

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:		Secreatría 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

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
CECYTE QUINTANA ROO
PROGRAMA DE TRABAJO 2023**

ACTIVIDAD	FECHA
Curso Diferencias entre el Código de Conducta y el Código de Ética	20 de enero
Primera Sesión Extraordinaria	23 de enero
Primera Sesión Ordinaria	30 de marzo
Difusión de los Protocolos para presentar una Denuncia	Mes de mayo
Inicio del programa Adoptemos Valores	Mes de junio
Segunda Sesión Ordinaria	6 de julio
Aplicación de la Encuesta de Apego a los Valores Éticos	Mes de julio
Evaluación Encuesta de Apego a los Valores Éticos	Mes de agosto
Distribución de los carteles de los Valores Éticos en las áreas de alto riesgo	Mes de septiembre
Tercera sesión ordinaria	5 de octubre
Difusión del video de las diferencias entre el nuevo Código de Ética y el nuevo Código de Conducta del CECyTE	21 al 24 noviembre