



Alicia Martínez <alglided@gmail.com>

SE ATIENDE REQUERIMIENTO DGINDEECULT

3 mensajes

Claudia Mendiola <indecult.claudia@gmail.com>

3 de abril de 2020, 15:51

Para: alglided@gmail.com

Cc: Jesusgalindoc1983@gmail.com

Estimada Alicia Martínez:

De conformidad con lo requerido, procedo a contestar puntualmente los cuestionamientos solicitados:

1.y 2. A través del presente, adjunto en formato Word los formatos C1 - C3, debidamente llenados como se indica.

3. Hacer mención si cuentan con un Control Interno:

De acuerdo a la actual contingencia y con la medida implementada de trabajo a distancia esta Dirección General, ha implementado los siguientes mecanismos de control interno para mitigar los riesgos del área:

- a) Registro diario e individual de actividades diarias, por parte de los integrantes de esta Dirección General a través de una Bitácora de Trabajo en Google drive.
- b) Al término de la semana, se realiza la revisión exhaustiva de todos los documentos, archivos, correos, y todos los entregables enviados por parte de los integrantes del equipo, para evidenciar sus actividades de trabajo.
- c) Al termino de cada trimestre, la carga del Plan Anual de Trabajo por cada Jefatura Departamental será el documento base para establecer si los riesgos establecidos han sido mitigados, reducidos o bien concluidos.

Cualquier duda o comentario, informarlo a través de esta vía o en la vía telefónica al número celular 0445533450047 con la Licenciada Claudia Laura Mendiola Hernández.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE**C. JESÚS GALINDO CALDERÓN****DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS CULTURALES**Libre de virus. www.avg.com