**Anexo I. Planeación**

**Objetivo**

Establecer las actividades a desarrollar para llevar a cabo el ejercicio de validación y monitoreo que sustente el diagnóstico del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Estado de Quintana Roo.

El Coordinador de Control Interno de la Institución realizará el ejercicio de validación en reuniones de trabajo con el personal de las áreas responsables del establecimiento de los controles, de acuerdo con sus funciones y atribuciones de estas últimas establecidas en su Reglamento Interior.

De acuerdo con el tipo de nivel, se realizarán las siguientes actividades:

**NIVEL ALTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Actividades*** | ***Fecha*** | | ***Alcance*** | ***Entregables*** |
| ***Inicio*** | ***Término*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Validación de Controles. | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Revisión de la evidencia documental mediante la que se acredite el diseño y ejecución del control, para en su caso, establecer las acciones de mejora a instrumentar. | Matriz de validación. |
| Monitoreo de los Controles. | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Obtención y revisión de la evidencia documental para evaluar la efectividad de los controles que, de acuerdo con la validación, se encuentran en grado de instrumentación Avanzado. | Matriz de monitoreo documentada. |
| Relación de acciones de mejora. | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Documentar las deficiencias de control detectadas y establecer las acciones a instrumentar. | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables. |

**NIVEL PROCESO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Actividades*** | ***Fecha*** | | ***Alcance*** | ***Entregables*** |
| ***Inicio*** | ***Término*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Revisión de los controles específicos objeto de validación y de los indicadores de efectividad. | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Actualización de controles específicos y de indicadores | Matriz de validación y monitoreo actualizadas por proceso. |
| Validación de los controles. | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Revisión de la evidencia documental mediante la que se acredite el diseño y ejecución del control, para en su caso, establecer las acciones de mejora a instrumentar. | Matrices de validación documentadas por proceso. |
| Monitoreo de los controles. | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Obtención y revisión de la evidencia documental, para evaluar la efectividad de los controles que de acuerdo con la validación, se encuentran en grado de instrumentación avanzado. | Matrices de monitoreo documentadas |
| Relación de acciones de mejora. | dd/mm/aa | dd/mm/aa | Documentar las deficiencias de control detectadas y establecer las acciones a instrumentar. | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables. |