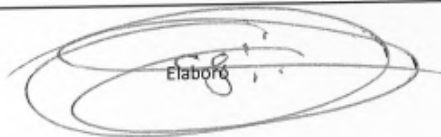
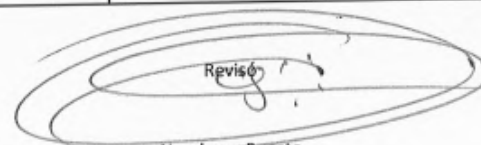
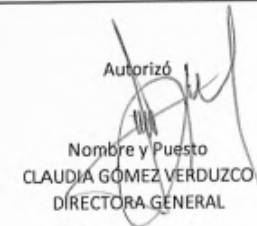


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Continuar con el proceso de actualización del Decreto de creación de la APABEP.			
Objetivo:	Cumplir con la normatividad establecida para validar la Misión, Visión, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.	Fecha Compromiso:	31/05/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Administración y Finanzas		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Trabajar el proyecto de Decreto de Creación de la APABEP con la Consejería Jurídica	01/10/2022	31/08/2023	Documento	Documento Decreto Creación
2	Enviar el proyecto a las instancias correspondientes para la autorización, validación y publicación del Decreto de creación.	01/06/2023	31/08/2023	Documento	Oficio de Validación
3					
4					

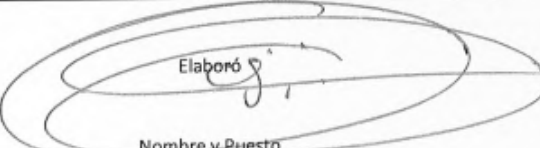

Elaboró
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

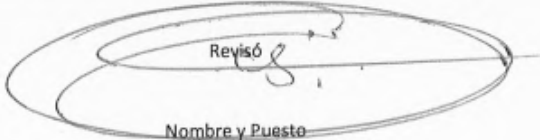

Revisó
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

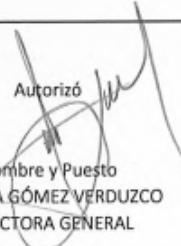

Autorizó
Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Comunicar y asignar los objetivos y metas institucionales a los responsables de los procesos			
Objetivo:	Comunicar y asignar los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Administración y Finanzas		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Enviar oficio a los responsables de cada proceso con la documentación aprobada por las instancias reguladoras que lo sustente.	01/02/2022	31/12/2023	Documento	Oficio con acuses de recibido
2					
3					
4					

Elaboró 
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Revisó 
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó 
Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

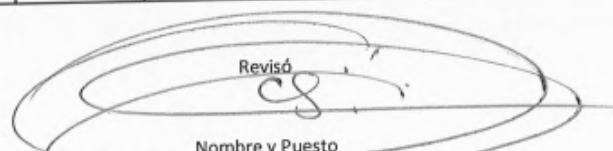
Nombre del Proyecto:		Elaborar y difundir Código de Conducta de la APABEP			
Objetivo:	Orientar la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Fecha Compromiso:	31/01/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Administración y Finanzas		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Elaborar Código de conducta para la APABEP	01/02/2021	31/12/2022	Documento	Código de conducta publicado
2	Difundir Código de conducta entre los servidores públicos de la APABEP.	09/01/2023	31/01/2023	Documento	Oficio
3					
4					

Elaboró



Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó



Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

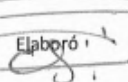
Autorizó

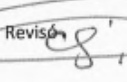



Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Comunicar el código de ética y de conducta al los proveedores			
Objetivo:	Permear los principios éticos y de conducta con que deben conducirse las instancias externas que colaboren con Gobierno del Estado.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Administración y Finanzas		
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Comunicar a los proveedores sobre los actos que contravengan los principios éticos y de conducta.	01/01/2023	31/12/2023	Oficios con lo indicado y dichos códigos como anexos	Oficios con acuses de recibido
2					
3					
4					

Elaboró

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

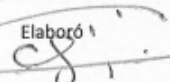
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.

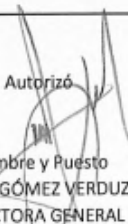
Objetivo: Fomentar y fortalecer la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado. **Fecha Compromiso:** 31/12/2023

Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas **Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** **Director de Administración y Finanzas**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se realiza la evaluación del cumplimiento por parte de los integrantes del COEPCI	01/01/2023	31/12/2023	Actas firmadas de las sesiones del COEPCI con anexos comprobatorios	Los oficios de invitación a las sesiones del COEPCI, donde se especifique dicha evaluación.
2					
3					
4					

Elaboró 
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó 
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó 
Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Implementación del proceso de evaluación profesional para ocupar un puesto			
Objetivo:		Cumplir con la normatividad para ocupar un puesto vacante y transparentar el proceso	Fecha Compromiso: 31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Finanzas			
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar procedimientos para evaluar la competencia profesional para ocupar puesto en la Entidad para futuras contrataciones.	01/01/2023	31/12/2023	Proyecto de procedimientos para evaluación de competencia profesional	Procedimientos validados o publicados
2					
3					
4					

Elaboró

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

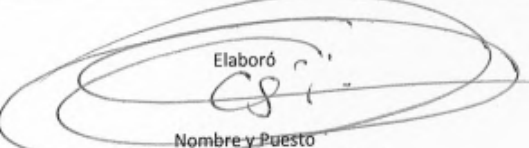
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

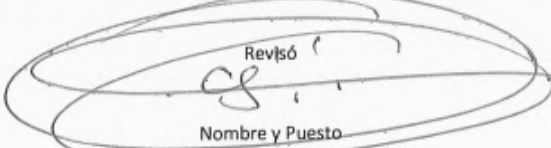
Autorizó

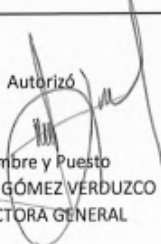
Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Comunicar las Normas Generales de Control Interno, a los Servidores Públicos adscritos a la APABEP.			
Objetivo:		Orientar la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.		Fecha Compromiso: 31/12/2023	
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Administración y Finanzas	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Comunicar las Normas Generales de Control Interno, a los Servidores Públicos adscritos a la APABEP.	01/01/2023	31/12/2023	Oficio de comunicación a servidores públicos	Acta de Instalación, sesiones
2					
3					
4					

Elaboró

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

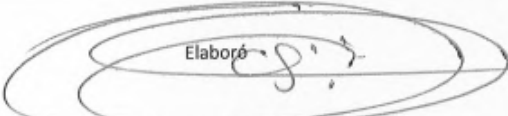
Revisó

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

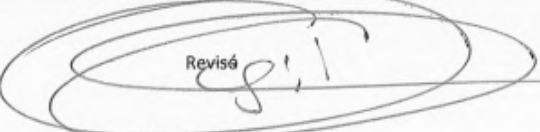
Autorizó

Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

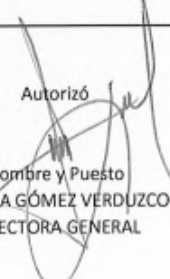
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	
Objetivo: Identificar áreas de oportunidad y realizar acciones de mejora en el ambiente laboral	Fecha Compromiso: 31/12/2023
Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Finanzas

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar encuesta	01/08/2023	30/09/2023	Comprobante de encuesta contestada	Documentos probatorios de la realización de encuesta
2	Analizar resultados y enfocarse en las acciones a implementar para mejorar esos resultados.	01/10/2023	31/12/2023	Informe de resultados	Oficio de con resultados de informa y sugerencia de implementación de estrategias para mejorar las áreas susceptibles
3					
4					

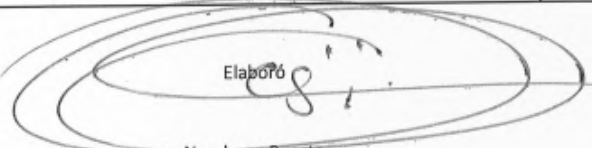
Elaboró 
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó 
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

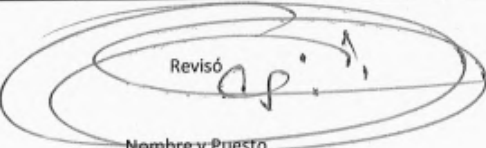
Autorizó 
Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDÚZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

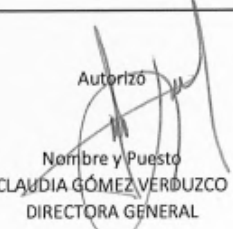
Nombre del Proyecto:		Aplicar la metodología que guarda el sistema del control interno, para evaluar la efectividad de los controles.			
Objetivo:		Cumplir con las Normas Generales del Sistema de Control Interno y evaluar su eficacia.	Fecha Compromiso:		30/06/2023
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Administración y Finanzas	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Determinar los riesgos y controles a establecer de los procesos correspondientes de la institución.	01/06/2023	30/06/2023	Cédula de evaluación, matriz de riesgo-control y mapa de riesgos.	Oficio de entrega de Cédula de evaluación, matriz de riesgo-control y mapa de riesgos.
2	Realizar la evaluación de la efectividad de dichos controles.	01/06/2023	30/06/2023	Cédula de evaluación por parte de Control Interno.	Oficio con Informe con resultados.
3					
4					

Elaboró


Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó


Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó


Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
 DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.			
Objetivo:	Disminuir la probabilidad de ser sorprendidos por nuevos riesgos.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Administración y Finanzas		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Informar a la Titular, cuando se detecte el surgimiento de nuevos riesgos cuando exista una instrucción que pueda derivar en un impacto negativo para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, a fin de buscar una alternativa para cumplir con lo requerido.	01/01/2023	31/12/2032	Los PTCI y evolución de riesgos, matriz riesgo-control, mapa de riesgos	Actas de las sesiones del COCODI
2					
3					
4					

Elaboró

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

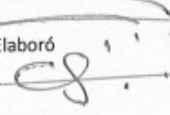
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

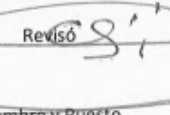
Autorizó


Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Verificar que los expedientes de contratación relacionados con bienes y servicios de TIC'S y con la seguridad de la información cumplan con las políticas y disposiciones establecidas					
Objetivo: Obtener el mejor servicio, con seguridad adecuada y en condiciones justas de costo-beneficio.	Fecha Compromiso: 31/12/2023				
Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Finanzas				
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Verificar que los expedientes de contratación relacionados con bienes y servicios de TIC'S y con la seguridad de la información cumplan con las políticas y disposiciones establecidas	01/01/2023	31/12/2023	Contratos	Oficios y contratos
2					
3					
4					

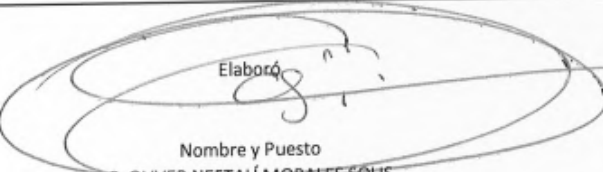
Elaboró

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

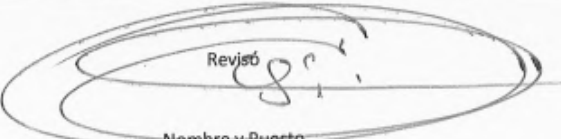
Revisó

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

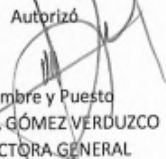
Autorizó

Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Verificar que los expedientes de contratación relacionados con bienes y servicios de TIC'S y con la seguridad de la información cumplan con las políticas y disposiciones establecidas					
Objetivo: Obtener el mejor servicio, con seguridad adecuada y en condiciones justas de costo-beneficio.	Fecha Compromiso: 31/12/2023				
Área Responsable: Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Finanzas				
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Agregar la información referente a políticas internas para la contratación de personal, y manuales que se tienen para el manejo y control de recurso humano	01/01/2023	31/12/2023	Documentos	Manuales referentes al control de Recursos Humanos
2					
3					
4					

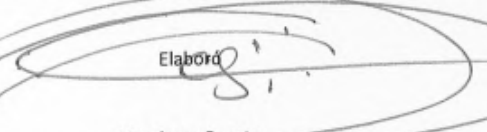
Elaboró

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

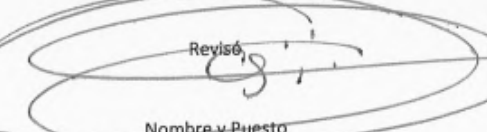
Revisó

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

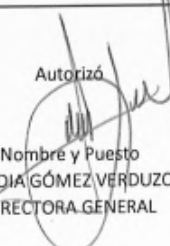
Autorizó

Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Proyecto para la implementación del proceso de evaluación profesional para ocupar una vacante			
Objetivo:		Transparentar y cumplir con la normatividad para los puestos vacantes	Fecha Compromiso:		31/12/2023
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Administración y Finanzas	
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Presentar evidencia de un proyecto para la implementación del proceso de evaluación profesional para ocupar un puesto.	01/01/2023	31/12/2023	Proyecto	Proyecto aprobado
2					
3					
4					

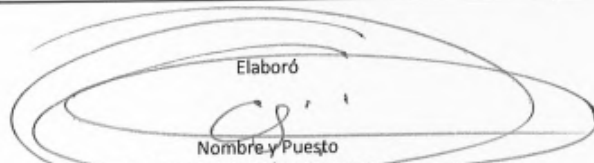
Elaboró

 Nombre y Puesto
 C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

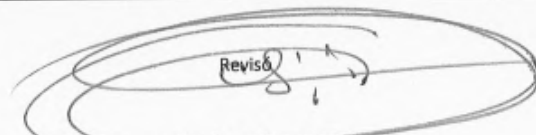
Revisó

 Nombre y Puesto
 C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Autorizó

 Nombre y Puesto
 CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
 DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.					
Objetivo: Cumplir con la normatividad establecida y disminuir acciones que vayan contra la ética y conducta institucional		Fecha Compromiso: 31/12/2023			
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Finanzas			
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Implementar mecanismos para informar a las instancias superiores correspondientes en caso de existir actos contrarios a la ética y conducta institucional.	01/01/2023	31/12/2023	Oficios informando	Acuses
2					
3					
4					

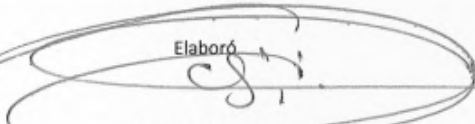
Elaboró

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLÍS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

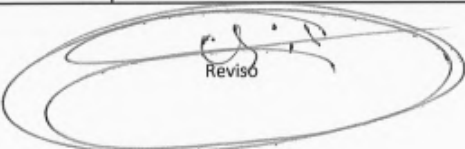
Autorizó

Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

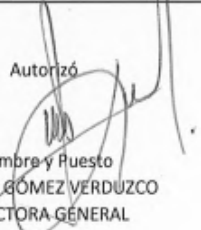
Nombre del Proyecto:		Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.			
Objetivo:		Cumplir con la normatividad establecida para la mejora en los procesos de trabajo y prevención y disminución de riesgos		Fecha Compromiso: 31/03/2023	
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Administración y Finanzas	
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar el PTCI y anexar campos para su seguimiento y validación	01/01/2023	31/03/2023	PTCI	PTCI validado en Acta Sesión COCODI
2					
3					
4					

Elaboró


Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó


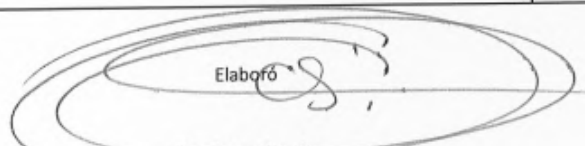
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

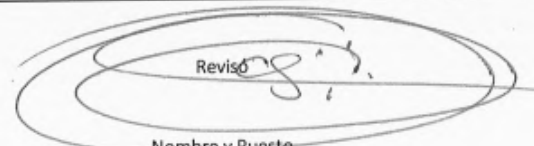
Autorizó


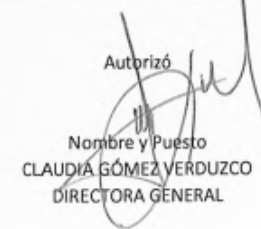
Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Llevar a cabo la validación y monitoreo del SCII			
Objetivo:		Mantener y elevar su eficiencia y eficacia del Control Interno	Fecha Compromiso: 30/07/2023		
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Finanzas			
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Supervisar y evaluar el Control Interno en coordinación con la SECOES	01/01/2023	31/12/2023	Actas del COCODI	Cédula de evaluación de la dependencia e informe
2					
3					
4					

Elaboró 
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó 
Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó 
Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno derivado del ejercicio de validación y monitoreo.			
Objetivo:	Incorporar al Programa las debilidades de Control Interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo	Fecha Compromiso:	30/08/2022		
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Administración y Finanzas		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Anexar al PTCI las acciones sugeridas en el ejercicio de validación y monitoreo	01/07/2023	30/08/2023	PTCI modificado	Acta sesion COCODI
2					
3					
4					

Elaboró

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Revisó

Nombre y Puesto
C. OLIVER NEFTALÍ MORALES SOLIS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

Nombre y Puesto
CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL