Programa de Mantenimiento de Políticas Internas Anticorrupción y Antilavado para prevenir Hechos de Corrupción y Lavado de Dinero

			Programa de Mantenimiento 2022												Programa de Mantenimiento 2023												Programa de Mantenimiento 2024											
ID	ELEMENTO	RESPONSABLE (S)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
11	**MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO**																																					
11.1	Revisión de manuales, políticas y procedimientos	SG										Rev anual												Rev anual												Rev anual			
11.2	Evaluación de riesgos y controles antisborno, anticorrupción, PLD y financiamiento al terrorismo	SG						Rev semes-tre						Rev semes-tre						Rev semes-tre						Rev semes-tre						Rev semes-tre						Rev semes-tre
11.3	Gestión de la capacitación al personal	SG / RH		Platicas de difusión												Platicas de difusión												Platicas de difusión										
11.4	Atención y seguimiento a la línea de denuncia	Comité Ética	Atención y seguimiento continuo a reportes y denuncias presentadas por medio de la línea de ética, conforme a procedimiento												Atención y seguimiento continuo a reportes y denuncias presentadas por medio de la línea de ética, conforme a procedimiento												Atención y seguimiento continuo a reportes y denuncias presentadas por medio de la línea de ética, conforme a procedimiento											
11.5	Auditoría interna al sistema de gestión antisoborno y anticorrupción	SG							Aud Int	Seg											Aud Int	Seg											Aud Int	Seg					
11.6	Revisión por la Dirección al sistema de gestión antisborno y anticorrpución	SG / AD											Rev Alta Dir												Rev Alta Dir												Rev Alta Dir		

SG: Sistemas de Gestión
AD: Alta Dirección
RH: Recursos Humanos