

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Establecer un Programa de Trabajo para la validación y Monitoreo del Sistema de Control Interno					
Objetivo:	Contar con un mecanismo que permita la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Presupuesto	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Presupuesto		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta de Programa de Trabajo	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta de Programa de Trabajo a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Enviar al Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento	Documento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Establecer un Programa de Trabajo de autoevaluación para determinar el grado de instrumentación de los controles					
Objetivo:	Contar con un mecanismo que permita la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Presupuesto	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Presupuesto		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta de Programa de Trabajo	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta de Programa de Trabajo a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Enviar al Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento	Documento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Establecer un Programa de Trabajo para la validación y Monitoreo del Sistema de Control Interno					
Objetivo:	Contar con un mecanismo que permita la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Presupuesto	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Presupuesto		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta de Programa de Trabajo	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta de Programa de Trabajo a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Enviar al Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento	Documento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Establecer actividades a desarrollar para llevar a cabo el Monitoreo del Sistema de Control Interno					
Objetivo:	Contar con un mecanismo que permita el ejercicio, la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Presupuesto	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Presupuesto		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta de actividades	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta de actividades a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Enviar al Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento	Documento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar manual de procedimientos para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.					
Objetivo:	Establecer un procedimiento general, objetivo, eficaz y transparente para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta del manual	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta del manual a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Publicar el manual en el periódico oficial	31/12/2022	31/12/2023	Publicación en el periódico oficial y el manual	Publicación en el periódico oficial y el manual

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar manual de procedimientos para informar a instancias superiores de actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional					
Objetivo:	Establecer un procedimiento general, objetivo, eficaz y transparente para informar a instancias superiores de los actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta del manual	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta del manual a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Publicar el manual en el periódico oficial	31/12/2022	31/12/2023	Publicación en el periódico oficial y el manual	Publicación en el periódico oficial y el manual

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar un manual de procedimientos para evaluar la competencia profesional					
Objetivo:	Contar con un instrumento normativo que permita una igualdad en candidatos para competir en puestos de trabajo	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta del manual	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta del manual a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Publicar el manual en el periódico oficial	31/12/2022	31/12/2023	Publicación en el periódico oficial el manual	Publicación en el periodico oficial y el manual

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar manual de políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal					
Objetivo:	Establecer un procedimiento general, objetivo, eficaz y transparente para reclutar y seleccionar personal idóneo y apto para los cargos y/o funciones solicitadas y las necesidades específicas de la Institución así como su remuneración	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta del manual	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta del manual a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Publicar el manual en el periódico oficial	31/12/2022	31/12/2023	Publicación en el periódico oficial y el manual	Publicación en el periodico oficial y el manual

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Actas de Sesiones de Comité de Control y Desempeño Institucional					
Objetivo:	Contar con un instrumento que permita establecer el seguimiento de las actividades para el logro de los Objetivos y Metas de la Institución, así como, su Sistema de Control Interno.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Presupuesto	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Presupuesto		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la sesión del COCODI	19/05/2020	26/05/2020	Convocatoria	Documento
2	Acta de la Sesión en cuestión	03/09/2021	03/09/2021	Acta de la Sesión	Oficio y documento
3	Validación del Acta de la Sesión en Cuestión	31/12/2022	31/12/2023	Acta de la Sesión Validada	documento del Acta de la Sesión Validada

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Establecer talleres de evaluación de efectividad de acciones de control					
Objetivo:	Identificar y evaluar la información conveniente para la medición de los riesgos y mejorar las decisiones en beneficio de la institución	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Presupuestos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Presupuestos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar el calendario de la propuesta de los talleres para la evaluación de las acciones de control	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Llevar a cabo los talleres para la evaluación de las acciones de control	28/09/2021	30/09/2021	resultados de la evaluación de las acciones de control	Documento de los resultados de acciones de control
3	Enviar los resultados de los talleres al Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento	Documento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos					
Objetivo:	sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevar a cabo la identificación de los riesgos y mejorar las decisiones en beneficio de la institución.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Presupuestos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Presupuestos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta de los lineamientos	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Presentar las propuesta de los lineamientos a validación	28/09/2021	30/09/2021	Documento	Documento
3	Enviar al Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento	Documento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar políticas generales de Administración de Riesgos					
Objetivo:	Identificar y evaluar la información conveniente para la medición de los riesgos y mejorar las decisiones en beneficio de la institución	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Presupuestos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Presupuestos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta de las políticas	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Presentar las propuesta de las políticas a validación	28/09/2021	30/09/2021	oficio y propuesta de políticas generales de administración de riesgos	Oficio y propuesta del documento de las políticas generales de administración de riesgos
3	Enviar al Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento	Documento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar encuestas de clima organizacional					
Objetivo:	Contar con un instrumento que permita determinar e identificar áreas de oportunidad y acciones de mejora	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta de la encuesta	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta de la encuesta a validación	28/09/2021	30/09/2021	oficio y propuesta de encuesta	Oficio y documento encuesta
3	Enviar al personal de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento encuesta	Documento encuesta

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal					
Objetivo:	Contar con un instrumento normativo que permita orientar a los trabajadores con sus actividades su promoción y su capacitación.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta de las políticas	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta de las políticas a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Comunicar al personal de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	31/12/2022	31/12/2023	Documento	Documento

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar un manual de procedimientos para evaluar la competencia profesional					
Objetivo:	Contar con un instrumento normativo que permita una igualdad en candidatos para competir en puestos de trabajo	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta del manual	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta del manual a validación	28/09/2021	30/09/2021	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Publicar el manual en el periódico oficial	31/12/2022	31/12/2023	Publicacion en el periódico oficial el manual	Publicacion en el periodico oficial y el manual

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar un Código de Conducta de la entidad					
Objetivo:		Unificar y fortalecer las prácticas de las actividades de los servidores publicos para cumplir con los más altos estándares morales y profesionales.		Fecha Compromiso: 31/12/2023	
Área Responsable:		Dirección Jurídica		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director Jurídico	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la propuesta del manual	21/09/2020	25/09/2020	Propuesta	Documento
2	Enviar la propuesta del Código de Etica a validación	28/09/2021	30/09/2022	Oficio y Documento	Oficio y documento
3	Publicar el Código de Conducta en el periódico oficial	31/12/2021	31/12/2023	Publicación en el periódico oficial el Código de Ética	Publicacion en el periodico oficial el Código de Conducta