

**COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
CECYTE QUINTANA ROO
PROGRAMA DE TRABAJO 2023**

ACTIVIDAD	FECHA
Curso Diferencias entre el Código de Conducta y el Código de Ética	20 de enero
Primera Sesión Extraordinaria	23 de enero
Primera Sesión Ordinaria	30 de marzo
Difusión de los Protocolos para presentar una Denuncia	Mes de mayo
Inicio del programa Adoptemos Valores	Mes de junio
Segunda Sesión Ordinaria	6 de julio
Aplicación de la Encuesta de Apego a los Valores Éticos	Mes de julio
Evaluación Encuesta de Apego a los Valores Éticos	Mes de agosto
Distribución de los carteles de los Valores Éticos en las áreas de alto riesgo	Mes de septiembre
Tercera sesión ordinaria	5 de octubre
Difusión del video de las diferencias entre el nuevo Código de Ética y el nuevo Código de Conducta del CECyTE	21 al 24 noviembre



Elaboró
C. Enrique Cuanda López
Secretario del COEPCI



Revisó
C. Alberto González González
Presidente del COEPCI

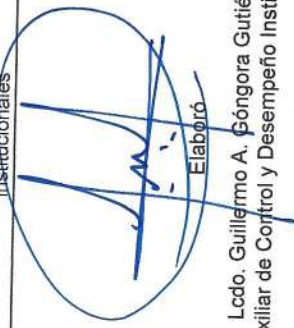


Autorizo
Lcda. Silvia Isabel Mendoza García
Directora General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

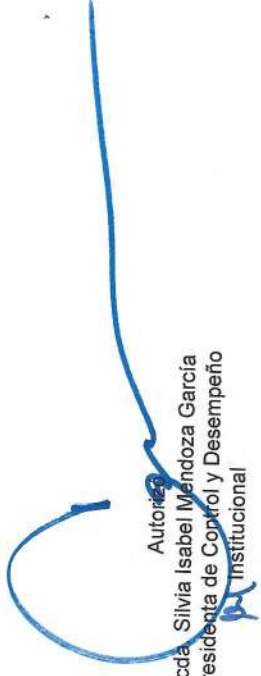
Nombre del Proyecto:		Elaborar el PBR alineado a las políticas de Control Interno.			
Objetivo:	Establecer mecanismos para medir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Fecha Compromiso:	01/12/2023		
Área Responsable:	Coordinación de Control y Desempeño Institucional	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
1	Informar las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos del Colegio.	Inicio	Término		
		01/02/2023	01/10/2023	Oficio	Encuesta
2	Actualizar las funciones de las áreas del CECYTEQROO	01/02/2023	31/12/2023	Manuales de organización y procedimientos	Acta de Junta Directiva
3	Diseñar los mecanismos de comunicación de objetivos y metas institucionales	01/02/2023	01/12/2023	Proyecto	Oficio de autorización de la Dirección General


 Elaboró

Lcdo. Guillermo A. Góngora Gutiérrez
 Auxiliar de Control y Desempeño Institucional


 Revisó

Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo
 Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional


 Autorizó

Lcda. Silvia Isabel Mendoza García
 Presidenta de Control y Desempeño Institucional

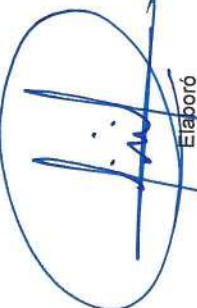


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Aplicar la metodología para la administración de riesgos en la elaboración del informe anual.

Objetivo:	Evitar las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos del colegio	Fecha Compromiso:	31/12/2023
Área Responsable:	Coordinación de Control y Desempeño Institucional	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinación de Control y Desempeño Institucional

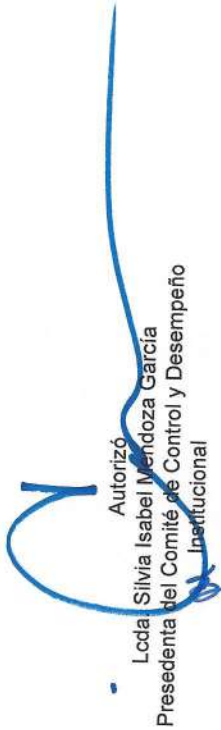
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Evaluar los avances del Programa de Trabajo del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	01/02/2023	31/12/2023	Programa de Trabajo de Control y Desempeño Institucional	Actas de COCODI
2	Realizar el Programa de Trabajo de Control y Desempeño Institucional del CECYTE QRoo	01/02/2023	31/12/2023	Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno del CECYTEQRoo	Lineamientos de COCODI
3	Identificar las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del Colegio	01/02/2023	31/12/2023	Matriz de riesgos, impacto probabilidad	Grafica de mapeo de riesgos


 Elaboró

Lcdo. Guillermo A. Góngora Gutiérrez
 Auxiliar de Control y Desempeño Institucional


 Revisó

Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo
 Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional


 Autorizó

Lcda. Silvia Isabel Mendoza Garcia
 Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional

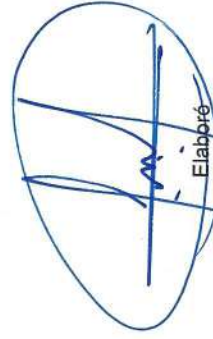


Gobierno del Estado de Quintana Roo
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
 Dirección General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

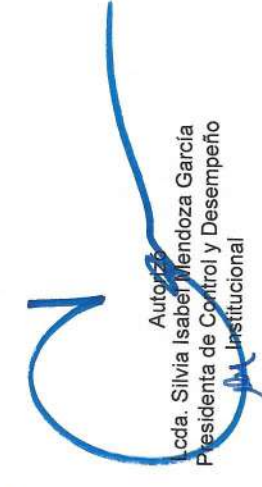
Nombre del Proyecto:	Reforzar en los trabajadores del Colegio el conocimiento sobre el marco normativo del PED.				
Objetivo:	Contribuir al proceso de formación integral y permanente de los servidores públicos complementando, actualizando y formarlos en el aspectos académico o laboral				
Fecha Compromiso:	15/12/2023				
Área Responsable:	Secretaría Técnica de Control y Desempeño Institucional				
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional				
ACTIVIDADES					
1	Capacitar al trabajador en temas que lo refuercen en el ámbito laboral	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
2	Monitorear trimestralmente el Clima Organizacional del Colegio	01/02/2023	15/12/2023	Constancia	Lista de Asistencia
		01/02/2023	15/12/2023	Informe	Formularios Especializados
3	Informar al trabajador sobre los temas institucionales del Colegio (Misión, Visión, Objetivos, Normatividad)	01/02/2023	15/12/2023	Evidencia fotografica	Tripticos y fotografias


 Elaboré

Ldo. Guillermo A. Góngora Gutiérrez
 Auxiliar de Control y Desempeño Institucional



Revisó
 Mtro. Alvar Xavier Ortiz Castillo
 Secretario Técnico de Control y Desempeño Institucional


 Autorizó
 Lcda. Silvia Isabel Mendoza García
 Presidenta de Control y Desempeño Institucional