

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Actualizar el Manual de Organización de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.			
Objetivo: Actualizar las funciones de las Unidades Administrativas del Organismo, de acuerdo al Reglamento Interior y al Organigrama vigente.		Fecha compromiso:		12/05/2023	
Área responsable: Dirección de Organización Métodos y Sistema de Control Interno		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación: Directora de Organización Métodos y Sistema de Control Interno			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Integrar la validación normativa por parte de las Unidades Administrativas del información proporcionada.	02/01/2023	13/01/2023	Oficio de las Unidades Administrativas.	Oficio de las Unidades Administrativas.
2	Integrar la información de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo para la elaboración del Proyecto.	16/01/2023	20/01/2023	Proyecto del Manual de Organización	Proyecto del Manual de Organización
3	Elaborar el Dictamen Técnico.	23/01/2023	27/01/2023	Dictamen Técnico	Dictamen Técnico
4	Integrar la siguiente documentación: Dictamen Técnico Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Estructura Orgánica y Organigrama Estructural registrada, firmada. Reglamento Interior Cédula de Alineación Oficio del Titular (Solicitud de registro, justificación de elaboración y actualización del Manual).	30/01/2023	03/02/2023	Expediente	Oficio de entrega a SECOES para revisión previa.
5	Solicitar a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo una revisión y evaluación previa del Proyecto del Manual de Organización y de la documentación solicitada para el registro.	30/01/2023	03/02/2023	Oficio de solicitud	Acuse de Recibido
6	Dar atención a las observaciones realizadas por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.	06/02/2023	17/02/2023	Documento de observaciones	Acuse de Recibido
7	Una vez atendidas las observaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, enviar el Proyecto Manual de Organización a la autoridad en materia de Mejora Regulatoria para su validación.	20/02/2023	03/03/2023	Oficio de envío de validación y/o dictamen	Acuse de Recibido
8	Una vez recepcionada la validación y/o dictamen por la autoridad en materia de Mejora Regulatoria, enviar a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y enviar nuevamente para su revisión, evaluación y registro.	07/03/2023	17/03/2023	Oficio de envío	Acuse de Recibido
9	Solventar las observaciones que en su caso, emitiera la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y enviar nuevamente para su revisión, evaluación y registro.	20/03/2023	31/03/2023	Documento de observaciones	Proyecto del Manual y documentación, con las adecuaciones de las observaciones.
10	Se recibe el oficio con el número de registro del Manual de Organización, por parte del a Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.	03/04/2023	14/04/2023	Oficio de recepción	Portada del Manual de Organización con el Número de Registro.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Actualizar el Manual de Organización de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.			
Objetivo: Actualizar las funciones de las Unidades Administrativas del Organismo, de acuerdo al Reglamento Interior y al Organigrama vigente.		Fecha compromiso:		12/05/2023	
Área responsable: Dirección de Organización Métodos y Sistema de Control Interno		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación: Directora de Organización Métodos y Sistema de Control Interno			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
11	Recabar las firmas de elaboró, expidió y autorizó del Manual de Organización.	17/04/2023	28/04/2023	Oficio de Solicitud de firmas	Manual de Organización firmado
12	Una vez que se cuente con el registro, realizar trámite para su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.	02/05/2023	12/05/2023	Oficio de solicitud para la publicación en el Periódico Oficial del Estado.	Documentos de difusión y el link de la publicación en la página Oficial de la Secretaría de Educación de Quintana Roo.

ELABORÓ
DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN MÉTODOS Y
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MARÍA CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ CRUZ

REVISÓ Y AUTORIZÓ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HERACLIO MORALES PONCE