



## CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

### PLAN DE TRABAJO 2026

Primer Trimestre 2026		
Actividad	Fecha	Estatus
Evaluación del Proceso (C.I. y A.R)	06/02/2026	
Plan de Trabajo C.I. y A.R. Áreas Administrativas	14/02/2026	
1er. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	13/04/2026	
1er. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	27/04/2026	
Entrega Reporte Institucional al Organo Interno de Control	27/04/2026	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	27/04/2026	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	11/05/2026	
Atencion de las observaciones generadas por el OIC		
Segundo Trimestre 2026		
Actividad	Fecha	Estatus
2do. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	06/07/2026	
2do. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	17/07/2026	
Entrega Reporte Institucional al Organo Interno de Control	17/07/2026	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	20/07/2026	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	13/08/2026	
Atención de las observaciones generadas OIC		

Tercer Trimestre 2026		
Actividad	Fecha	Estatus
3er. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	06/10/2026	
3er. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	16/10/2026	
Entrega Reporte Institucional al Organo Interno de Control	16/10/2026	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	19/10/2026	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	30/10/2026	
Atencion de las observaciones generadas OIC		
Cuarto Trimestre 2026		
Actividad	Fecha	Estatus
4to. Reporte Trimestral CI y AR Áreas Administrativas	08/01/2027	
4to. Reporte Trimestral Institucional CI y AR	15/01/2027	
Entrega Reporte Institucional al Órgano Interno de Control	15/01/2027	
Entrega Reporte Institucional a la Junta de Gobierno	Sujeta a calendario de sesiones	
Sesión Comité de Control y Desempeño Institucional	29/01/2027	
Atencion de las observaciones generadas OIC		
Informe Anual Institucional	29/01/2027	
Entrega Informe Anual Institucional a la Secretaría de Contraloría	29/01/2027	
Entrega Informe Anual Institucional al Organo Interno de Control	29/01/2027	
Entrega de Informe Anual Institucional al Comité de Control y Desempeño Institucional en la 1a. Sesión	08/02/2027	
Entrega de Informe Anual Institucional a la Junta de Gobierno en la 1a. Sesión	Sujeta a calendario de sesiones	