



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Manual de Procedimientos			
Objetivo:	Realizar acciones para la elaboración del Manual de Procedimientos de cada una de las Unidades Administrativas del SATQ	Fecha Comienzo:	Julio/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración	Puesto del Responsable de coordinar su implementación:	Dirección de Administración		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Método de Verificación	
	Inicia	Término			
1	Solicitud a las SECOES en virtud de que brinde un curso de capacitación para la elaboración del Manual de Procedimientos	23/02/2023	23/02/2023	Copa de oficio enviado SATQ/ANSA/QUE/ADM/002/2023 y oficio de respuesta SECOES/STAN/C/ADM/CA/002/2023	Copa de oficio enviado SEFEN/ANSA/QUE/ADM/002/2023 y oficio de respuesta SECOES/STAN/C/ADM/CA/002/2023
2	Capacitación a los Servidores Públicos de las Áreas Funcionales, de apoyo y gestión.	24/02/2023	24/02/2023	Lista de asistencia	Lista de asistencia
3	Inicio de elaboración de las Unidades de Atención al Marco Normativo - Administración del Manual de Procedimientos, entregando a las unidades estatales con el Manual de Organización y estructura de oficio.	04/03/2023	29/03/2023	Oficio de solicitud de elaboración del Manual de Procedimientos	Oficio de solicitud de elaboración del Manual de Procedimientos
4	Recepción y análisis de las Unidades de Atención al Marco Normativo - Administración del Manual de Procedimientos	09/04/2024	03/06/2024	Oficio de respuesta por parte de las diversas unidades administrativas del SATQ	Oficio de respuesta por parte de las diversas unidades administrativas del SATQ
5	Trabajo de elaboración del Manual de Procedimientos conforme a las Unidades de Atención al Marco Normativo - Administración entregadas	10/06/2024	25/09/2024	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
6	Confección mediante oficio a las SECOES de revisión y aprobación del Manual de Procedimientos.	22/09/2024	03/08/2024	Documento final del Manual de Procedimientos y oficio de respuesta por parte de las SECOES	Documento final del Manual de Procedimientos
7	Solicitud de trámite ante la Dirección Estatal Jurídica para la publicación del Manual de Procedimientos, conforme al artículo 20º Fracción II del Reglamento Interior del SATQ.	05/06/2024	19/06/2024	Oficio de solicitud de publicación del Manual de Procedimientos	Oficio de solicitud de publicación del Manual de Procedimientos

Elaboró

*[Handwritten signature]*

Revisó

*[Handwritten signature]*

Aprobó

*[Handwritten signature]*