



<p><b>SEDETUR</b> SECRETARÍA DE TURISMO</p>	<p><b>Programa de trabajo de Control Interno (PTCI)</b></p>				
<p><b>Nombre del proyecto</b></p>	<p>Actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral</p>				
<p><b>Objetivo</b></p>	<p>Alinear la misión y la visión de la Secretaría de Turismo al Plan Estatal de Desarrollo 2023 – 2027.</p>	<p><b>Fecha compromiso</b></p>	<p>30 de junio de 2025.</p>		
<p><b>Area Responsable</b></p>	<p>Dirección de Planeación y Política Turística</p>	<p><b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación</b></p>	<p>Director de Planeación y Política Turística</p>		
<p><b>Actividades</b></p>		<p><b>Fecha</b></p>		<p><b>Entregable</b></p>	<p><b>Verificación</b></p>
		<p><b>Inicio</b></p>	<p><b>Término</b></p>		
<p><b>1</b></p>	<p>Solicitud de información a unidades administrativas</p>	<p>01 feb 2023</p>	<p>30 abr 2023</p>	<p>Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral</p>	<p>Correo electrónico</p>
<p><b>2</b></p>	<p>Participación en Subcomité de Desarrollo Económico Integral</p>	<p>01 may 2023</p>	<p>31 dic 2024</p>		



<b>3</b>	Integración de Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral	15 ene 2025	30 jun 2025		Documento
----------	--	-------------	-------------	--	-----------

Elaboró

**Lic. Sergio Israel Padilla Castillejo**  
Director de Planeación y Política Turística

Revisó

**Arq. Omar Govea Hernández**  
Subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico

Autorizó

**Lcdo. Bernardo Cueto Riestra**  
Secretario de Turismo



<b>SEDETUR</b> SECRETARÍA DE TURISMO	<b>Programa de trabajo de Control Interno (PTCI)</b>				
<b>Nombre del proyecto</b>	Actualización del Manual de Organización				
<b>Objetivo</b>	Establecer un mecanismo para que los servidores públicos de la SEDETUR conozcan y aseguran en sus áreas de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	<b>Fecha compromiso</b>	30 de junio de 2024.		
<b>Area Responsable</b>	Dirección Administrativa	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación</b>	Director Administrativo		
<b>Actividades</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Verificación</b>
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Talleres de capacitación de las unidades administrativas	01 feb 2023	30 jun 2023	Manual de Organización de la Secretaría e Turismo	Lista de asistencia
2	Integración del Manual de Organización de la SEDETUR	01 jul 2023	15 ene 2024		Minuta





3	Publicación de Manual de Organización de la SEDETUR	16 ene 2024	15 feb 2024	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
---	---	-------------	-------------	--

Elaboró

Mtro. Claudio Calderón Maldonado  
Director Administrativo

Revisó

Arq. Omar Govea Hernández  
Subsecretario de Planeación y  
Desarrollo Turístico

Autorizó

Lcdo. Bernardo Cueto Riestra  
Secretario de Turismo

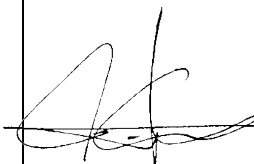




<p><b>SEDETUR</b> SECRETARÍA DE TURISMO</p>	<p align="center"><b>Programa de trabajo de Control Interno (PTCI)</b></p>		
<p><b>Nombre del proyecto</b></p>	<p>Realizar las sesiones trimestrales del Comité de Control y Desempeño Institucional</p>		
<p><b>Objetivo</b></p>	<p>Analizar y dar seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.</p>	<p><b>Fecha compromiso</b></p>	<p>31 de diciembre de 2023.</p>
<p><b>Area Responsable</b></p>	<p>Dirección de Capacitación y Cultura Turística</p>	<p><b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación</b></p>	<p>Director de Capacitación y Cultura Turística</p>



Actividades	Fecha		Entregable	Verificación		
	Inicio	Término				
<b>1</b>	Designar un área de la SEFIPLAN como responsable del seguimiento de las quejas y	01 ene 2023	31 ene 2023	Designación de unidad responsable	Oficio de designación	
<b>2</b>	Analizar las metas de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2020 en cada trimestre	1 mayo 2023	30 may 2023	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2020	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2020	
<b>3</b>	Determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional y los	01 may 2023	30 nov 2023	Informe anual del sistema de control interno institucional de la SEDETUR	Publicación en la página de la SEDETUR	



	lineamientos para la elaboración y presentación de su informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo					
4	Elaborar el PTCI 2023 con base en la normatividad emitida por la Secretaria de la Contraloría del Estado	01 ene 2023	31 mar 2023	PTCI 2023	Publicación en la página de la SEDETUR	
5	Dar seguimiento a las atenciones de las recomendaciones	01 ene 2023	31 dic 2023	Reporte trimestral del seguimiento a las atenciones de las	Publicación en la página de la SEDETUR	



	<p>las auditorias en materia de control interno y presentarlas ante el COCODI de la SEDETUR</p>			<p>recomendaciones de las auditorias en materia de control interno</p>	
--	---	--	--	--	--

Elaboró  
Mtro. José Miguel de Luna  
Reyes  
Director de Capacitación y  
Cultura Turística

Revisó  
Arq. Omar Govea Hernández  
Subsecretario de Planeación y  
Desarrollo Turístico

Autorizó  
Lcdo. Bernardo Cueto  
Riestra  
Secretario de Turismo





<p><b>SEDETUR</b> SECRETARÍA DE TURISMO</p>	<p><b>Programa de trabajo de Control Interno (PTCI)</b></p>				
<p><b>Nombre del proyecto</b></p>	<p>Instalar el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés</p>				
<p><b>Objetivo</b></p>	<p>Definir un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos para los servidores públicos de la SEDETUR en el desarrollo de sus actividades.</p>	<p><b>Fecha compromiso</b></p>	<p>30 de noviembre de 2023.</p>		
<p><b>Area Responsable</b></p>	<p>Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Archivo</p>	<p><b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación</b></p>	<p>Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Archivo</p>		
<p><b>Actividades</b></p>		<p><b>Fecha</b></p>		<p><b>Entregable</b></p>	<p><b>Verificación</b></p>
		<p><b>Inicio</b></p>	<p><b>Término</b></p>		
<p><b>1</b></p>	<p>Convocar a elección el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés</p>	<p>01 ene 2023</p>	<p>31 ene 2023</p>	<p>Acta de Instalación del Comité de Ética y Prevención de</p>	<p>Lista de asistencia</p>



2	Convocar a elección el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	01 ene 2023	31 ene 2023	Conflicto de Interés	Nombramiento de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés
---	---	-------------	-------------	----------------------	--

Elaboró

**Arq. Omar Govea Herández**  
Subsecretario de Planeación y  
Desarrollo Turístico

Revisó

**Arq. Omar Govea Herández**  
Subsecretario de Planeación y  
Desarrollo Turístico

Autorizó

**Lcdo. Bernardo Cueto Riestra**  
Secretario de Turismo



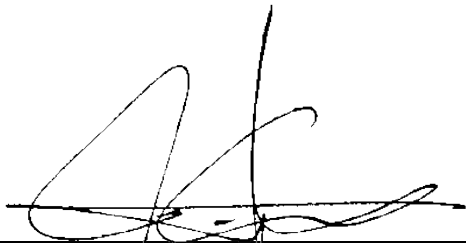
<p><b>SEDETUR</b> SECRETARÍA DE TURISMO</p>	<p align="center"><b>Programa de trabajo de Control Interno (PTCI)</b></p>				
<p><b>Nombre del proyecto</b></p>	<p>Elaborar el código de conducta y código de ética</p>				
<p><b>Objetivo</b></p>	<p>Contar con un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.</p>	<p><b>Fecha compromiso</b></p>	<p>30 de octubre de 2023.</p>		
<p><b>Area Responsable</b></p>	<p>Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Archivo</p>	<p><b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación</b></p>	<p>Director Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Archivo</p>		
<p align="center"><b>Actividades</b></p>		<p align="center"><b>Fecha</b></p>		<p align="center"><b>Entregable</b></p>	<p align="center"><b>Verificación</b></p>
		<p align="center"><b>Inicio</b></p>	<p align="center"><b>Término</b></p>		
<p align="center"><b>1</b></p>	<p>Elaboración del programa de trabajo del</p>	<p align="center">01 ene 2023</p>	<p align="center">31 ene 2023</p>	<p>Programa de trabajo</p>	<p>Lista de asistencia</p>



	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés				
2	Elaboración del Código de Ética	01 ene 2023	30 jun 2023	Código de Ética	Publicación del Código de Ética en la página de la SEDETUR
3	Elaboración del Código de Conducta	01 ene 2023	30 jun 2023	Código de Conducta	Publicación del Código de Conducta en la página de la SEDETUR
4	Difusión del Código de Ética y el Código de Conducta entre el personal de la SEFIPLAN	01 jul 2023	31 dic 2023	Oficio	Acuses de recibido de las unidades administrativas

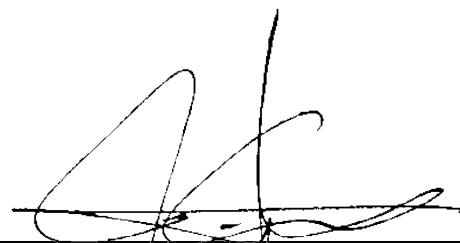


5	Difusión del Código de Ética y el Código de Conducta entre el personal de la SEFIPLAN	01 jul 2023	31 dic 2023	Oficio	Acuses de recibido de los proveedores
---	---	-------------	-------------	--------	---------------------------------------



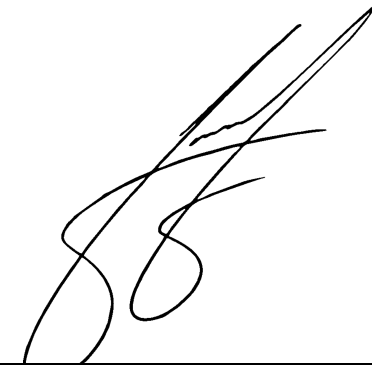
Elaboró

**Arq. Omar Govea Herández**  
Subsecretario de Planeación y  
Desarrollo Turístico



Revisó

**Arq. Omar Govea Herández**  
Subsecretario de Planeación y  
Desarrollo Turístico



Autorizó

**Lcdo. Bernardo Cueto Riestra**  
Secretario de Turismo