



CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PLAN DE TRABAJO 2025

Primer Trimestre 2025		
Actividad	Fecha	Estatus
Evaluación del Proceso (C.I. y A.R)	10/01/2025	
Plan de Trabajo C.I. y A.R. Áreas Administrativas	10/01/2025	
1er. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	04/04/2025	
1er. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	11/04/2025	
Entrega Reporte Institucional al Órgano Interno de Control	11/04/2025	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	22/04/2025	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	13/05/2025	
Atención de las observaciones generadas por el OIC		
Segundo Trimestre 2025		
Actividad	Fecha	Estatus
2do. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	07/07/2025	
2do. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	15/07/2025	
Entrega Reporte Institucional al Órgano Interno de Control	15/07/2025	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	24/07/2025	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	31/07/2025	
Atención de las observaciones generadas OIC		

Tercer Trimestre 2025		
Actividad	Fecha	Estatus
3er. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	06/10/2025	
3er. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	15/10/2025	
Entrega Reporte Institucional al Órgano Interno de Control	15/10/2025	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	24/10/2025	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	31/10/2025	
Atención de las observaciones generadas OIC		
Cuarto Trimestre 2025		
Actividad	Fecha	Estatus
4to. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	07/01/2026	
Sesión Comité pre cierre	15/12/2025	
4to. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	15/01/2026	
Entrega Reporte Institucional al Órgano Interno de Control	15/01/2026	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	Sujeta a calendario de sesiones	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	31/01/2026	
Atención de las observaciones generadas OIC		
Informe Anual Institucional	31/01/2026	
Entrega Informe Anual Institucional a la Secretaría de Contraloría	31/01/2026	
Entrega Informe Anual Institucional al Órgano Interno de Control	31/01/2026	
Entrega de Informe Anual Institucional al Comité de Control y Desempeño Institucional en la 1a. Sesión	09/02/2026	
Entrega de Informe Anual Institucional a la Junta de Gobierno en la 1a. Sesión	Sujeta a calendario de sesiones	

