



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:

14 de febrero de 2022


Área Responsable:


Dirección administrativa

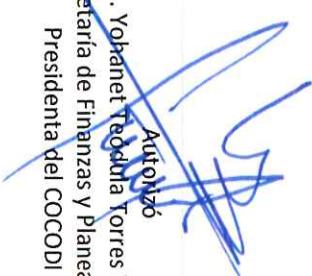
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Zoreida del Carmen Castro García, Directora Administrativa

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Talleres de capacitación a la unidades administrativas	01-11-2021	30-11-2021	Manual de organización	Fotos de asistencia
2	Integración del Manual de Organización de la SEFIPLAN	01-12-2021	28-02-2022		Proyecto del Manual de organización
3	Publicación Manual de Organización de la SEFIPLAN	28-02-2022	11-03-2022		Publicación en el Periódico Oficial del Estado


Elieberté
Lcda. Zoreida del Carmen Castro García
Directora Administrativa


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


Autorizó
Mtra. Yohannet Redulla Torres Muñoz
Secretaría de Finanzas y Planeación y
Presidenta del COCODI



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Concurrar 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 2021	
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	01-01-2021	30-11-2021	Cédula de descripción de perfil de puestos	Oficio de validación
2	Solicitar el inicio del proceso de concurso de oposición que requieren las Unidades Responsables	01-01-2021	31-12-2021	Contratación	Nombramiento del servidor público

Elaboró

Lcda. Zoreida del Carmen Castro García
Directora Administrativa

Revisó

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

Autorizó

Mtra. Yohannet Teófila Torres Muñoz Secretaria
de Finanzas y Planeación y Presidenta del
COCODI

[Handwritten mark]

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

Implementar las políticas de administración de riesgos 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 2021

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	Difundir las Normas Generales de Control Interno entre los servidores públicos de la SEFIPLAN.	01-04-2020	31-01-2020	Listas de asistencia	Listas de asistencia
2	Coordinar la implementación de las políticas de administración de riesgos en la SEFIPLAN	01-08-2021	31-01-2021	Programa de trabajo de administración de riesgos	Informe anual
3	Realizar talleres para la evaluación de riesgos	01-08-2021	31-01-2021		Listas de asistencia

[Signature]
Elaboró

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

[Signature]
Revisó

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

[Signature]
Autorizó

Mtra. Johanel Abdulla Torres Muñoz
Secretaría de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI

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 2021
------------------	---	-------------------	-------------------------

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	Solicitar a la Secretaría de la Contraloría del Estado la información correspondiente a las quejas y denuncias sobre la SEFIPLAN	01-01-2021	31-02-2021	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	01-01-2021	31-02-2021	Designación de unidad responsable	Oficio de designación
3	Analizar las metas de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2021 en cada trimestre	01-01-2021	31-02-2021	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2021	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 a nivel alto y nivel proceso.	01-01-2021	31-02-2021	Informe anual del sistema de control interno institucional de la SEFIPLAN	Publicación en la página de la SEFIPLAN

(Handwritten marks)


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 2021, 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 a nivel alto y nivel proceso.	31-08-2021	31-12-2021	Informe de evaluación realizado por el OIC de la SEFIPLAN	Documento
6	Elaborar el PTCI 2021 con base en la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado	01-04-2021	31-07-2021	PTCI 2021	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	01-04-2021	31-12-2021	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.	22-01-2021	30-12-2021	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

Revisó 
Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendarío y Coordinador de Control Interno

Autorizó 
Mtra. Yohanna Teodora Torres Muñoz
Secretaría de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

Objetivo:

Definir un Código de Ética y de Conducta en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos de la SEFUPLAN en el desarrollo de sus actividades.

Fecha Compromiso:

31 de diciembre 2021

Área Responsable:

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del Código de Conducta de la SEFIPLAN	01-01-2021	31-12-2020	Código de Conducta	Publicación en la página de la SEFIPLAN
2	Comunicar a los servidores públicos de la SEFIPLAN el Código de Ética y de Conducta	01-12-221	31-12-2020	Cartas de compromiso firmadas	Expediente COEPCI, oficios y publicación en la página oficial de la SEFIPLAN
3	Comunicar a los proveedores de la SEFIPLAN el Código de Ética y de Conducta	01-12-221	31-12-2020	Manifestación por escrito	Manifestación por escrito
4	Capacitación al personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación	01-12-221	31-12-2020	Cursos de capacitación	Constancias de capacitación

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

Mtra. Yohanet Fedudia Torres Muñoz
Secretaría de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI