

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS  
CECYTE QUINTANA ROO  
PROGRAMA DE TRABAJO 2023**

ACTIVIDAD	FECHA
Curso Diferencias entre el Código de Conducta y el Código de Ética	20 de enero
Primera Sesión Extraordinaria	23 de enero
Primera Sesión Ordinaria	30 de marzo
Difusión de los Protocolos para presentar una Denuncia	Mes de mayo
Inicio del programa Adoptemos Valores	Mes de junio
Segunda Sesión Ordinaria	6 de julio
Aplicación de la Encuesta de Apego a los Valores Éticos	Mes de julio
Evaluación Encuesta de Apego a los Valores Éticos	Mes de agosto
Distribución de los carteles de los Valores Éticos en las áreas de alto riesgo	Mes de septiembre
Tercera sesión ordinaria	5 de octubre
Difusión del video de las diferencias entre el nuevo Código de Ética y el nuevo Código de Conducta del CECyTE	21 al 24 noviembre

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		<b>Mapear situaciones que puedan comprometer el alcance de los Objetivos y Metas del Colegio</b>			
<b>Objetivo:</b>		Evitar las situaciones que ponen en riesgo los objetivos del colegio	<b>Fecha Compromiso:</b>		<b>01/12/2023</b>
<b>Área Responsable:</b>		Secretaría Técnica	<b>Cargo del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		<b>Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional</b>
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>		
<b>1</b>	Evaluar los avances del Programa de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	01/02/2023	01/07/2023	Informe de avances del Programa de Trabajo	Gráfica estadística
<b>2</b>	Evaluar el Programa de Trabajo de Control y Desempeño Institucional del CECyTE QRoo	01/02/2023	01/07/2023	Plan de Trabajo de Control y Desempeño Institucional	Gráfica estadística
<b>3</b>	Mapear los riesgos que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del Colegio	01/02/2023	01/07/2023	Mapa de riesgos	Gráfica estadística

Elaboró

Lic. Guillermo A. Góngora Gutiérrez  
Auxiliar de Control y Desempeño Institucional

Revisó

Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo  
Secretario Técnico de Control y Desempeño  
Institucional

Autorizó

Lic. Silvia Isabel Mendoza García  
Directora General

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		<b>Capacitar al personal del Colegio en los temas institucionales básicos.</b>			
<b>Objetivo:</b>		Contribuir al proceso de formación integral y permanente de los servidores públicos complementando, actualizando y formarlos en el aspectos académico o laboral	<b>Fecha Compromiso:</b>		<b>01/12/2023</b>
<b>Área Responsable:</b>		Secretaría Técnica	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		<b>Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional</b>
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
<b>1</b>	Capacitar al trabajador en temas que lo refuercen en el ámbito laboral	01/02/2023	15/12/2023	Constancia	Lista de Asistencia
<b>2</b>	Monitorear el Clima Organizacional del Colegio	01/02/2023	15/12/2023	Informe	Formularios Especializados
<b>3</b>	Instruir al trabajador sobre los temas institucionales del Colegio (Misión, Visión, Objetivos, Normatividad)	01/02/2023	15/12/2023	Evidencia fotografica	Trípticos y fotografías

Elaboró  
Lic. Guillermo A. Góngora Gutiérrez  
Auxiliar de Control y Desempeño Institucional

Revisó  
Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo  
Secretario Técnico de Control y Desempeño  
Institucional

Autorizó  
Lic. Silvia Isabel Mendoza García  
Directora General

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		<b>Crear el Programa Anual de Trabajo de Control y Desempeño Institucional</b>			
<b>Objetivo:</b>		Controlar el desempeño laboral de los trabajadores del Colegio.	<b>Fecha Compromiso:</b>		<b>01/12/2023</b>
<b>Área Responsable:</b>		Secretaría Técnica	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		<b>Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional</b>
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>		
<b>1</b>	Informar las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos del Colegio	01/02/2023	01/12/2023	Oficio	Encuesta
<b>2</b>	Elaborar el manual de evaluación de desempeño (evaluación de competencias)	01/02/2023	01/12/2023	Manual de Evaluación de Desempeño	Encuesta
<b>3</b>	Elaborar manual de bienvenida para el trabajador	01/02/2023	01/12/2023	Manual de Bienvenida	Encuesta

Elaboró  
Lic. Guillermo A. Góngora Gutiérrez  
Auxiliar de Control y Desempeño Institucional

Revisó  
Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo  
Secretario Técnico de Control y Desempeño  
Institucional

Autorizó  
Lic. Silvia Isabel Mendoza García  
Directora General