

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Revisión y actualización del Código de Conducta de la SEDETUS	
Objetivo:		Actualizar y mantener vigente el Código de Conducta de la SEDETUS	Fecha Compromiso:
		30 de diciembre de 2022	
Área Responsable:	Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	C. Juan Francisco de Dios Kam Góngora Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Sesión para revisar y evaluar el Código de Conducta de la SEDETUS	23/08/2022	23/08/2022	Acta de la sesión	Documento
2	realizar una sesión de trabajo para conformar un grupo colegiado para la revisión del Código de Conducta de la SEDETUS	23/08/2022	23/08/2022	Acta de la sesión	Documento
3	Programar la ruta de trabajo del grupo colegiado	23/08/2022	30/11/2022	Acta de la sesión	Documento
4	Revisión del anteproyecto de Código de Conducta actualizado	01/09/2022	31/09/2022	Acta de reunión de trabajo	Documento
6	Versión final del Código de Conducta actualizado	01/09/2022	30/12/2022	Código de Conducta actualizado	Documento

Elaboró

Lic. Edgar Enrique Martínez Olivera
Jefe de Departamento de Gestión y Control Interno

Revisó

Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez
Directora de Planeación y Programación
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

M.E. Aldo Anguano Alba
Subsecretario de Gestión Territorial
y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

Tener y entregar las Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del COEPCI de la SEDETUS

Objetivo:

Control de las Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del COEPCI

Fecha Compromiso:

30 de diciembre de 2022

Área Responsable:

Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

**C. Juan Francisco de Dios Kam Góngora
Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés**

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Programar las Sesiones ordinarias del COEPCI del ejercicio 2022	23/08/2022	23/08/2022	Acta de la Sesión Ordinaria	Documento
2 Enviar al Presidente del COCODI las actas de las sesiones del COEPCI	01/09/2022	30/12/2022	Actas de las Sesiones firmadas	Documento
3				
4				
5				

Elaboró

Lic. Edgar Enrique Martínez Olivera
Jefe de Departamento de Gestión y Control Interno

Revisó

Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez
Directora de Planeación y Programación
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

M.E. Aldo Anguiano Alba
Subsecretario de Gestión Territorial
y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Presentación de Cédulas de Perfil de Puestos	
Objetivo:		Fecha Compromiso:	
Contar con Cédulas de Perfil de Puestos validadas y vigentes		30 de septiembre de 2022	
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
		Lic. Gerardo Juárez Pérez Director Administrativo	

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración y validación de una cédula de perfil de algún puesto en específico	01/09/2022	30/09/2022	Cédula validada por SEFIPLAN	Documento
2					
3					
4					
5					

Elaboró

Lic. Edgar Enrique Martínez Olivera
Jefe de Departamento de Gestión y Control Interno

Revisó

Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez
Directora de Planeación y Programación
y Auxiliar de Control Interno

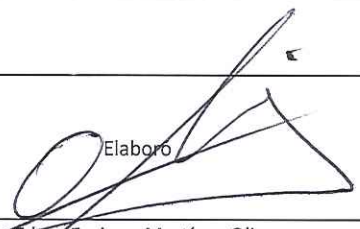
Autorizó

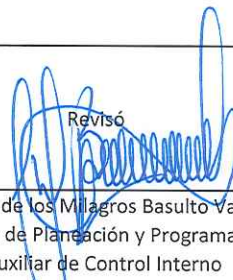
M.E. Aldo Anguiano Alba
Subsecretario de Gestión Territorial
y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Notificar al Secretario sobre el surgimiento de nuevos riesgos derivados de la modificación de condiciones internas o externas	
Objetivo:		31 de diciembre de 2022	
Objetivo:		Informar al C. Secretario sobre el surgimiento de nuevos riesgos que pongan en peligro la consecución de los objetivos institucionales	
Fecha Compromiso:			
Área Responsable:	Dirección de Planación y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez Directora de Planeación y Programación

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Realizar un informe acerca del surgimiento de nuevos riesgos que pongan en peligro los objetivos institucionales	30/08/2022	31/12/2022	Informe	Documento
2				
3				
4				
5				


 Elaboró
 Lic. Edgar Enrique Martínez Olivera
 Jefe de Departamento de Gestión y Control Interno


 Revisó
 Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez
 Directora de Planeación y Programación
 y Auxiliar de Control Interno


 Autorizó
 M.E. Aldo Anguiano Alba
 Subsecretario de Gestión Territorial
 y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: **Generar una bitácora para recabar las denuncias o delaciones relacionadas con actos contrarios a la ética y conducta institucional**

Objetivo: Generar una bitácora que recabe y ordene las denuncias y/o delaciones que se presenten derivadas de actos contrarios a la ética y conducta institucional

Fecha Compromiso: **31 de diciembre de 2022**

Área Responsable: Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: **C. Juan Francisco de Dios Kam Góngora
Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés**

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Instalación de los buzones de denuncias y/o delaciones relacionadas con actos contrarios a la ética y conducta institucional	23/08/2022	31/08/2022	Fotografía y ubicación de los buzones	Imagen digital
2 Generar la bitácora de recepción de las denuncias y/o delaciones presentadas contra servidores públicos que hayan realizado actos contrarios a la ética y conducta institucional	23/08/2022	31/12/2022	Fotografía de la bitácora	Documento
3				
4				
5				

Elaboró

Lic. Edgar Enrique Martínez Olivera
Jefe de Departamento de Gestión y Control Interno

Revisó

Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez
Directora de Planeación y Programación
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

M.E. Aldo Anguiano Alba
Subsecretario de Gestión Territorial
y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Generar una bitácora para recabar las quejas y/o denuncias para su análisis y revisión

Objetivo: Brindar certeza a los servidores públicos de la Secretaría sobre el uso de los buzones **Fecha Compromiso:** 31 de diciembre de 2022

Área Responsable: Dirección Administrativa **Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** Lic. Gerardo Juárez Pérez
Director Administrativo

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Instalación de los buzones de quejas y/o denuncias en la Secretaría	23/08/2022	31/08/2022	Fotografía de instalación de los buzones	Imagen digital
2 Generar la bitácora de recepción de las quejas y/o denuncias presentadas	23/08/2022	31/12/2022	Bitácora de quejas y/o denuncias	Documento
3				
4				
5				

Elaboró

Lic. Edgar Enrique Martínez Olivera
Jefe de Departamento de Gestión y Control Interno

Revisó

Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez
Directora de Planeación y Programación
y Auxiliar de Control Interno

Autorizó

M.E. Aldo Anguiano Alba
Subsecretario de Gestión Territorial
y Coordinador de Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Dar cumplimiento a las recomendaciones preventivas emitidas por auditores externos e internos	
Objetivo:		31 de agosto de 2022	
Dar cumplimiento a las recomendaciones preventivas emitidas por auditores externos e internos		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez Directora de Planeación y Programación

#	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar oficio a las áreas auditadas solicitando las evidencias de cumplimiento de las observaciones preventivas	15/08/2022	31/08/2022	Acuses de oficios enviados	Documento
2					
3					
4					
5					

Elaboro

Lic. Edgar Enrique Martínez Olivera
Jefe de Departamento de Gestión y Control Interno

Revisó

Lic. Esther de los Milagros Basulto Varguez
Directora de Planeación y Programación
y Auxiliar de Control Interno

Autorizo

M. E. Aldo Anguiano Alba
Subsecretario de Gestión Territorial
y Coordinador de Control Interno