



SECRETARÍA DE CULTURA

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	1	Elaborar un Manual de Inducción para dar a conocer a los servidores públicos las metas y objetivos, visión y misión institucional.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Administración	Hugo Fernando Huesca Granciano	Manual de Inducción.
					Institucional	2	Difundir los objetivos y metas institucionales entre el personal de la Secretaría.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Administración	Hugo Fernando Huesca Granciano	Acuses de manifiesto por escrito de los servidores públicos de la Secretaría de Cultura de que conocen metas, objetivos, visión y misión institucionales.
					Institucional	3	Hacer campaña de difusión del contenido del Código de Conducta al personal de la Institución.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Administración	Hugo Fernando Huesca Granciano	Correos electrónicos.
PRIMERA	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	4	Difundir los objetivos y metas institucionales entre el personal de la Secretaría.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Administración	Hugo Fernando Huesca Granciano	Acuses de manifiesto por escrito de los servidores públicos de la Secretaría de Cultura de que conocen metas, objetivos, visión y misión institucionales.
PRIMERA	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	100.0	100.0								
PRIMERA	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	100.0	100.0								

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100.0	70.0	PP1	5	Actualizar y registrar en el SANI, el Manual de Organización Específico, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Manual de Organización Específico registrado en el SANI.
					PP2	6	Actualizar y registrar en el SANI, el Manual de Organización Específico, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Manual de Organización Específico registrado en el SANI.
					PP3	7	Actualizar y registrar en el SANI, el Manual de Organización Específico, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Manual de Organización Específico registrado en el SANI.
					PP4	8	Actualizar y registrar en el SANI, el Manual de Organización Específico, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Manual de Organización Específico registrado en el SANI.
					PP5	9	Actualizar y registrar en el SANI, el Manual de Organización Específico, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Manual de Organización Específico registrado en el SANI.
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	10	Realizar la actualización de los perfiles de las plazas de estructura.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Administración	Hugo Fernando Huesca Granciano	Perfiles actualizados. Actas del Comité Técnico de Profesionalización.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	100.0	73.3	PP1	11	Actualizar y registrar en el SANI: Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Manual de Organización Específico registrado en el SANI. Manual de Procedimientos registrado en el SANI.
					PP2	12	Actualizar y registrar en el SANI: Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Manual de Organización Específico registrado en el SANI. Manual de Procedimientos registrado en el SANI.
					PP3	13	Actualizar y registrar en el SANI: Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Manual de Organización Específico registrado en el SANI. Manual de Procedimientos registrado en el SANI.
					PP4	14	Actualizar y registrar en el SANI: Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Manual de Organización Específico registrado en el SANI. Manual de Procedimientos registrado en el SANI.
					PP5	15	Actualizar y registrar en el SANI: Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos, conforme al Reglamento Interior y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Manual de Organización Específico registrado en el SANI. Manual de Procedimientos registrado en el SANI.
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	80.0	36.7	PP1	16	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
					PP2	17	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
					PP3	18	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
					PP4	19	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
					PP5	20	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	40.0	26.7	PP1	21	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP2	22	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP3	23	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP4	24	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP5	25	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
SEGUNDA	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	40.0	26.7	PP1	26	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP2	27	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP3	28	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP4	29	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP5	30	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	40.0	26.7	PP1	31	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Oficio dando a conocer el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP2	32	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Oficio dando a conocer el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP3	33	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Oficio dando a conocer el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP4	34	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Oficio dando a conocer el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP5	35	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Oficio dando a conocer el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Reportes trimestrales de seguimiento.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	20.0	20.0	PP1	36	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP2	37	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP3	38	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP4	39	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
					PP5	40	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos. Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.
TERCERA	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	80.0	40.0	PP1	41	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Diagnóstico autorizado.
					PP2	42	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Diagnóstico autorizado.
					PP3	43	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Diagnóstico autorizado.
					PP4	44	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Diagnóstico autorizado.
					PP5	45	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Diagnóstico autorizado.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	100.0	86.7	PP1	46	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Informe autorizado del análisis. Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.
					PP2	47	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Informe autorizado del análisis. Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.
					PP3	48	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Informe autorizado del análisis. Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.
					PP4	49	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Informe autorizado del análisis. Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.
					PP5	50	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Informe autorizado del análisis. Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.
TERCERA	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	80.0	80.0	PP1	51	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.
					PP2	52	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.
					PP3	53	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.
					PP4	54	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.
					PP5	55	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	60.0	40.0	PP1	56	Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).
					PP2	57	Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).
					PP3	58	Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).
					PP4	59	Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).
					PP5	60	Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).
TERCERA	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100.0	100.0								
TERCERA	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	20.0	20.0	PP1	61	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Informe de resultado del diagnóstico.
					PP2	62	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Informe de resultado del diagnóstico.
					PP3	63	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Informe de resultado del diagnóstico.
					PP4	64	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Informe de resultado del diagnóstico.
					PP5	65	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Informe de resultado del diagnóstico.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	60.0	43.3	PP1	66	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
					PP2	67	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
					PP3	68	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
					PP4	69	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
					PP5	70	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplos del mecanismo operando.
TERCERA	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100.0	100.0								
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	100.0	83.3	PP1	71	Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Inventario de TIC's.
					PP2	72	Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Inventario de TIC's.
					PP3	73	Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Inventario de TIC's.
					PP4	74	Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Inventario de TIC's.
					PP5	75	Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Inventario de TIC's.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	40.0	23.3	PP1	76	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Inventario de necesidades de TIC's.
					PP2	77	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Inventario de necesidades de TIC's.
					PP3	78	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Inventario de necesidades de TIC's.
					PP4	79	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Inventario de necesidades de TIC's.
					PP5	80	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Inventario de necesidades de TIC's.
TERCERA	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's, y	60.0	60.0	PP1	81	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas. Correos o circulares de difusión del control para la baja de accesos.
					PP2	82	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas. Correos o circulares de difusión del control para la baja de accesos.
					PP3	83	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas. Correos o circulares de difusión del control para la baja de accesos.
					PP4	84	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas. Correos o circulares de difusión del control para la baja de acceso.
					PP5	85	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas. Correos o circulares de difusión del control para la baja de accesos.
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100.0	100.0								

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	80.0	56.7	PP1	86	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Oficio de instrucción de que los informes deben ser firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
					PP2	87	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Oficio de instrucción de que los informes deben ser firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
					PP3	88	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Oficio de instrucción de que los informes deben ser firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
					PP4	89	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Oficio de instrucción de que los informes deben ser firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
					PP5	90	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Oficio de instrucción de que los informes deben ser firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
CUARTA	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	80.0	80.0	PP1	91	Formalizar los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Informes firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
					PP2	92	Formalizar los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Informes firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
					PP3	93	Formalizar los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Informes firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
					PP4	94	Formalizar los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Informes firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.
					PP5	95	Formalizar los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Informes firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
CUARTA	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100.0	100.0								
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100.0	100.0								
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	100.0								
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0								



SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	80.0	73.3	PP1	96	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.
					PP2	97	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.
					PP3	98	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.
					PP4	99	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.
					PP5	100	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.



SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	60.0	60.0	PP1	101	Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Metodología implementada en caso de observaciones recurrentes y de alto impacto.
					PP2	102	Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Metodología implementada en caso de observaciones recurrentes y de alto impacto.
					PP3	103	Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Metodología implementada en caso de observaciones recurrentes y de alto impacto.
					PP4	104	Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Metodología implementada en caso de observaciones recurrentes y de alto impacto.
					PP5	105	Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Metodología implementada en caso de observaciones recurrentes y de alto impacto.

SECRETARÍA DE CULTURA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	0.0	0.0	PP1	106	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Noé Sánchez Arroyo	Matriz de trabajo. Informe anual del SCII. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control.
					PP2	107	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Director General del Centro Nacional de las Artes	Matriz de trabajo. Informe anual del SCII. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control.
					PP3	108	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Jesús Antonio Rodríguez Aguirre	Matriz de trabajo. Informe anual del SCII. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control.
					PP4	109	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.	2019-02-01	31-10-2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical	Eduardo García Barrios	Matriz de trabajo. Informe anual del SCII. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control.
					PP5	110	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.	2019-02-01	31-10-2019	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Leticia Cadena Gutierrez	Matriz de trabajo. Informe anual del SCII. Informe de Verificación del Órgano Interno de Control.
Número AM = 110												
<div><div> Alejandra Frausto Guerrero Autorizó Titular de la Institución (Firma)</div><div> Omar Monroy Rodríguez Revisó Coordinador de Control Interno (Firma)</div><div> Noé Sánchez Arroyo Elaboró Enlace del SCII (Firma)</div></div>												