

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: La instrumentación de lineamientos y manuales para el cumplimiento de objetivos y metas en la FPMCQROO

Objetivo:	contar con instrumentos para un mejor funcionamiento en la FPMCQROO	Fecha Compromiso:	31/12/2023
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinación Operativa de la FPMCQROO

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de los manuales de procedimientos	01/02/2023	31/12/2023	Manuales de las unidades administrativas de la FPMCQROO	Documento
2	Homologación de normas entre el Reglamento Interior, el Decreto de Creación de la FPMCQROO y Reglamento de la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, en materia de homogenización del funcionamiento de Órganos de Gobierno, Integración de Carpetas de Trabajo, y Actas de Sesiones.	01/02/2023	31/12/2023	Acta de Validación de la Homologación	Documento
3	Validación de lineamientos para regular el proceso de selección y contratación de personal a la FPMCQROO	01/02/2023	31/12/2023	Acta de validación de lineamientos para regular el proceso de selección y contratación del personal de la FPMCQROO	Documento

Elaboró

Revisó

Autorizó

LIC. JOSÉ ANTONIO MORENO LÓPEZ
DIRECTOR JURÍDICO DE LA FPMCQROO

LIC. DANIELA GEOMARA AYALA BLANCO
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA DE LA FPMCQROO

LIC. JOSÉ LUIS CHACÓN MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA FPMCQROO



Comité de Ética y Prevención de Conflictos
De Interés de la FPMCQROO



Presentación del Plan de Trabajo 2023 a desarrollar por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo.

Ordenados de la siguiente manera:

1. Efectuar talleres o pláticas a los colaboradores de la Institución sobre temas de índole a la ética y conducta para el fortalecimiento de los valores e importancia de la voz de los trabajadores.
2. Presentación de los Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés a cada uno de los colaboradores de la Institución.
3. Difusión de valores y principios para las personas servidoras públicas de la FPMCQROO.
4. Revisión de buzones de sugerencias e inquietudes colocados en los diferentes centros de trabajo, por medio de la visita del Comité al sitio y acercamiento con las personas servidoras de la FPMCQROO.
5. Tres sesiones ordinarias para conocer y evaluar inquietudes por parte de los servidores públicos que conforman la FPMCQROO y según sea el caso realizar recomendaciones y concertar las posibles soluciones con nuestras autoridades.
6. Sesiones Extraordinarias según sea el caso.
7. Revisión trimestral del correo electrónico para analizar y evaluar las condiciones de las sugerencias e inquietudes de los colaboradores o proveedores en su caso.





CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Taller y Pláticas a los colaboradores.		X					X			X		
Presentación de los Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés a cada uno de los colaboradores de la Institución.		X					X			X		
Revisión de los buzones de sugerencias e inquietudes en cada dirección.		X		X			X			X		
Difusión de los valores y principios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisión del correo electrónico de las sugerencias e inquietudes		X		X			X			X		
Primera Sesión Ordinaria		10										
Segunda Sesión Ordinaria					13							
Tercera Sesión Ordinaria								12				
Sesiones Extraordinarias												