

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Elaboración de un Plan de Continuidad de Operaciones durante la temporada de lluvias y huracanes				
Objetivo:	Continuar con la operatividad de los programas del Programa de Apoyo al Empleo a la brevedad posible para no perjudicar a los beneficiarios.	Fecha Compromiso:	30/06/2024		
Área Responsable:	Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados y Área Coordinadora de Archivo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración del Plan de Continuidad de Operaciones durante la temporada de lluvias y huracanes.	15/03/2024	30/05/2024	Documento impreso	Documento
2	Solicitar ante la COEPROC la aprobación del Plan Interno De Protección Civil	30/05/2024	30/06/2024	Documento Impreso	Documento
3					
4					

Elaboró



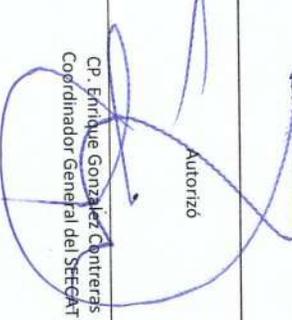
C. Daniel Emmanuel Gutierrez Nuñez
 Encargado del Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados

Revisó



C. Daniel Emmanuel Gutierrez Nuñez
 Encargado del Departamento de Apoyos a Desempleados y Subempleados

Autorizó



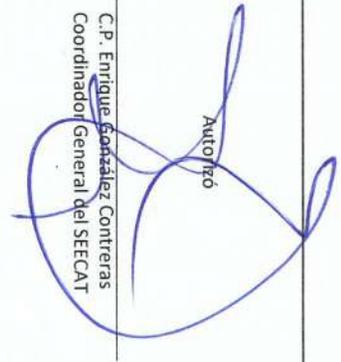
CP. Enrique González Contreras
 Coordinador General del SEECAT

FORMATO III: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difundir entre los servidores públicos las responsabilidades que en materia de administración de Riesgos tienen asignadas.			
Objetivo:		Concientizar y educar a los funcionarios sobre su papel en la gestión de riesgos dentro de la organización.		Fecha Compromiso: 15/11/2024	
Area Responsable:		Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Encargado de Departamento	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar sesiones de capacitación para los servidores públicos, donde se expliquen los conceptos básicos de la administración de riesgos y sus responsabilidades.	18/04/2024	22/04/2024	Listas de asistencia	Documento
2	Utilizar comunicación interna mediante correos electrónicos para compartir información relevante sobre riesgos y responsabilidades.	25/04/2024	15/11/2024	Correos electrónicos	Correos electrónicos


Elaboró
 Lic. Merly Monserat Meraz Garcia
 Analista A en supervisión de seguimiento a la colocación


Revisó
 Ing. Marco Antonio Martinez Aguilar
 Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social


Autorizó
 C.P. Enrique Gonzalez Contreras
 Coordinador General del SEECAT

FORMATO III: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Asignar responsabilidades a nivel operativo y por proyecto del PTCI				
Objetivo:	Lograr la implementación efectiva y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno.	Fecha Compromiso:	05/04/2024		
Área Responsable:	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Encargado de Departamento		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar una reunión de trabajo para presentar el PTCI y definir los roles y responsabilidades, así como las tareas específicas y los entregables para cada proyecto.	25/03/2024	29/04/2024	Listas de capacitación	Documento
2	Solicitar a los titulares de cada Unidad Administrativa que designen a una persona responsable de cada actividad o tarea.	01/04/2024	05/04/2024	Oficio	Documento

Elaboró



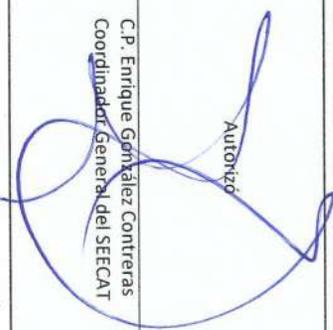
Lic. Merly Monsefrat Meraz García
 Analista A en supervisión de seguimiento a la colocación

Revisó



Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar
 Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social

Autorizó



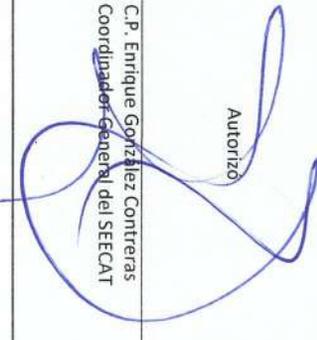
C.P. Enrique González Contreras
 Coordinador General del SEECAT

FORMATO III: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaborar el procedimiento para informar al Titular el surgimiento de riesgos.			
Objetivo:		Establecer una metodología de Administración de Riesgos para identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a sus riesgos.		Fecha Compromiso: 15/11/2024	
Área Responsable:		Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
				Encargado de Departamento	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseñar formato para documentar e informar al titular la detección de riesgos	13/05/2024	17/05/2024	Formato	Documento
2	Enviar a los titulares de las Unidades Administrativas el formato para documentar e informar la detección de riesgos.	20/05/2024	22/05/2024	Correo electrónico	Documento
3	Verificar que el titular del SEECAT reciba retroalimentación sobre las acciones tomadas.	23/06/2024	15/11/2024	Informe	Documento


Elaboró
 Lic. Merly Mofsefrat Meraz García
 Analista A en supervisión de seguimiento a la colocación


Revisó
 Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar
 Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social

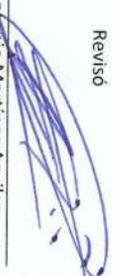

Autorizó
 C.P. Enrique González Contreras
 Coordinador General del SEECAT

FORMATO III: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difundir entre los servidores públicos los avances del PTCI			
Objetivo:		Informar a todos los miembros de la organización sobre el progreso y los logros en la implementación de los PTCI.		Fecha Compromiso: 15/11/2024	
Área Responsable:		Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación. Encargado de Departamento	
ACTIVIDADES					
1	Organizar reuniones trimestrales con los servidores públicos para compartir los avances del PTCI.	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
		15/04/2024	15/11/2024	Listas de asistencia	Documento


 Elaboró

Lic. Merly Monseñat Meraz García
 Analista A en supervisión de seguimiento a la colocación


 Revisó

Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar
 Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social


 Autorizó

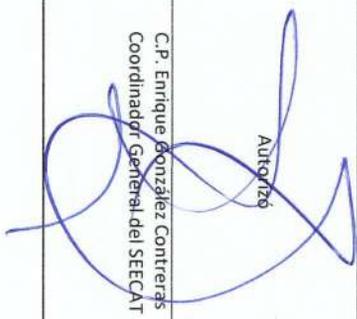
C.P. Enrique González Contreras
 Coordinador General del SEECAT

FORMATO III: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difundir el resultado de evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno			
Objetivo:	Informar a todos los miembros de la organización sobre el resultado de las evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno	Fecha Compromiso:	15/11/2024		
Área Responsable:	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Encargado de Departamento		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Preparar informes que resuman los resultados de las evaluaciones del SCI	15/04/2024	15/11/2024	Informe	Documento
2	Difundir los resultados de las evaluaciones al SCI, mediante correos electrónicos.	20/04/2024	15/11/2024	Correos electrónicos	Documento


 Elaboró
 Lic. Merly Monserrat Meraz García
 Analista A en supervisión de seguimiento a la colocación


 Revisó
 Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar
 Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social


 Autorizó
 C.P. Enrique González Contreras
 Coordinador General del SEECAT

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Fortalecer los controles relacionados con los riesgos de corrupción.

Nombre del Proyecto:			
Objetivo:	Prevenir y mitigar riesgos, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la ciudadanía.	Fecha Compromiso:	15/11/2024
Área Responsable:	Departamento Apoyos a Desempleados y Subempleados	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Encargado del Departamento

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Fomentar la denuncia de actos sospechosos de corrupción, mediante la impartición de capacitación en contraloría social.	01/02/2024	15/11/2024	Personas capacitadas	Formatos CS-01 (Capacitación en materia de contraloría social)
2	Promover la capacitación del personal en materia de código de ética y/o sistema anticorrupción.	01/02/2024	15/11/2024	Personas capacitadas	Constancias de capacitación
3	Integrar comités de contraloría social en cursos de capacitación.	01/02/2024	15/11/2024	Comités conformados	Formatos ACCCS-02 (Acta de Constitución de Comité de Contraloría Social)
4					

Elaboró



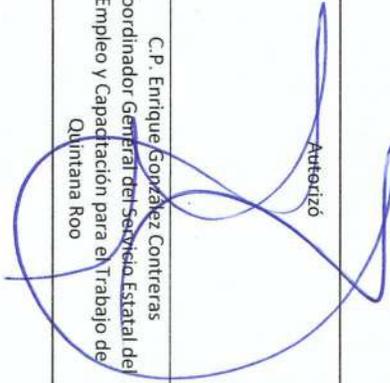
Tec. Isabel del Pilar Dzul Coronado
Jefa de Oficina de Apoyos Financieros y Capacitación

Revisó



Lic. Jesús Antonio Carrera Cervantes
Encargado del Departamento de Movilidad Laboral

Autorizó



C.P. Enrique González Contreras
Coordinador General del Sistema Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo

FORMATO III: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Integrar un equipo de auditoría del Sistema de Control Interno				
Objetivo:	Asegurar que los controles internos sean evaluados de manera efectiva y objetiva.	Fecha Compromiso:	15/11/2024		
Área Responsable:	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Encargado de Departamento		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elegir al menos a dos auditores internos, que tengan el perfil de integridad y responsabilidad.	05/08/2024	09/08/2024	Oficio de designación de auditores internos	Documento
2	Capacitar a los auditores internos en los procesos internos y los requisitos de la norma evaluada.	26/08/2024	30/08/2024	Lista de capacitación	Documento
3	Auditar los controles internos a nivel alto y proceso	23/09/2024	15/11/2024	Matrices de evaluación de procesos	Documento


Elaboró
 Lic. Merly Monserrat Merraz García
 Analista A en supervisión de seguimiento a la colocación


Revisó
 Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar
 Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social


Autorizó
 C.P. Enrique González Contreras
 Coordinador General del SEECAT

FORMATO III: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Evaluar la efectividad de los controles establecidos en el proceso de Cargas de las obligaciones de transparencia por parte de la Unidades Administrativas				
Objetivo:	Asegurar que los controles establecidos en el proceso de cargas de las obligaciones de transparencia sean diseñados e implementados de manera efectiva	Fecha Compromiso:	06/05/2024		
Area Responsable:	Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Encargado del departamento		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Utilizar la matriz de control de cargas de las fracciones de transparencia por Unidad Administrativa, para verificar si se cumplieron en tiempo y forma.	15/04/2024	30/04/2024	Matriz de control de cargas de obligaciones de transparencia.	Documento
2	Elaborar informe del cumplimiento de las cargas de las obligaciones de transparencia.	02/05/2024	06/05/2024	Informe de cumplimiento de cargas de las obligaciones de transparencia	Documento


Elaboró
 Lic. Merly Monserrat Meraz Garcia
 Analista A en supervisión de seguimiento a la colocación


Revisó
 Ing. Marco Antonio Martínez Aguilar
 Encargado del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Contraloría Social


Autorizó
 C.P. Enrique González Contreras
 Coordinador General del SEECAT

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Implementar políticas y procedimientos para la selección, evaluación y contratación del personal por contrato temporal del SEECAT.				
Objetivo:	Garantizar que el personal de contrato cumpla con las competencias necesarias para desempeñar las funciones asignadas en apego a la normatividad vigente.	Fecha Compromiso:	16/06/2024		
Área Responsable:	Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Jefe de Departamento		
ACTIVIDADES					
1	Definir los objetivos así como los procesos que se consideren pertinentes para el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal, de acuerdo a las necesidades y normatividad vigente del SEECAT.	15/03/2024	22/03/2024	Informe	Documento
2	Unificar los procesos de contratación Federales ya establecidos con los Estatales (SEECAT) previamente acentados, para la elaboración de un Manual de reclutamiento, selección y contratación de personal; que contenga los instrumentos que se utilizarán en cada proceso.	25/03/2024	25/04/2024	Manual de procedimientos	Documento
3	Solicitar la autorización y aprobación del Manual a las instancias correspondientes.	26/04/2024	29/04/2024	Oficio, proyecto del manual	Documento
4	Implementar el Manual realizado, en las próximas contrataciones para cumplir con el objetivo definido.	16/06/2024	16/06/2024	Informe	Documento

Elaboró



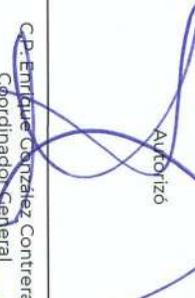
Lic. Elizabeth Espinoza Lopez
Jefa de Oficina de Archivo y
Comprobaciones

Revisó



Lic. Rosalba Mayte Alpino Williams
Jefa de Departamento de Desarrollo
Humano y Administración de Recursos.

Autorizó



CP- Enrique Contreras
Coordinador General

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer los códigos de ética y conducta a los proveedores			
Objetivo:	Garantizar comportamientos éticos y responsables en la cadena de suministro de bienes o servicios.	Fecha Compromiso:	01/04/2024		
Area Responsable:	Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefa de Departamento		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Definir la leyenda de los códigos de ética y conducta que se incluirá en los oficios dirigidos a los proveedores.	15/03/2024	20/03/2024	Informe al Coordinador General	Documento
2	Solicitar al comité de adquisiciones de la STYPS, dar a conocer a los proveedores los códigos de ética y conducta.	01/04/2024	01/04/2024	Oficio dirigido al Comité de adquisiciones.	Documento
3					
4					

Elaboró



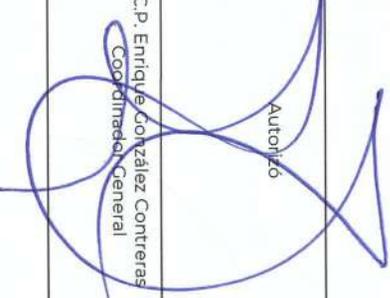
Lic. Elizabeth Espinoza Lopez
Jefa de Oficina de Archivo y Comprobaciones

Revisó



Lic. Rosalba Mayté Alhonso Williams
Jefa de Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.

Autorizó



C.P. Enrique González Contreras
Coordinador General

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

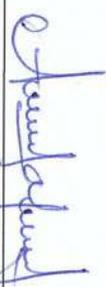
Nombre del Proyecto:	Dar seguimiento a las encuestas de clima organizacional, para identificar áreas de oportunidad y determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados del SEECAT.				
Objetivo:	Identificar áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora.	Fecha Compromiso:	15/11/2024		
Área Responsable:	Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefa de Departamento		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Análizar el resultado de la encuesta de clima organizacional 2023 que emite SEFIPLAN	10/04/2024	12/04/2024	Informe	Documento
2	Identificar las áreas de oportunidad existentes.	10/04/2024	12/04/2024	Informe	Documento
3	Determinar e implementar acciones de mejora	01/05/2024	30/10/2024	Oficios	Documento
4	Evaluar resultados de las acciones de mejora	01/11/2024	15/11/2024	Informe	Documento

Elaboró



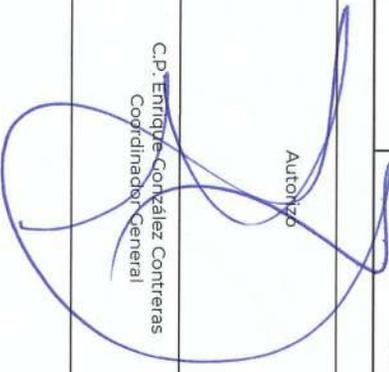
Lic. Elizabeth Espinoza Lopez
Jefa de Oficina de Archivo y Comprobaciones

Revisó



Lic. Rosalba Mayté Alonso Williams
Jefa de Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.

Autorizo



C.P. Enrique González Contreras
Coordinador General