


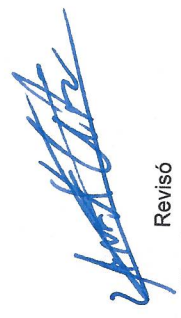


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

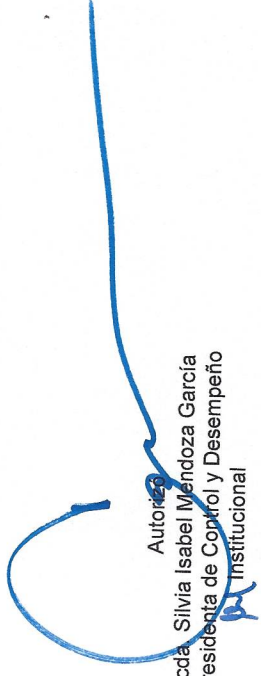
Nombre del Proyecto:		Elaborar el PBR alineado a las políticas de Control Interno.			
Objetivo:	Establecer mecanismos para medir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Fecha Compromiso:	01/12/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Control y Desempeño Institucional	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
1	Informar las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos del Colegio.	Inicio	Término		
		01/02/2023	01/10/2023	Oficio	Encuesta
2	Actualizar las funciones de las áreas del CECYTEQROO	01/02/2023	31/12/2023	Manuales de organización y procedimientos	Acta de Junta Directiva
3	Diseñar los mecanismos de comunicación de objetivos y metas institucionales	01/02/2023	01/12/2023	Proyecto	Oficio de autorización de la Dirección General


 Elaboró

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


 Revisó

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


 Autorizó

Lcda. Silvia Isabel Mendoza García
 Presidenta de Control y Desempeño Institucional

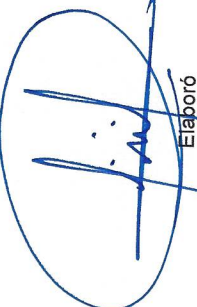


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

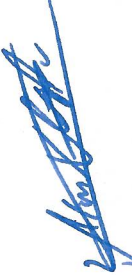
Nombre del Proyecto: Aplicar la metodología para la administración de riesgos en la elaboración del informe anual.

Objetivo:	Evitar las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos del colegio	Fecha Compromiso:	31/12/2023
Área Responsable:	Coordinación de Control y Desempeño Institucional	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinación de Control y Desempeño Institucional

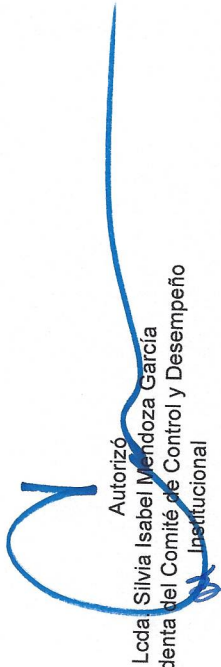
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Evaluar los avances del Programa de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	01/02/2023	31/12/2023	Programa de Trabajo de Control y Desempeño Institucional	Actas de COCODI
2	Realizar el Programa de Trabajo de Control y Desempeño Institucional del CECYTE QRoo	01/02/2023	31/12/2023	Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno del CECYTEQRoo	Lineamientos de COCODI
3	Identificar las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del Colegio	01/02/2023	31/12/2023	Matriz de riesgos, impacto probabilidad	Grafica de mapeo de riesgos


 Elaboró

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



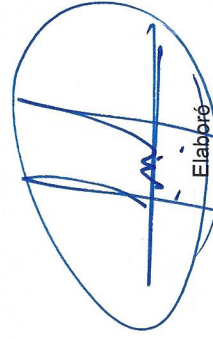
Revisó
 Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo
 Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional


 Autorizó
 Lcda. Silvia Isabel Mendoza García
 Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional

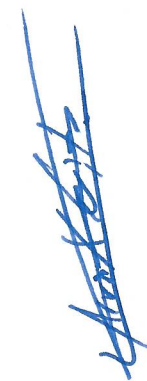


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Reforzar en los trabajadores del Colegio el conocimiento sobre el marco normativo del PED.				
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:	15/12/2023				
Área Responsable:	Secretaría Técnica de Control y Desempeño Institucional				
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional				
ACTIVIDADES					
1	Capacitar al trabajador en temas que lo refuercen en el ámbito laboral	Inicio	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		01/02/2023	15/12/2023	Constancia	Lista de Asistencia
2	Monitorear trimestralmente el Clima Organizacional del Colegio	Inicio	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		01/02/2023	15/12/2023	Informe	Formularios Especializados
3	Informar al trabajador sobre los temas institucionales del Colegio (Misión, Visión, Objetivos, Normatividad)	Inicio	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		01/02/2023	15/12/2023	Evidencia fotografica	Tripticos y fotografias


 Elaboró

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


 Revisó

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


 Autorizó
 Lcda. Silvia Isabel Mendoza García
 Presidenta de Control y Desempeño Institucional