



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Aplicar en el ejercicio 2024, la Metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional.			
Objetivo:	Detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional.	Fecha Compromiso:	15 de noviembre del 2024		
Area Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretario Técnico		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Planeación del desarrollo de actividades.	28/08/2024	31/08/2024	Planeación (Anexo I)	Anexo I - PTCI
2	Determinar los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación y evaluación de riesgos.	09/07/2024	09/08/2024	Lista de reunión de trabajo	Minuta firmada
3	Validación de controles.	15/09/2024	29/09/2024	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Proceso	Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Proceso
4	Determinación de deficiencias de control.	10/02/2024	10/06/2024	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Proceso	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Proceso
5	Comunicar las deficiencias a las unidades administrativas responsables de su atención.	10/09/2024	13/10/2024	Oficio	Acuse de oficio
6	Integrar Programa de Trabajo de Control Interno para la atención de las deficiencias.	16/10/2024	25/10/2024	PTCI	PTCI
7	Integrar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno.	30/10/2024	15/10/2024	Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno	Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

Elaboró

Secretario Técnico de SEDARPE y Coordinador de Control Interno


Autorizó

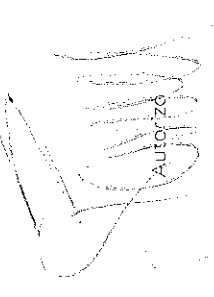
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Aplicar la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos en el ejercicio 2024, al proceso propuesto al Comité de Control y Desempeño Institucional.			
Objetivo:	Identificar y evaluar los riesgos del proceso seleccionado para la aplicación de la metodología.	Fecha Compromiso:	31 de agosto 2024		
Área Responsable:	Secretaría Técnica (Coordinador de Control Interno) y Unidades Administrativas Responsables del Proceso.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno y Unidades Administrativas Responsables del Proceso.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seleccionar el Proceso para la aplicación de la Metodología de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	03/01/2024	31/03/2024	Acta Primera y Segunda Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Primera y Segunda Sesión Ordinaria del COCODI
2	Elaborar oficio de Taller de la Metodología de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	24/07/2024	24/07/2024	Oficio de capacitación	Acuse oficio de capacitación
3	Ejecución del Taller de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	31/07/2024	15/8/2024	Lista de asistencia	cédula de evaluación, matriz riesgo-control
4	Informar al Titular de la Institución los riesgos identificados.	15/8/2024	15/8/2024	Oficio	Acuse oficio
5	Presentación y aprobación del catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.	31/08/2024	31/08/2024	Acta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI
6	controles definidos.	31/08/2024	31/08/2024	Acta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI

Elaboró  
  
 Secretario Técnico de SEPARPE y Coordinador de Control Interno

Autorizó  
  
 Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Promover la capacitación de todas las personas servidoras públicas en materia de ética e integridad y evaluarlas sobre el apego a los principios y valores éticos y conductuales.			
<b>Objetivo:</b>	Capacitar a todas las personas servidoras públicas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con la finalidad de que al evaluarlas se pueda identificar, obtener y generar información relevante sobre el apego de las personas servidoras públicas a los principios y valores éticos en la Administración Pública en el Estado de Quintana Roo, de tal manera que se pueda medir la efectividad de los mecanismos implementados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y establecer estrategias para su mejora o reforzamiento.	Fecha Compromiso:	octubre y noviembre 2024	
<b>Área Responsable:</b>	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Persona titular de la Presidencia del COEPCI	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	Medio de Verificación
1	Elaborar oficio de solicitud de Capacitaciones en Materia de ética e Integridad	1 de abril	1 de abril	Oficio firmado
2	Notificar mediante oficio programación de Capacitaciones para las Personas Servidoras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	15 de abril	15 de abril	Acuse de oficio recibido
3	Planear la aplicación de la Encuesta de apego a los principios y valores éticos (Anexo I).	2 de diciembre	2 de diciembre	Calendario de Planeación
4	Aplicar a las personas servidoras públicas la encuesta de apego a los principios y valores éticos (Anexo I)	3 de diciembre	16 de diciembre	Resultados de Encuesta
5	Establecer parámetros de medición para conocer el avance de instrumentación del ambiente ético (Anexo I)	16 de diciembre	17 de diciembre	Resultado del avance de la instrumentación del ambiente ético
6	Realizar informe de resultados de la aplicación de encuestas	17 de diciembre	12 de enero	Informe de evaluación
7	Comunicar resultados al Comité de Control y Desempeño Institucional	15 de enero 2025	15 de enero 2025	Acuse de oficio recibido

Elaboró

Lic. Iván Alonso Aguirre Salazar  
Presidente del COEPCI

Autorizó

Lic. Iván Alonso Aguirre Salazar  
Presidente del COEPCI



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración del manual de procedimientos de los trámites y servicios que ofrece la Institución.			
		Fecha Compromiso:	02/12/2024		
Objetivo:	Contar con un documento de apoyo que permita dar a conocer a la ciudadanía los trámites y servicios de la Institución, con el fin de que proporcione la información referente a las personas físicas y morales que pueden realizar el trámite o quienes pueden recibir el servicio, la oficina donde se realiza, su costo, requisitos, tiempos de respuesta, formatos entre otros aspectos básicos.				
Área Responsable:	Subsecretaría de Ganadería	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:			
		Subsecretario de Ganadería			
ACTIVIDADES					
1	Designación de enlace	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
2	Coordinar Trabajos de elaboración del Manual de Trámites y Servicios	26/01/2024	26/01/2024	Oficio de designación de enlace	Acuse de oficio de designación de enlace
3	Validación de los trámites y servicios ante la CEMER	08/04/2024	08/06/2024	Reuniones de trabajo, solicitudes de información	Minuta, Acuses de oficios de información recibida
4	Enviar Proyecto de Manual de Trámites y Servicios para evaluación a la Secretaría de la Contraloría	08/07/2024	26/07/2024	Oficio de solicitud de validación de los trámites y servicios a la CEMER	Acuse de oficio de envío a validación de trámites y servicios
5	Solventación en caso de existir observaciones por parte de la Secretaría de la Contraloría	31/08/2024	31/08/2024	Oficio de Envío del Proyecto del Manual de Trámites y Servicios para Evaluación	Acuse de Oficio de Envío del Proyecto del Manual de Trámites y Servicios para Evaluación
6	Registro del Manual de Trámites y Servicios	02/09/2024	13/09/2024	Oficio de Envío con las solventaciones del Proyecto del Manual de Trámites y Servicios para Evaluación	Acuse de Oficio de Envío con las solventaciones del Proyecto del Manual de Trámites y Servicios para Evaluación
		01/10/2024	01/10/2024	Número de registro del Manual de Trámites y Servicios	oficio de ejemplar enviado impreso a color y en digital debidamente integrado con el número de registro se les haya asignado, firmado y rubricado por los responsables de las unidades administrativas.

7	Publicación del manual de procedimientos de Trámites y Servicios en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	14/10/2024	14/10/2024	Oficio de solicitud de publicación del manual de procedimientos de trámites y servicios en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	Acuse del Oficio de solicitud de publicación del manual de procedimientos de trámites y servicios en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
8	Publicación en el portal web y en el portal de transparencia de la Institución	04/11/2024	07/09/2024	Link de difusión en su página web y portal de Transparencia	Link de difusión en su página web y portal de Transparencia

Elaboró

Autorizó

Mvz. María Rosa Laguna Sánchez  
Directora de Sanidad Animal

C. Ángel Gabriel Castillo Jimenez  
Subsecretario de Ganadería