|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. de Acuerdo** | **Descripción** | **Responsable** | **Fecha Compromiso** | **Impacto Negativo de No Cumplirse** |
| **E J E M P L O: de los 6 acuerdos permanentes que se deben emitir después de cada sesión ordinaria y** que se actualizará Año, # Trimestre, fecha de los primeros 15 días hábiles de los meses de ENERO-ABRIL-JULIO y OCTUBRE  ACUERDO-PERMANENTE-COCODI-xxxxxxx | 1.- Enviar al Titular del Órgano Interno de Control en (Dependencia/Entidad), el Reporte de Avances Trimestral del PTCI (Año), correspondiente al (mencionar # del trimestre y los meses del trimestre) a más tardar el (mencionar fecha dentro de los primeros 15 días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre fecha en que se entregue el Reporte trimestral). | > (Nombre), Coordinador de Control Interno del COCODI  > (Nombre), Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). |  | **EJEMPLO:** De no entregar (nombre de la dependencia/entidad) en tiempo y forma su reporte de avance trimestral del PTCI, el Órgano Interno de Control (OIC), no podrá emitir su informe de evaluación y por ende no se dispondrá de información actualizada para la adecuada toma de decisiones sobre el particular, así como el incumplimiento al Numeral 18 fracción II inciso a) del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Puebla.  O BIEN CADA OIC MENCIONARÁ LO QUE CONSIDERE CONVENIENTE |
| ACUERDO- | 2.-Cumplimiento a la presentación del Reporte de Avances Trimestral del PTCI (Año), correspondiente al (mencionar # del trimestre y los meses del trimestre y año), de (Dependencia/Entidad) al COCODI y a la Junta de Gobierno en la (3 de sesión) Sesión Ordinaria de (año) de cada Comité. | > (Nombre), Coordinador de Control Interno del COCODI  > (Nombre), Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). | 2ª. Sesión Ordinaria (año) del COCODI y del Órgano de Gobierno. |  |
| ACUERDO- | 3.- Cumplimiento a la presentación del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTCI (año), correspondiente al (mencionar # del trimestre y los meses del trimestre), al COCODI y a la Junta de Gobierno en el (Dependencia/Entidad), en la Segunda Sesión Ordinaria (año) de cada Comité. | > (Nombre), Coordinador de Control Interno del COCODI  > (Nombre), Vocal Ejecutivo del COCODI. | 2ª. Sesión Ordinaria (año) del COCODI y del Órgano de Gobierno. |  |
| ACUERDO- | 4.- Enviar al Titular del Órgano Interno de Control en (Dependencia/Entidad), el Reporte de Avances Trimestral del PTAR (año), correspondiente al (mencionar # del trimestre y los meses del trimestre) a más tardar el (mencionar fecha dentro de los primeros 15 días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre fecha en que se entregue el Reporte trimestral). | > (Nombre), Coordinador de Control Interno del COCODI.  > (Nombre), Enlace de Administración de Riesgos del COCODI. | > fecha acordada |  |
| ACUERDO- | 5.- Cumplimiento a la presentación del Reporte de Avances Trimestral del PTAR (año) correspondiente al (mencionar # del trimestre y los meses del trimestre), al COCODI y a la Junta de Gobierno del (Dependencia/Entidad), en la (# de Sesión Ordinaria de año) de cada Comité. | > (Nombre), Coordinador de Control Interno del COCODI.  > (Nombre), Enlace de Administración de Riesgos del COCODI. | > # de sesión ordinaria |  |
| ACUERDO- | 6.- Cumplimiento a la presentación del Informe de Evaluación del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances Trimestral del PTAR (año), correspondiente al (mencionar # del trimestre y los meses del trimestre), al COCODI y a la Junta de Gobierno del (dependencia/entidad), en la la (# de Sesión Ordinaria de año) de cada Comité. | > (Nombre), Coordinador de Control Interno del COCODI  > (Nombre), Vocal Ejecutivo del COCODI. | 2ª. Sesión Ordinaria (año) del COCODI y del Órgano de Gobierno. |  |
| Ejemplo de ACUERDO DE CUMPLIMIENTO (cuando se pacte algún compromiso a cumplir con fecha específica para asegurar su cumplimiento. | Enviar al Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la (dependencia/entidad), a más tardar el **31 de diciembre de 2024, el Mapa de Riesgos, Matriz de Riesgos-y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos PTAR 2025**, **para revisión y retroalimentación del OIC, y su posterior autorización y firmas correspondientes para su** presentación en la 1a. Sesión Ordinaria del COCODI de 2025. | > (Nombre), Coordinador de Control Interno del COCODI.  > (Nombre), Enlace de Administración de Riesgos del COCODI. | > 31 de diciembre de 2024.  > 1ª. S.O. del COCODI de 2025 |  |