

**Listado de evidencias sugeridas para sustentar la aplicación de los elementos de control interno.**

1	Actas de Comités
2	Actas de Reuniones de Órgano de Gobierno
3	Bitácoras
4	Buzones (Quejas, Denuncias, Sugerencias, Consultas)
5	Cartas compromiso al ciudadano
6	Cartas responsivas
7	Catálogos
8	Cédulas de evaluación
9	Certificaciones
10	Circulares
11	Claves de acceso a sistemas
12	Código de Conducta
13	Código de Ética
14	Concesiones
15	Conciliaciones
16	Contratos
17	Control de accesos físicos
18	Control de firmas de funcionarios
19	Convenios
20	Correos electrónicos
21	Criterios
22	Cuestionarios
23	Diagnósticos
24	Encuestas
25	Entrevistas
26	Estudios
27	Evaluaciones
28	Expedientes
29	Guías
30	Hojas de cálculo
31	Infografías
32	Información financiera
33	Información presupuestal
34	Informes
35	Informes de auditorías
36	Instructivos
37	Intranet

*"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".*

38	Licencias
39	Lineamientos
40	Registros (listados, padrones, relaciones, personas)
41	Manual de calidad
42	Manual de formatos
43	Manual de ISO
44	Manual de Organización
45	Manual de Perfiles de puestos
46	Manual de Procedimientos
47	Manuales Técnicos
48	Mapa de Procesos
49	Matrices
50	Metodologías
51	Minutas
52	Normas
53	Oficios
54	Organigramas
55	Página de Internet
56	Permisos
57	Plan Estratégico de TIC
58	Plan Estratégico Institucional
59	Políticas
60	Programa Especial
61	Programa Institucional
62	Programa Regional
63	Programa Sectorial
64	Programas de Capacitación
65	Programas de Trabajo
66	Protocolos
67	Publicaciones (Boletines, Gacetas, Trípticos)
68	Reglas o Lineamientos de Operación
69	Reportes
70	Resguardos de bienes
71	Sistemas informáticos
72	Tableros de Control
73	Tableros informativos