

		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)			
Nombre del Proyecto:		Actualización del programa sectorial de finanzas publicas y planeación estratégica			
Objetivo:	Alinear la Misión y Visión de la Secretaria de Finanzas y Planeación al Plan Estatal del Desarrollo.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2020		
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaria de Planeación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitud de información a las unidades administrativas	01-01-2020	31-12-2020	Programa sectorial de finanzas publicas y planeación estratégica	Oficios
2	Actualización del programa sectorial de finanzas publicas y planeación estratégica	01-01-2020	31-12-2020		Publicación del programa sectorial de finanzas publicas y planeación estratégica

Elaboró
Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno
Nombre y Puesto

Revisó
Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno
Nombre y Puesto

Autorizó
Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz
Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI
Nombre y Puesto

 SEFIPLAN <small>SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN</small>		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)			
Nombre del Proyecto:		Actualización del Manual de Organización de la SEFIPLAN			
Objetivo:	Establecer un mecanismo para que los servidores públicos de la SEFIPLAN conozcan y aseguran en sus áreas de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2020		
Área Responsable:	Dirección administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Zoreida del Carmen Castro García, Directora Administrativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Talleres de capacitación a la unidades administrativas	01-01-2020	31-12-2020	Manual de organización	Listas de asistencia
2	Integración del manual de organización de la SEFIPLAN	01-01-2020	31-12-2020		Manual de organización
3	Publicación manual de organización de la SEFIPLAN	01-01-2020	31-12-2020		Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Elaboró
 Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
 Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno
 Nombre y Puesto

Revisó
 Dr. Luis David Vázquez Heredia
 Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno
 Nombre y Puesto

Autorizó
 Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz
 Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI
 Nombre y Puesto

 SEFIPLAN <small>SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN</small>		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)			
Nombre del Proyecto:		Instalar el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés			
Objetivo:	Definir un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observadas por los servidores públicos de la SEFUPLAN en el desarrollo de sus actividades.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre 2020		
Área Responsable:	Subsecretaría Técnica Hacendaria	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar a la elección del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	31-12-2020	31-12-2020	Acta de instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Listas de asistencia
2	Elección de los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	31-12-2020	31-12-2020		Nombramientos de los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

Elaboró
 Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
 Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno
 Nombre y Puesto

Revisó
 Dr. Luis David Vázquez Heredia
 Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno
 Nombre y Puesto

Autorizó
 Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz
 Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI
 Nombre y Puesto

		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)			
Nombre del Proyecto:		Elaborar el código de conducta y código de ética de la SEFIPLAN			
Objetivo:	Contar con un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2020		
Área Responsable:	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés; dirección administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés Zoreida del Carmen Castro García, Directora Administrativa		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del programa de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	31-12-2020	31-12-2020	Programa de trabajo	Listas de asistencia
2	Elaboración del Código de Ética	31-12-2020	31-12-2020	Código de Ética	Publicación del Código de Ética en la página de la SEFIPLAN
3	Elaboración del Código de Conducta	31-12-2020	31-12-2020	Código de Conducta	Publicación del Código de Conducta en la página de la SEFIPLAN
4	Difusión del Código de Ética y el Código de Conducta entre el personal de la SEFIPLAN	31-12-2020	31-12-2020	Oficios	Acuses de recibido de las unidades administrativas
5	Difusión del Código de Ética y el Código de Conducta entre los proveedores de la SEFIPLAN	31-12-2020	31-12-2020	Oficios	Acuses de recibido de los proveedores

Elaboró
Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y
Geográfica y Auxiliar de Control Interno
Nombre y Puesto

Revisó
Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendario y
Coordinador de Control Interno
Nombre y Puesto

Autorizó
Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz
Secretaria de Finanzas y Planeación y
Presidenta del COCODI
Nombre y Puesto

 SEFIPLAN <small>SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN</small>		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)			
Nombre del Proyecto:		Concursar plazas vacantes de la SEFIPLAN en apego a lo establecido en los Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las dependencias de la administración pública central del Estado de Quintana Roo			
Objetivo:		Implementar procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la SEFIPLAN	Fecha Compromiso:		31 de diciembre de 2020
Área Responsable:		Dirección administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Zoreida del Carmen Castro García, Directora Administrativa
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Establecer perfiles de puestos de la SEFIPLAN	01-04-2020	31-01-2020	Cedula de descripción de perfil de puestos	Cedula de descripción de perfil de puestos
2	Someter a concurso las plazas vacantes de la SEFIPLAN	01-04-2020	31-01-2020	Procedimiento de concurso	Nombramiento del funcionario público ganador

Elaboró
 Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
 Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno
 Nombre y Puesto

Revisó
 Dr. Luis David Vázquez Heredia
 Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno
 Nombre y Puesto

Autorizó
 Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz
 Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI
 Nombre y Puesto

		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)			
Nombre del Proyecto:		Emitir opiniones sobre las políticas de administración de riesgos de la SEFIPLAN en las sesiones del COCODI de la SEFIPLAN			
Objetivo:	Contar con la opinión del Comité de Control y Desempeño Institucional en las políticas generales de administración de riesgos	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2020		
Área Responsable:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Coordinar la implementación de las políticas de administración de riesgos en la SEFIPLAN	01-04-2020	31-01-2020	Programa de trabajo de administración de riesgos	Informe anual
2	Realizar talleres para la evaluación de riesgos	01-04-2020	31-01-2020		Listas de asistencia

Elaboró
Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno
Nombre y Puesto

Revisó
Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno
Nombre y Puesto

Autorizó
Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz
Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI
Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Realizar las sesiones trimestrales del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN				
Objetivo:	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2020		
Área Responsable:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a la Secretaría de la Contraloría del Estado la información correspondiente a las quejas y denuncias sobre la SEFIPLAN	01-04-2020	31-01-2020	Reporte trimestral de quejas y denuncias	Oficio de solicitud
2	Designar un área de la SEFIPLAN como responsable del seguimiento de las quejas y denuncias	01-04-2020	31-01-2020	Designación de unidad responsable	Oficio de designación
3	Analizar las metas de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2020 en cada trimestre	01-04-2020	31-01-2020	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2020	Publicación en la página de la SEFIPLAN
4	Implementar la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo	01-04-2020	31-01-2020	Informe anual del sistema de control interno institucional de la SEFIPLAN	Publicación en la página de la SEFIPLAN

 SEFIPLAN <small>SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN</small>		PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)			
Nombre del Proyecto:		Realizar las sesiones trimestrales del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN			
5	Realizar la evaluación del ejercicio 2020, conforme a lo establecido en la Metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe.	31-08-2020	31-12-2020	Informe de evaluación realizado por el OIC de la SEFIPLAN	Documento
6	Elaborar el PTCI 2020 con base en la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado	01-04-2020	31-01-2020	PTCI 2020	Publicación en la página de la SEFIPLAN
7	Dar seguimiento a las atenciones de las recomendaciones de las auditorías en materia de control interno y presentarlas ante el COCODI de la SEFIPLAN	01-04-2020	31-01-2020	Reporte trimestral del seguimiento a las atenciones de las recomendaciones de las auditorías en materia de control interno	Publicación en la página de la SEFIPLAN
8	Estructurar un sistema de control y seguimiento de los acuerdos de las reuniones de la Alta Dirección, que permitan a la Titular de la SEFIPLAN, darle seguimiento y tomar decisiones.	22-10-2020	30-04-2020	Sistema de seguimiento	Proceso de seguimiento de acuerdos.

Elaboró
 Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
 Director de Información Estadística y Geográfica y Auxiliar de Control Interno
 Nombre y Puesto

Revisó
 Dr. Luis David Vázquez Heredia
 Subsecretario Técnico Hacendario y Coordinador de Control Interno
 Nombre y Puesto

Autorizó
 Mtra. Yohanet Teódula Torres Muñoz
 Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI
 Nombre y Puesto