

COMPONENTE/PRIN CIPLO	Punto de Interés	ACTIVIDAD DE CONTROL	OBJETIVO	ACCIONES	U.R	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	% de Avance por Trimestre				TOTAL
									I	II	III	IV	
01. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso	P01.P104 P01.P105	Posicionar en el personal el contenido del Código de Ética y de Conducta mediante la difusión y capacitaciones permanentes. (Programa trabajo del Comité de Ética e Integridad).	Mejorar el grado de cumplimiento del componente " Ambiente de Control" reforzando el PROGRAMA DE INTEGRIDAD conforme a las propuestas recibidas de los servidores públicos evaluados.	Presentar el Plan Anual de Trabajo de Ética e Integridad.	Unidad de Planeación	01/03/2021	30/04/2021						0%
02. Ejercer la responsabilidad de vigilancia	P02.P102	Realizar capacitaciones al personal de nivel directivo/operativo con el tema contenido y alcance del sistema de control interno institucional.	Contribuir a que los servidores públicos responsables de las actividades sustantivas de las áreas, de manera intrínseca identifiquen y fortalezcan su Control Interno (sensibilización).	Elaborar programa de capacitaciones con el tema Contenido y alcance del Sistema de Control Interno Institucional.	Unidad de Planeación	01/03/2021	30/09/2021						0%
14. Comunicar internamente	P14.P101	Difundir el contenido de la misión y visión institucional y resultados del POA y la MIR.	Informar el logro y avance de los objetivos al personal (POA y la MIR) en cumplimiento al mandato legal del ISSSTESON y a la Misión y Visión Institucional.	Difundir en la página web del ISSSTESON la información de los objetivos y programas institucionales, para conocimiento del personal. Difundir el contenido de la Misión y Visión Institucional.	Unidad de Planeación/ Unidad de Enlace de Comunicación Social	01/04/2021	31/12/2021						0%

Autorizo
C.P. José Martín Nava Valarde
Director General del ISSSTESON y Presidente del COCODI

Revisó
C.P. Eduardo Soto González
Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia y Coordinador de Control Interno del COCODI

Elaboró
Lic. Martha Beatriz López López
Enlace de Control Interno