

Los controles: responsables actividad?	Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo?		Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control?		Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción		¿Se enunciaron acciones de mejora?			¿Mejoraron los controles?			¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción?		¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?		Ejecución de los controles	
	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI		NO
		X		X											X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se ejecutan de manera periódica y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado.
		X		X											X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se ejecutan de manera periódica y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado.
		X		X											X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se ejecutan de manera periódica y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado.
		X		X											X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se ejecutan de manera periódica y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado.
		X		X											X		X		X	La Oficina Asesora de Evaluación Interna evidencia que los controles establecidos cuentan con responsable, la Oficina Asesora de Planeación informa que se ejecutan de manera periódica y cuentan con evidencias, así mismo, que no han requerido acciones adicionales al no habersen materializado.