

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

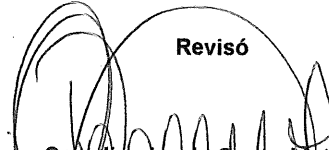
Nombre del Proyecto: Actualizar el Reglamento Interior del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo					
Objetivo:		Contar con Reglamento Interior Institucional acorde a la Reforma Integral del Decreto de Creación.		Fecha Compromiso: 31/12/2022	
Área Responsable:		Dirección Jurídica		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefa de Departamento de Seguimiento de Contratos y Convenios	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seguimiento de aprobación de Reglamento Interior en las diferentes dependencias	31/03/2022	31/12/2022	Proyecto de Reglamento Interior	Copias de los oficios donde se turna a las diferentes dependencias para visto bueno y/o aprobación
2	Dar atención a las observaciones	31/03/2022	31/12/2022	Respuesta de las dependencias con aprobación u observaciones	Oficios de atención
3	Presentar ante la Junta de Gobierno la aprobación del Reglamento Interior Institucional	31/03/2022	31/12/2022	Acta de la sesión de la Junta de Gobierno	PDF del Acta de la sesión de la Junta de Gobierno donde se aprueba el Reglamento Interior Institucional
3	Publicación del Reglamento en el Periódico Oficial del Estado	31/03/2022	31/12/2022	Periodo Oficial del Estado	PDF de la publicación

Elaboró



Auxiliar de Control Interno
Lic. Anahid Barbosa González
Jefa de Departamento de Seguimiento de Contratos y Convenios

Revisó



Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Tlapa García
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Control de Datos Personales

Autorizó



Ing. Abraham Rodríguez Herrera
Director General