

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Mapear situaciones que puedan comprometer el alcance de los Objetivos y Metas del Colegio			
Objetivo:		Evitar las situaciones que ponen en riesgo los objetivos del colegio	Fecha Compromiso:		01/12/2023
Área Responsable:		Secretaría Técnica	Cargo del Responsable de coordinar su instrumentación:		Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Evaluar los avances del Programa de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	01/02/2023	01/07/2023	Informe de avances del Programa de Trabajo	Gráfica estadística
2	Evaluar el Programa de Trabajo de Control y Desempeño Institucional del CECyTE QRoo	01/02/2023	01/07/2023	Plan de Trabajo de Control y Desempeño Institucional	Gráfica estadística
3	Mapear los riesgos que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del Colegio	01/02/2023	01/07/2023	Mapa de riesgos	Gráfica estadística

Elaboró

Lic. Guillermo A. Góngora Gutiérrez
Auxiliar de Control y Desempeño Institucional

Revisó

Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo
Secretario Técnico de Control y Desempeño
Institucional

Autorizó

Lic. Silvia Isabel Mendoza García
Directora General

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Capacitar al personal del Colegio en los temas institucionales básicos.				
Objetivo:	Contribuir al proceso de formación integral y permanente de los servidores públicos complementando, actualizando y formarlos en el aspectos académico o laboral	Fecha Compromiso:	01/12/2023		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Capacitar al trabajador en temas que lo refuercen en el ámbito laboral	01/02/2023	15/12/2023	Constancia	Lista de Asistencia
2	Monitorear el Clima Organizacional del Colegio	01/02/2023	15/12/2023	Informe	Formularios Especializados
3	Instruir al trabajador sobre los temas institucionales del Colegio (Misión, Visión, Objetivos, Normatividad)	01/02/2023	15/12/2023	Evidencia fotografica	Trípticos y fotografías

Elaboró
Lic. Guillermo A. Góngora Gutiérrez
Auxiliar de Control y Desempeño Institucional

Revisó
Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo
Secretario Técnico de Control y Desempeño
Institucional

Autorizó
Lic. Silvia Isabel Mendoza García
Directora General

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Crear el Programa Anual de Trabajo de Control y Desempeño Institucional			
Objetivo:		Controlar el desempeño laboral de los trabajadores del Colegio.	Fecha Compromiso:		01/12/2023
Área Responsable:		Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Informar las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos del Colegio	01/02/2023	01/12/2023	Oficio	Encuesta
2	Elaborar el manual de evaluación de desempeño (evaluación de competencias)	01/02/2023	01/12/2023	Manual de Evaluación de Desempeño	Encuesta
3	Elaborar manual de bienvenida para el trabajador	01/02/2023	01/12/2023	Manual de Bienvenida	Encuesta

Elaboró
Lic. Guillermo A. Góngora Gutiérrez
Auxiliar de Control y Desempeño Institucional

Revisó
Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo
Secretario Técnico de Control y Desempeño
Institucional

Autorizó
Lic. Silvia Isabel Mendoza García
Directora General