



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Manual de Procedimientos			
Objetivo	Establecer estrategias para la elaboración del Manual de Procedimientos de cada una de las Unidades Administrativas del SATQ	Fecha Compromiso	30/06/2024		
Área Responsable	Dirección de Administración	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación.	Directora de Administración		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud a la SECOES en virtud de que brinde un curso de capacitación para la elaboración del Manual de Procedimientos	27/02/2023	27/02/2023	Copia de oficio enviado SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/0012/II/2023 y oficio de respuesta SECOES/SRN/CGNR/CEA/00074/III/2023	Copia de oficio enviado SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/0012/II/2023 y oficio de respuesta SECOES/SRN/CGNR/CEA/00074/III/2023
2	Capacitación a los Servidores Públicos de las áreas sustantivas, de apoyo y gestión.	21/03/2023	21/03/2023	Lista de asistencia.	Lista de asistencia
3	Inicio de elaboración de las Cédulas de Alineación al Marco Normativo - Administrativo del Manual de Procedimientos, apegado a las actividades establecidas en el Manual de Organización mediante oficio.	04/12/2023	29/03/2024	Oficio de solicitud de elaboración del Manual de Procedimientos.	Oficio de solicitud de elaboración del Manual de Procedimientos
4	Recepción y análisis de las Cédulas de Alineación al Marco Normativo - Administrativo del Manual de Procedimientos.	01/04/2024	03/06/2024	Oficio de respuesta por parte de las diversas unidades administrativas del SATQ.	Oficio de respuesta por parte de las diversas unidades administrativas del SATQ.
5	Inicio de elaboración del Manual de Procedimientos conforme a las Cédulas de Alineación al Marco Normativo - Administrativo entregadas	10/06/2024	15/07/2024	Documento soporte con la propuesta de cada una de las diversas unidades administrativas del SATQ.	Documento soporte con la propuesta de cada una de las diversas unidades administrativas del SATQ.
6	Solicitud mediante oficio a la SECOES de revisión y aprobación del Manual de Procedimientos.	22/07/2024	02/08/2024	Documento final del Manual de Procedimientos y oficio de respuesta por parte de la SECOES	Documento final del Manual de Procedimientos.
7	Solicitud de trámite ante la Dirección Estatal Jurídica para la publicación del Manual de Procedimientos, conforme al artículo 20° Fracción IX del Reglamento Interior del SATQ.	12/08/2024	19/08/2024	Oficio de solicitud de publicación del Manual de Procedimientos.	Oficio de solicitud de publicación del Manual de Procedimientos.

Elaboró

Lic. Ana Bertha Díaz de la Cruz
Supervisora Especializada

Revisó

Lic. Dafne Karline Orozco Angelino
Directora de Administración del SATQ

Autorizó

Lic. Héctor José Contreras Mercader
Director General del SATQ