



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Manual de Organización			
Objetivo:	Establecer estrategias para la elaboración del Manual de Organización de cada una de las Unidades Administrativas del SATQ	Fecha Compromiso:	30/11/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Directora de Administración		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud mediante oficio, junta donde se aclaren dudas acerca de los Manuales Administrativos.	27/02/2023	27/02/2023	Copia de oficio: SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/0012/11/2023.	Copia de oficio: SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/0012/11/2023.
2	Con base a los resultados obtenidos en la Junta realizada con la SECOES, inicio de elaboración de las Cédulas de Alineación al Marco Normativo - Administrativo del Manual de Organización.	03/04/2023	31/07/2023	Oficio de respuesta por parte de la Coordinación General de Normatividad y Regulación de la SECOES y copia de oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/451IV/2023.	Oficio de respuesta por parte de la Coordinación General de Normatividad y Regulación de la SECOES y copia de oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/451IV/2023.
3	Recepción y análisis de las Cédulas de Alineación al Marco Normativo - Administrativo del Manual de Organización.	01/08/2023	02/10/2023	Oficio de respuesta por parte de las diversas unidades administrativas del SATQ.	Oficio de respuesta por parte de las diversas unidades administrativas del SATQ.
4	Inicio de elaboración del Manual de Organización conforme a las Cédulas de Alineación al Marco Normativo - Administrativo entregadas.	09/10/2023	10/11/2023	Documento soporte con la propuesta de cada una de las diversas unidades administrativas del SATQ.	Documento soporte con la propuesta de cada una de las diversas unidades administrativas del SATQ.
5	Solicitud mediante oficio a la SECOES de revisión y aprobación del Manual de Organización.	13/11/2023	24/11/2023	Documento final del Manual de Organización y oficio de respuesta por parte de la SECOES.	Documento final del Manual de Organización y oficio de respuesta por parte de la SECOES.
6	Solicitud de trámite ante la Dirección Estatal Jurídica para la publicación del Manual de Organización, conforme al artículo 20° Fracción IX del Reglamento Interior del SATQ.	27/11/2023	30/11/2023	Oficio de solicitud de publicación del Manual de Organización.	Oficio de solicitud de publicación del Manual de Organización.

Elaboró

L.c. Ana Bortha Díaz de la Cruz
Supervisora Especializada

Revisó

L.c. Dafne Karime Orozco Angelino
Directora de Administración del SATQ

Autorizó

L.c. Héctor José Contreras Mercader
Director General del SATQ