



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Implementar buzones de quejas y denuncias de manera fisica			
Objetivo:	Que el ICA cuente con los medios necesarios para la comunicación con la ciudadanía, implementando medios para la recepción de inconformidades en su actuar.	Fecha Compromiso:	jul-24		
Área Responsable:	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOR PERSONALES		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Implementación de los buzones de quejas y sugerencias en las diferentes instalaciones del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	abr-24	jul-24	Las solicitud de la implementación de los buzones de quejas y sugerencias se realiza por medio de oficio	La verificación podrá realizarse de manera fisica en las instalaciones del ICA

Elaboró

L.P.A. María Estela Leal Mascote

Auxiliar de COCODI

Autorizó

Lic. Felipe Octavio Ley López

DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL Y COORDINADOR DE COCODI



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Elaborar políticas y procedimientos para la descripción de puestos y promoción del personal

Objetivo: Generar normas para la descripción de puestos y promoción del personal **Fecha Compromiso:** 31 de diciembre de 2024

Área Responsable: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, GESTIÓN CULTURAL, DE ARCHIVOS, NORMATIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, GESTIÓN CULTURAL, DE ARCHIVOS, NORMATIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualizar el listado de puestos del ejercicio 2024.	01/05/2024	31/12/2024	Listado	Listado impreso
2	Solicitar la actualización de la descripción de los puestos a los directores del Instituto.	01/05/2024	31/12/2024	Formatos de descripción de puestos	Oficios, correos electrónicos, formatería
3	Elaborar el catálogo de puestos con sus descripciones.	01/06/2024	31/12/2024	Catálogo de puestos	Catálogo de puestos impreso
4	Diseñar el conjunto de directrices y procedimientos que rigen la contratación de empleados dentro del Instituto	01/05/2024	31/12/2024	Oficios	Oficios, correos electrónicos
5	Seguimiento al proceso de la guía de contratación de personal para el ICA.	01/10/2024	31/12/2024	Oficios, correos electrónicos	Oficios, correos electrónicos

Elaboró

L.P.A. María Estela Leal Mascote
Auxiliar de COCODI

Autorizó

Lic. Felipe Octavio Ley López
DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL Y
COORDINADOR DE COCODI



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Actualización del reglamento Interior del Instituto de la Cultura y las Artes.	
Objetivo: Contar con el Reglamento Interior del ICA, actualizado.	Fecha Compromiso: Diciembre 2024
Área Responsable: Dirección de Administración, Planeación, Gestión Cultural, de Archivos, Normatividad y Mejora Regulatoria	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección de Administración, Planeación, Gestión Cultural, de Archivos, Normatividad y Mejora Regulatoria.

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Asesoría jurídica para la elaboración del proyecto del Reglamento Interior del Ica, con personal de Secoes.	01/02/2024	31/12/2024	oficios y correos	oficios y correos
2 Capacitación con el personal directivo del Ica, relativo a la elaboración de la Tabla de Alineación, para contar con el Reglamento Interior.	01/03/2024	31/12/2024	oficios y correos	oficios y correos
3 Validación por parte del personal de la Secoes, al proyecto del Reglamento Interior del Ica.	01/07/2024	31/12/2024	Oficio y proyecto	
4 Contar con el proyecto del Reglamento Interior del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo, debidamente validado.	31/12/2024	31/12/2024	Oficio y proyecto	

Elaboró

L.P.A. María Estela Leal Mascote

Auxiliar de COCODI

Autorizó

Lic. Felipe Octavio Ley López

DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL Y COORDINADOR DE COCODI



SECOES
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Actualización del Código de Conducta, conforme al Código de Ética emitido por la SECOES en el ejercicio 2023		
Objetivo:	Actualizar el Código de Conducta que actualmente rige a los servidores Públicos del ICA, el cual fue publicado el 13 de mayo de 2021	Fecha Compromiso:	jul-24

Área Responsable:	Dirección de Fomento y Formación Artística	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora de Fomento y Formación Artística
--------------------------	--	--	--

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Difusión del "Acuerdo que tiene por objeto emitir la Guía para la Elaboración del Código de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, la metodología de evaluación sobre el apego del personal a los principios, valores y compromisos del Servicio Público y a las Reglas de Integridad; y la estrategia para la difusión interna del Código de Ética y los códigos de conducta a los integrantes del COEPCI	21/02/2024	22/02/2024	Oficio enviado a los integrantes del COEPCI, para darle a conocer dicho Acuerdo, el cual fue publicado el pasado 3 de noviembre del año 2023.	Minutarios
2	Elección del Enlace con la coordinación de Situación Patrimonial de la SECOES.	06/03/2024	06/03/2024	Acta de la sesión Envío de oficio a la Titular del Organismo Interno de	Acta firmada, y publicada en Minutario
3	Instalación del grupo revisor para la actualización del Código de Conducta en términos del Código de Ética de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo	06/03/2024	06/03/2024	Acta de la sesión Envío de oficio a la Titular del Organismo Interno de Control del ICA	Acta firmada Minutario
4	Diagnostico de Riesgos de Integridad del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	10/03/2024	25/03/2024	Documento impreso donde se informa sobre los riesgos de integridad del ICA	Oficio recibido por la Titular del Organismo Interno de Control del ICA
5	Reuniones de trabajo con el grupo revisor para la Actualización del Código de Conducta	05/04/2024	30/04/2024	Oficio invitación a los integrantes del grupo revisor para la actualización del Código de Conducta en términos del Código de Ética de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo	Minutario de oficios Minuta de trabajo
6	Turnar al Organismo Interno de Control los trabajos realizadas para revisión	01/05/2024	10/05/2024	Oficio donde se le envía a la Titular del Organismo Interno de Control del ICA, los trabajos realizados para sus comentarios.	Minutario
7	Enviar el proyecto a la Coordinación de Situación Patrimonial	11/05/2024	01/06/2024	Oficio emitido por la titular del Instituto, a la Coordinación de Situación Patrimonial	Minutario
8	Publicación del proyecto, en el Periódico Oficial del Estado	15/06/2024	30/06/2024	Oficio de trámite ante el Periódico Oficial del Estado para la debida publicación del Código de Conducto Actualizado	Publicación en el Periódico Oficial e impreso del mismo.

Elaboró

L.P.A. María Estela Leal Mascote

Auxiliar de COCODI

Autorizó

Lic. Felipe Octavio Ley López

DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL Y COORDINADOR DE COCODI



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Comunicar a los servidores públicos del ICA la actualización del Código de Conducta del Instituto.			
Objetivo:	Dar a conocer el Código de Conducta del ICA a las y los Servidores publicos		Fecha Compromiso:	ago-24	
Area Responsable:	Dirección de Fomento y Formación Artística	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora de Fomento y Formación Artística		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Difusión de la actualización del Codigo de Conducta a los Servidores Publicos del ICA	01/07/2024	01/08/2024	Elaboración de un circular a todos los Directores, jefes de área, responsable de área, para que a su vez informe a su personal a cargo	Minutario
2	Firma de Carta compromiso de los servidores publicos del ICA	01/07/2024	01/08/2024	Envio de Hoja Carta compromiso para firma de cada servidor publico	100% de cartas compromiso firmadas por los servidores públicos del ICA

Elaboró

L.P.A. María Estela Leal Mascote

Auxiliar de COCODI

Autorizó

Lic. Felipe Octavio Ley López

DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL Y COORDINADOR DE COCODI