

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.5-1.6 y 1.8 Elaboración, implementación y evaluación del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo				
Objetivo:		Elaborar, implementar y evaluar el Código de Conducta		Fecha Compromiso: 2024 ENERO		
Área Responsable:	Dirección de Formación y Desarrollo Educativo.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: DIRECTOR(A) DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO			
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación		
	inicio	Término				
1	Elaboración del Proyecto de Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo		Noviembre	Noviembre	Proyecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Por medio del Correo Institucional
2	Envío del Proyecto de Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo al auditor especial del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo para revisión		Noviembre	Noviembre	Revisión y aprobación del Proyecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Por medio del Correo Institucional
3	Revisión y aprobación del Proyecto de Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, por parte de la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del CCLQROO		Noviembre	Noviembre	Revisión y aprobación del Proyecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Por medio del Correo Institucional
4	Revisión y aprobación del Proyecto de Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo		Diciembre	Diciembre	Revisión y aprobación del Proyecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Por medio de oficio
5	Revisión y aprobación del Proyecto de Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, por parte del COEPCI		Diciembre	Diciembre	Revisión y aprobación del Proyecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Autorización por medio del Acta de la Sesión correspondiente
6	Revisión y aprobación de Proyecto de Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, por parte del Organismo de Gobierno del Centro de Conciliación del Estado de Quintana Roo		Diciembre	Diciembre	Revisión y aprobación del Proyecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Autorización por medio del Acta de la Sesión correspondiente del Organismo de Gobierno
7	Publicación del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.		Diciembre	Diciembre	Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.	Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
8	Solicitud a la Dirección Administrativa y Financiera de la Difusión del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo a los colaboradores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo.		Diciembre	Diciembre	Oficio de solicitud de difusión del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo a los colaboradores del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y proveedores.	Por medio de oficio de solicitud
9	Evaluación de la implementación del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo		Enero	Enero	Reporte de la evaluación de la implementación del Código de Conducta de los Servidores Públicos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	Por medio de reportes validados por parte del COEPCI

Elaboró
LIC. CARLOS OMAR YÁZQUEZ ALPUCHE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL CCLQROO

Revisó
L.C.F. JEYDARIEL LEÓN BAEZA
DIRECTORA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DEL CCLQROO

Autorizó
MTRA. GUILLERMINA CORONA TRUJILLO
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

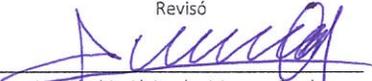
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.7 Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.			
Objetivo:	Difundir el código de conducta a los proveedores del CCLQROO	Fecha Compromiso:	DICIEMBRE 2023		
Área Responsable:	COEPCI y Dirección Administrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Formación y Desarrollo Educativo y Dirección Administrativa y Financiera		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Seguimiento con el COEPCI para revisar los tiempos de creación del código de conducta, para que este pueda ser difundido a los proveedores del CCLQROO.	Octubre	Noviembre	Código de Conducta	Código de Conducta
2	Preparación y envío del oficio de difusión a los proveedores del CCLQROO.	Diciembre	Diciembre	Código de Conducta	Oficio
3					

Elaboró


C. Candy de los Ángeles Vázquez Domínguez
Secretaría de la Dirección Administrativa y Financiera

Revisó

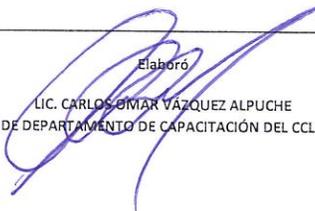

Lic. Aethia Alejandra Irigoyen Prado
Dirección Administrativa y Financiera

Autorizó


Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General

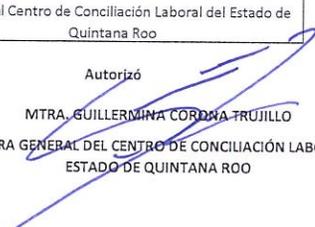
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.9 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.			
Objetivo:	Implementar el Servicio Profesional de Carrera en el CCLQROO	Fecha Compromiso:	DICIEMBRE		
Área Responsable:	Dirección de Formación y Desarrollo Educativo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTOR(A) DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Publicación de Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.	Noviembre	Noviembre	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, publicados.	Acta de la 4ta Sesión Ordinaria en donde se aprueban los Lineamientos de ingreso, así como el Ejemplar de la publicación del Periódico Oficial en donde se publican de manera oficial.
2	Implementación de los Lineamientos para regular el proceso de Ingreso de personal al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo para el desarrollo del Servicio profesional de carrera en la Entidad	Noviembre	Noviembre	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, publicados.	Ejemplar de la Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en donde se hace oficial los Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo

Elaboró

LIC. CARLOS OMAR VÁZQUEZ ALPUCHE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN DEL CCLQROO

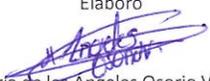
Revisó

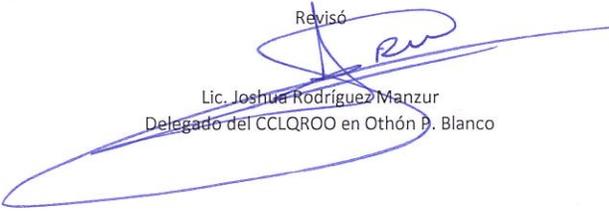
L.C.P.F. ISABEL LEÓN BAEZA
DIRECTORA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DEL CCLQROO

Autorizó

MTRA. GUILLERMINA CORDÓN TRUJILLO
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.1 y 2.2 Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos y el Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos				
Objetivo:	Mitigar los riesgos de los procedimientos que se llevan a cabo en el CCLQROO	Fecha Compromiso:	Diciembre de 2023 y 2024		
Área Responsable:	Delegación del CCLQROO en Othón P. Blanco	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Delegado del CCLQROO en Othón P. Blanco		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Presentar en Sesión del COCODI las modificaciones al PTCI	Noviembre	Diciembre	Acta de Sesión del COCODI	Acta de la Sesión firmada por todos sus integrantes.
2	Iniciar los Trabajos para la presentación del Informe Anual en la Primera Sesión Ordinaria 2024 del COCODI	Diciembre	Enero	Acta de Sesión del COCODI	Acta de la Sesión firmada por todos sus integrantes e Informe Anual debidamente aprobado
3	Seguimiento al Informe en las Sesiones del COCODI	Enero	Diciembre	Acta de Sesión del COCODI	Acta de la Sesión firmada por todos sus integrantes.

Elaboró

Lic. María de los Angeles Osorio Villanueva
Notificador Laboral

Revisó

Lic. Joshua Rodríguez Manzur
Delegado del CCLQROO en Othón P. Blanco

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General

CREACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SOBRE TICS DEL CCLQROO

Nombre del Proyecto:		3.1 CREACIÓN DE LAS DISPOSICIONES SOBRE TICS DEL CCLQROO			
Objetivo:		La generación, aprobación y publicación de las disposiciones para las TICS del CCLQROO.		Fecha Compromiso: Febrero de 2024	
Área Responsable:	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de TICS	
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseño de las disposiciones internas sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el CCLQROO	Julio de 2023	Noviembre de 2023	Documento con la propuesta de las disposiciones.	Oficio de recepción de documento para validación.
2	Presentación de propuesta de las disposiciones internas sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el CCLQROO	Diciembre de 2023	Enero de 2024	Documento de aprobación de las disposiciones.	Oficio de aprobación de documento.
3	Publicación y distribución de las disposiciones internas sobre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el CCLQROO	Enero de 2023	Febrero de 2024	Documento de las disposiciones.	Medios de publicación y distribución interna.

Elaboró

Ing. Gustavo Omar Hoil Marrufo
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Revisó

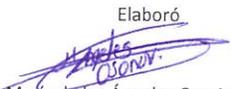
Lic. Joshua Rodríguez Mansur
Secretario Particular de la Dirección General

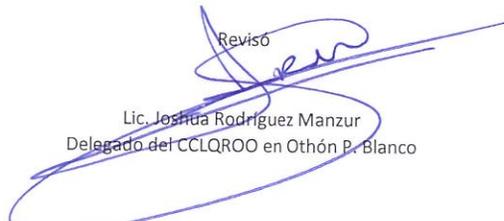
Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas; se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno; se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia; y las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Control y Desempeño Institucional				
Objetivo:	Por medio de mecanismos establecidos, atender el sistema de control interno y administrarlos de conformidad con sus avances	Fecha Compromiso:	Diciembre 2023 Y 2024		
Área Responsable:	Delegación del CCLQROO en Othón P. Blanco	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Delegado del CCLQROO en Othón P. Blanco		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Presentar en Sesión del COCODI las modificaciones al PTCI	Noviembre	Diciembre	Acta de Sesión del COCODI	Acta de la Sesión firmada por todos sus integrantes.
2	Iniciar los Trabajos para la presentación del Informe Anual en la Primera Sesión Ordinaria 2024 del COCODI	Diciembre	Enero	Acta de Sesión del COCODI	Acta de la Sesión firmada por todos sus integrantes e Informe Anual debidamente aprobado
3	Seguimiento al Informe en las Sesiones del COCODI	Enero	Diciembre	Acta de Sesión del COCODI	Acta de la Sesión firmada por todos sus integrantes.

Elaboró

Lic. María de los Ángeles Osorio Villanueva
Notificador Laboral

Revisó

Lic. Joshua Rodríguez Manzur
Delegado del CCLQROO en Othón P. Blanco

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General