



Alicia Martínez <alglided@gmail.com>

SE ATIENDE REQUERIMIENTO DGINDEECULT

3 mensajes

Claudia Mendiola <indecul.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