



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
(PTCI)**



Nombre del Proyecto: Difusión para dar a conocer la Misión, Visión, Objetivos y Metas al personal de SIPINNA y, al personal de nuevo ingreso.

Objetivo: Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno **Fecha Compromiso:** 30/06/2023

Área Responsable: Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: **Departamento de Enlace Administrativo**

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1 Circular para dar conocimiento a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA sobre la Misión, Visión así como sus Objetivos y Metas institucionales.	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por el personal.	Circular emitida.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava
Directora Operativa

Autorizó

Norma Gabriela Salazar
Secretaria Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difusión de la Misión, Visión, Objetivos y Metas a todas y todos los servidores públicos adscritos a la SE-SIPINNA			
Objetivo:	Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno	Fecha Compromiso:	30/06/2023		
Área Responsable:	Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Departamento de Enlace Administrativo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Oficio informando y asignando los Objetivos y metas institucionales al todo el personal de las áreas de la Secretaría Ejecutiva.	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido.	Oficio emitido a las Unidades Responsables.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Elaboró
Georlyg Joely Gonzalez
Enlace Administrativo

Revisó
Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Aprobó
Marta Gabriela Salazar Rivera
Secretaria Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difusión de metas y objetivos a alcanzar durante el año a todas las áreas responsables.			
Objetivo:		Actualizar e integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/06/2023	
Área Responsable:		Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Departamento de Enlace Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Oficio informando y asignando los Objetivos y metas institucionales a alcanzar a todo el personal a cargo de las áreas adscritas a la Secretaría Ejecutiva.	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido.	Oficio emitido a las Unidades Responsables.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Elaboró
Georgy Joely Gonzalez
Enlace Administrativa

Revisó
Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó
Norma Patricia Gonzalez
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difusión de código de conducta y de ética a todo el personal de SE-SIPINNA				
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/06/2023		
Área Responsable:		Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Departamento de Enlace Administrativo		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación		
	Inicio	Término				
1	Girar oficio a la Dirección Evaluación, Seguimiento y Archivo de la Secretaría de Gobierno solicitando el Código de Ética y de Conducta que aplique a esta Secretaría Ejecutiva como Órgano Desconcentrado de la SEGOB.		01/04/2023	30/03/2023	Oficio de respuesta por parte de la Dirección Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno.	Oficio de solicitud a la Dirección Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno.
2	Circular para dar conocimiento a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA sobre la Misión, Visión así como sus Objetivos y Metas institucionales.		01/04/2023	30/08/2023	Acuse de recibido por el personal.	Circular emitida.
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Elaboró: 
Georly Joely González Kien
Enlace Administrativo

Revisó: 
Nadia Mariela Naval López
Directora Operativa

Autorizó: 
Nayeli González Estrella Rivera
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difusión de las políticas de Ética y Conducta han a los proveedores.			
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/06/2023	
Área Responsable:		Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Departamento de Enlace Administrativo	
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Girar oficio a la Dirección de Administración de la Secretaría de Gobierno solicitando las políticas de Ética y de Conducta que aplique a esta Secretaría Ejecutiva como Órgano Desconcentrado de la SEGOB.	01/04/2023	30/06/2023	Oficio de respuesta por parte de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno.	Oficio de solicitud a la Dirección Administrativa de la Secretaría de Gobierno.
2	Cargar en página web políticas de Ética y de Conducta para dar conocimiento a todas y todos interesados en ser proveedores de la Cabeza de Sector y Organos Desconcentrados.	01/04/2023	30/06/2023	Evidencia de captura información cargada en portal web institucional	Captura de la información disponible en Pagina web
3	Circular para dar conocimiento a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA sobre la información cargada en pagina web	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por el personal.	Circular emitida.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Elaboró

Georgy Joely González
Enlace Administrativo

Revisó

Nadia Mariela Nava López
Directora Operativa

Autorizó

Nora Patricia Escobar Rivera
Secretaría Ejecutiva



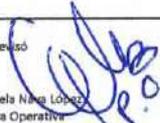
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difusión de enlaces en pagina de la SE-SIPINNA del COEPCI de la SEGOB			
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/06/2023	
Área Responsable:		Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.			
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Departamento de Enlace Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Generar Sección de Normateca en el portal Web de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA	01/04/2023	30/06/2023	Evidencia Captura de la Sección Creada en pagina web.	Evidencia Captura de la Sección Creada en pagina web.
2	Cargar en pagina web normatividad del COEPCI para dar conocimiento a todas y todos los usuarios y empleados de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA	01/04/2023	30/06/2023	Evidencia de captura información cargada en portal web institucional	Captura de la información disponible en Pagina web
3	Circular para dar conocimiento a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA sobre la información cargada en pagina web	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por el personal.	Circular emitida.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Elaboró

Georly Joely Gonzalez Ken
Enlace Administrativo

Revisó

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Norma Guadalupe Saenz Gutierrez
Secretaria Ejecutiva



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
(PTCI)**



Nombre del Proyecto:		Difusión y aplicación de la normatividad para el ingreso de personal				
Objetivo:		Actualizar e integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/06/2023		
Área Responsable:		Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Departamento de Enlace Administrativo		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación		
	Inicio	Término				
1	Girar oficio a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la SEFIPLAN, solicitando la normatividad vigente para el ingreso de personal.		01/04/2023	30/06/2023	Oficio de respuesta por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos de la SEFIPLAN.	Oficio de solicitud a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la SEFIPLAN.
2	Circular para dar conocimiento a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA la normatividad vigente para el ingreso de personal.		01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por el personal.	Circular emitida.
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Elaboró
Georly Joely González Kan
Enlace Administrativo



Revisó
Nadia Mariela Nava López
Directora Operativa



Autorizó
Norberto Escobar Rivera
Secretaría Ejecutiva





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto: Difusión y Capacitación de la Normativa de Control Interno	
Objetivo: Actualizar e integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno	Fecha Compromiso: 30/06/2023
Área Responsable: Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Departamento de Enlace Administrativo

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1. Girar oficio a la Dirección Evaluación, Seguimiento y Archivo de la Secretaría de Gobierno solicitando Capacitación relativa a la Normalidad de Control Interno.	01/04/2023	30/06/2023	Oficio de respuesta por parte de la Dirección Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno.	Oficio de solicitud a la Dirección Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno.
2. Circular para comunicarle a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por el personal.	Circular emitida.
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Elabore

 Georlyg Joely Gonzalez Kern
 Enlace Administrativa

Revisó

 Nadia Mariela Nang Lopez
 Directora Operativa

Aprobó

 Norma Leonilda Gonzalez Rivera
 Secretaria Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difusión y aplicación de la normatividad.			
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/06/2023	
Área Responsable:		Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Departamento de Enlace Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Girar oficio a la Dirección Evaluación, Seguimiento y Archivo de la Secretaría de Gobierno solicitando Capacitación relativa a la aplicación de normatividad de control interno.	01/04/2023	30/06/2023	Oficio de respuesta por parte de la Dirección Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno.	Oficio de solicitud a la Dirección Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno.
2	Circular para comunicarle a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA la normatividad para la aplicación relativa control interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por el personal.	Circular emitida.
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Elaboró

Georly Joely Gomez Ken
Enlace Administrativo

Revisó

Nadia Mariela Nolasco Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Noemí Guadalupe Sotoz Rivera
Secretaria Ejecutiva



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
(PTCI)**



Nombre del Proyecto:		Difusión de encuestas de clima organizacional 2023			
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/06/2023	
Área Responsable:		Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
		Departamento de Enlace Administrativo			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Circular para comunicarse a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA al inicio de la aplicación de encuesta de clima laboral a cargo de la SERIPLAN.	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por el personal.	Circular emitida.

Elaboró

 Georly Joely González Hernández
 Enlace Administrativo

Revisó

 Nadia Mariela Nájera López
 Directora Operativa

Aprobó

 Nadia Mariela Nájera López
 Secretaria Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Definición del Proceso para la identificación de Riesgos			
Objetivo:	Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno	Fecha Compromiso:	30/06/2023		
Área Responsable:	Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Departamento de Enlace Administrativo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Definición de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos. (2.1)	01/04/2023	30/06/2023	Copia del Acta de la 1ra Sesión del COCODI	Documento con la relación de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos.
2	Seguimiento a los procesos institucionales que fueron evaluados en administración de riesgos. (2.2)	01/04/2023	30/06/2023	Copia del Acta de la 2da Sesión del COCODI	Acta de la 2da Sesión del COCODI
3	Realización de las etapas de la administración de riesgos a los procesos institucionales. (2.3)	01/04/2023	30/06/2023	Copia del Acta de la 3ra Sesión del COCODI.	Formatos requisitados con las etapas para la evaluación de riesgos.
4	Seguimiento a los instrumentos de los controles internos establecidos. (2.4)	01/04/2023	30/06/2023	Copia del Acta de la 3ra Sesión del COCODI.	Matriz de monitoreo documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos.
5	Elaboración de informe a la Titular sobre el surgimiento de posibles nuevos riesgos que pudieran impactar los objetivos y metas institucionales. (2.5)	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por la Titular.	Informe institucional sobre posibles riesgos.

Elaboró


Georlyg Joely Gonzalez
Enlace Administrativa

Revisó


Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó


Norma Gabriela Salazar Rivera
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto: Elaboración de un Plan de Trabajo para la impartición de talleres, reuniones, aplicación de la metodología de riesgos, y de la elaboración de los PTCI					
Objetivo:	Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno	Fecha Compromiso:	30/06/2023		
Área Responsable:	Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección Operativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Definición de tematicas a recibir capacitación, posibles fechas y numero de personas que tomaran los talleres y capacitaciones	01/04/2023	30/06/2023	Plan de capacitación	Borrador plan de capacitación
2	Girar oficio a la Dirección Evaluación, Seguimiento y Archivo de la Secretaría de Gobierno solicitando Capacitación relativa a la aplicación de la metodología de riesgos y PTCI	01/04/2023	30/06/2023	Oficio de respuesta por parte de la Dirección Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno.	Oficio de solicitud a la Dirección Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno.
3	Oficio informando las fechas para recibir capacitación a todo el personal de las areas adscritas a la Secretaría Ejecutiva.	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido.	Oficio emitito las Unidades Responsables.
4					
5					

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez Ken
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava López
Directora Operativa

Autorizó

Norina Carolina Salazar Rivera
Secretaria Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Seguimiento a Procesos de Riesgos del área de Difusion y Capacitación			
Objetivo:	Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno	Fecha Compromiso:	30/06/2023		
Área Responsable:	Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección Operativa		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Seguimiento a los procesos institucionales que fueron evaluados en administración de riesgos.	01/04/2023	30/06/2023	Copia del Acta de la 2da Sesión del COCODI	Acta de la 2da Sesión del COCODI
2	Realización de las etapas de la administración de riesgos a los procesos institucionales.	01/04/2023	30/06/2023	Copia del Acta de la 3ra Sesión del COCODI.	Formatos requisitados con las etapas para la evaluación de riesgos.
3	Seguimiento a las actividades para la mitigación de los riesgos de los controles internos establecidos.	01/04/2023	30/06/2023	Cedula de avance de reportes trimestrales	Cedula de Reporte
4	Elaborar un reporte del avance en las acciones correspondientes a los procesos de riesgo, enviados a la titular para dar conocimiento del avance.	01/04/2023	30/06/2023	Reporte de Avance de Actividades	Cedulas de Reporte de Avance
5					

Elaboró:

Georly Joely Gonzalez
Enlace Administrativa

Revisó:

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó:

Norma Gabriela Salazar Rivera
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto: Emisión Reportes a la Secretaría Ejecutiva para su conocimiento					
Objetivo:	Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno	Fecha Compromiso:	30/06/2023		
Área Responsable:	Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Departamento de Enlace Administrativo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de informe a la Titular sobre el Avance Programático Presupuestal de cada Trimestre	01/04/2023	30/06/2023	Acuse de recibido por la Titular.	Informe de Avance
2					
3					
4					
5					

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez Ken
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Noel Andrés Solís Rivera
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Diseño y aplicación de Registro de Acuerdos y Compromisos			
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/09/2023	
Área Responsable:	Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Secretaría Técnica	
ACTIVIDADES					
#	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de Formato en Excel para el Registro de Acuerdos y Compromisos de la SE-SIPINNA	01/07/2023	30/09/2023	Formato de Registro de Acuerdos y Compromisos	Formato de Registro de Acuerdos y Compromisos
2	Aplicación del llenado del Formato de Registro de Acuerdos y Compromisos	01/07/2023	30/09/2023	Reporte trimestral del Registro de Acuerdos y compromisos	Oficio de informe trimestral de caurdos y registros de compromisos a la Titular
3					
4					
5					

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Norma Gabriela Salazar Rivera
Secretaria Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Emisión de copia digital de los Reportes a las Jefaturas de Oficina			
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/09/2023	
Área Responsable:	Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Departamento de Enlace Administrativo		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Compilación de Reportes Emitidos Trimestralmente para su digitalización.	01/07/2023	30/09/2023	Compilación de Reportes Trimestrales en formato PDF	Archivo PDF con los Reportes del Trimestre
2	Girar oficio cada trimestre a las áreas responsables con los reportes digitales sobre los objetivos y metas alcanzados de la Institución.	01/07/2023	30/09/2023	Acuse de recibido por las áreas responsables.	Oficio con la semaforización de las metas y objetivos alcanzadas al cierre trimestral.
3					
4					
5					

Elaboró

Georly Joely Gonzalez Ken
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Norma Gabriela Salazar Rivera
Secretaria Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Emisión de copia digital de avances trimestrales a la Secretaría Ejecutiva			
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 30/09/2023	
Área Responsable:		Secretaría Técnica, Dirección Operativa, Enlace Administrativo, Oficina de Difusión y Comunicación y Oficina de Análisis y Seguimiento a Procesos de Armonización Legislativa y Normativa.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección Operativa	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Compilación de Reportes Emitidos Trimestralmente para su digitalización.	01/07/2023	30/09/2023	Compilación de Reportes Trimestrales en formato PDF	Archivo PDF con los Reportes del Trimestre
2	Girar oficio cada trimestre a la Secretaría Ejecutiva con los reportes digitales sobre los objetivos y metas alcanzados de la Institución.	01/07/2023	30/09/2023	Acuse de recibido por la Titular	Oficio con la semaforización de las metas y objetivos alcanzadas al cierre trimestral.
3					
4					
5					

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava López
Directora Operativa

Autorizó

Norma Gabriela Salazar Rivera
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Elaboración de la matriz de control para la validación de nivel alto del SIPINNA 2023			
Objetivo:	Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno	Fecha Compromiso:	15/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Operativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección Operativa		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de la matriz de control para la validación de nivel alto según la metodología y normatividad aplicable para Sistema de Control Interno.	0/10/2023	15/12/2023	Matriz de control Nivel Alto	Acta de Sesión del COCODI donde se presenta el programa de trabajo del Sistema de Control Interno.

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez Ben
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Norma Gabriela Solazar Rivera
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Planeación para la validación y monitoreo del COCODI del SIPINNA 2023				
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 15/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Operativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección Operativa			
ACTIVIDADES						
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		inicio	Término			
1	Aplicación de la Metodología aplicable Según el anexo 1 Planeación para establecer las actividades a desarrollar para llevar a cabo el ejercicio de validación y monitoreo del COCODI		01/07/2023	30/09/2023	Matriz de Nivel Alto	Acta de la Sesión donde se presenta la validación y el monitoreo del COCODI

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez Ken
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Norma Cañhela Salazar Rivera
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Elaboración de informe anual 2023			
Objetivo:	Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno	Fecha Compromiso:	15/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Operativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección Operativa		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración y validación de la metodología y normatividad aplicable para el monitoreo y supervisión del Informe anual del Sistema de Control Interno.	0/10/2023	15/12/2023	Documentación del proyecto del Informe anual del Sistema de Control Interno.	Validación del Sistema de Control Interno Acta de la 4ta Sesión del COCODI donde se valida el Informe anual del Sistema de Control Interno.

Elaboró

 Georlyg Joely Gonzalez Ken
 Enlace Administrativa

Revisó

 Nadia Mariela Nava López
 Directora Operativa

Autorizó

 Norma Gabriela Salazar Rivera
 Secretaria Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la SE-SIPINNA (PTCI) 2023			
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 15/12/2023	
Área Responsable:	Dirección Operativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección Operativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del programa de trabajo según la metodología y normatividad aplicable para Sistema de Control Interno.	01/10/2023	15/12/2023	Documentación del proyecto del programa de trabajo de control interno	Acta de Sesión del COCODI donde se presenta el programa de trabajo del Sistema de Control Interno.

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez Ken
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Norma Gabriela Salazar Rivera
Secretaría Ejecutiva



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Atencion a recomendaciones del auditor 2022				
Objetivo:		Actualizar e Integrar los Elementos de Control de la Cédula de Evaluación de Control Interno		Fecha Compromiso: 15/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Operativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección Operativa			
ACTIVIDADES						
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Término			
1	Análisis y atención a las recomendaciones de la evaluación emitida por el auditor especial de la SECOES		0/10/2023	15/12/2023	Matriz de Evaluación	Oficio de recibido donde se integra la Evaluación por parte del Auditor Especial de la SECOES

Elaboró

Georlyg Joely Gonzalez Roldán
Enlace Administrativa

Revisó

Nadia Mariela Nava Lopez
Directora Operativa

Autorizó

Norma Gabriela Salazar Rivera
Secretaria Ejecutiva