realizar la **TERCERA SESIÓN ORDINARIA del COCODI,** con información a enterar del **2do. Trimestre abril-junio** del año en curso.

NOVIEMBRE

- **EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)** DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
- SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.