



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:	01/12/2024		
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
		Inicio	Término		
1	Informar las Normas Generales de Control Interno a los servidores públicos del Colegio.	01/02/2024	01/10/2024	Oficio	Encuesta
2	Actualizar las funciones de las áreas del CECYTEQROO	01/02/2024	31/12/2024	Manuales de organización y procedimientos	Acta de Junta Directiva
3	Diseñar los mecanismos de comunicación de objetivos y metas institucionales	01/02/2024	01/12/2024	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



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:	31/12/2024		
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)	01/02/2024	31/12/2024	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	01/02/2024	31/12/2024	Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno del CECYTEQROO	Líneamientos de COCODI
3	Identificar las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del Colegio	01/02/2024	31/12/2024	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



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:	15/12/2024		
Área Responsable:	Secretaría Técnica 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
		Inicio	Término		
1	Capacitar al trabajador en temas que lo refuercen en el ámbito laboral	01/02/2024	15/12/2024	Constancia	Lista de Asistencia
2	Monitorear trimestralmente el Clima Organizacional del Colegio	01/02/2024	15/12/2024	Informe	Formularios Especializados
3	Informar al trabajador sobre los temas institucionales del Colegio (Misión, Visión, Objetivos, Normatividad)	01/02/2024	15/12/2024	Evidencia fotografica	Tripticos y fotografías

Elaboró
Lcdo. Guillermo A. Gongora Gutiérrez
Auxiliar de Control y Desempeño Institucional

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

**COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
CECYTE QUINTANA ROO
PROGRAMA DE TRABAJO 2024**

ACTIVIDAD	FECHA
Primera Sesión Ordinaria, en la cual se presenta para aprobación del Comité, el Informe Anual de Actividades 2023 y este Programa de Trabajo 2024	22 de enero
Participación del COEPCI, el COCODI y el OIC en la identificación de Riesgos Éticos para la elaboración del Código de Conducta	29 de enero - 2 de febrero
Convocatoria de las Unidades Administrativas del Colegio, con el propósito de que su personal adscrito aporte propuestas y sugerencias para la elaboración del anteproyecto del Código de Conducta	6 - 7 de febrero
Redacción del anteproyecto del Código de Conducta por la Comisión Redactora, la cual estará integrada por: la Dirección Jurídica, el área de Recursos Humanos, el OIC, dos integrantes del COEPCI y el Secretario Técnico del COCODI	14 - 16 de febrero
Primera Sesión Extraordinaria para la votación del anteproyecto del Código de Conducta en la cual se tomarán los acuerdos de "proyecto final" y de instrucción para someterlo a consideración del OIC a fin de tener su aprobación	20 de febrero
Autorización, del OIC, autorización de la Unidad de Situación Patrimonial (SECOES) y autorización de la Directora General a efecto de que lo suscriba y emita, a fin de que se publique en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	22 de febrero -15 de marzo
Se promocionará y difundirá el Código de Conducta entre el personal del Colegio, priorizando el uso de los medios de comunicación del CECyTEQROO (portal institucional y redes sociales)	22 de marzo
Segunda Sesión Ordinaria	16 de abril
Firma de la Carta Compromiso de cumplimiento del Código de Conducta del CECyTE Quintana Roo	Mes de mayo
Publicación de las bases para el proceso de la nominación de los nuevos miembros del COEPCI	7 de mayo
Convocatoria para la elección de los nuevos miembros del COEPCI	14 de mayo

D

9

f

Difusión de los Protocolos para presentar una denuncia cuando se tenga conocimiento de la presunta inobservancia, por parte de un servidor, a lo previsto en el Código de Ética, Reglas de Integridad o al Código de Conducta	Mes de junio
Segunda Sesión Extraordinaria para toma de posesión de los nuevos integrantes del COEPCI y elección del Presidente	14 de junio
Tercera sesión ordinaria	11 de julio
Aplicación de la Encuesta de Apego al Código de Ética y al Código de Conducta	20 de agosto
Evaluación de la Encuesta de Apego al Código de Ética y al Código de Conducta la cual deberá estar centrada en el conocimiento de los mencionados Códigos	10 de septiembre
Distribución de los carteles de los Valores Éticos en las áreas de alto riesgo	Mes de octubre
Cuarta sesión ordinaria	15 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



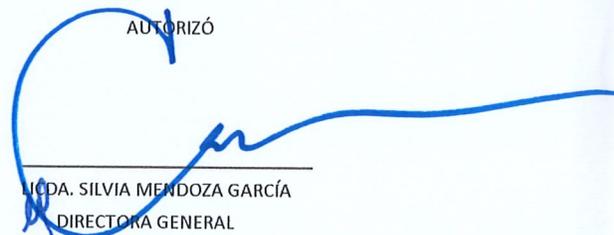
C. ENRIQUE CUANDA LÓPEZ
SUBDIRECTOR PLANEACIÓN

VALIDÓ



C. ALBERTO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR PLANEACIÓN

AUTORIZÓ



LICDA. SILVIA MENDOZA GARCÍA
DIRECTORA GENERAL