

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 agosto 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	01-01-2022	31-08-2022	Manual de organización	Fotos de asistencia
2	Integración del manual de organización de la SEFIPLAN	01-01-2022	31-08-2022	Manual de organización	Proyecto del manual de organización
3	Publicación manual de organización de la SEFIPLAN	01-01-2022	31-08-2022	Manual de organización	Publicación en el Periódico Oficial del Estado


Lcda. Zoreida del Carmen Castro García
Directora Administrativa


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



Mtro. Ricardo Román Sánchez Hau
Secretario 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 2022	
Area Responsable:	Dirección administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Zoreida del Carmen Castro García, Directora Administrativa	
ACTIVIDADES				
1	Establecer perfiles de puestos de la SEFIPLAN	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término	
		01-01-2022	30-11-2022	Cédula de descripción de perfil de puestos
2	Someter a concurso las plazas vacantes de la SEFIPLAN	01-01-2022	31-12-2022	Contratación
				Nombramiento del funcionario público ganador


Lcda. Zoreida del Carmen Castro García
Directora Administrativa


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


Mtro. Ricardo Román Sánchez Hau
Secretario de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI





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 agosto de 2022
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.	01-04-2022	31-05-2022	Listas de asistencia	Listas de asistencia
2	Coordinar la implementación de las políticas de administración de riesgos en la SEFIPLAN	01-06-2022	31-06-2022	Programa de trabajo de administración de riesgos	Informe anual
3	Realizar talleres para la evaluación de riesgos	01-07-2022	31-08-2022	Programa de trabajo de administración de riesgos	Listas de asistencia

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
Mtro. Ricardo Román Sánchez Hau
Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI

(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

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 2022

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		
2	Designar un área de la SEFIPLAN como responsable del seguimiento de las quejas y denuncias	01-01-2022	31-02-2022	Designación de unidad responsable	Oficio de designación
3	Analizar las metas de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2022 en cada trimestre	01-01-2022	31-02-2022	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2022	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.	01-01-2022	31-02-2022	Informe anual del sistema de control interno institucional de la SEFIPLAN	Publicación en la página de la SEFIPLAN
5	Realizar la evaluación del ejercicio 2022, conforme a lo establecido en la Metodología para determinar el estado que	31-08-2022	31-12-2022	Informe de evaluación realizado por el OIC de la	Documento

FD



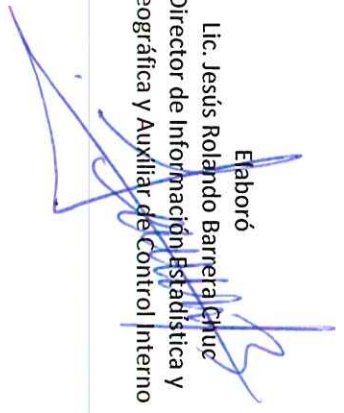
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Realizar las sesiones trimestrales del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN				
	guarda el sistema de control interno institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe a nivel alto y nivel proceso.			SEFIPLAN	
6	Elaborar el PTCI 2022 con base en la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado	01-04-2022	31-04-2022	PTCI 2022	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	01-04-2022	31-12-2022	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.	22-01-2022	30-12-2022	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 Hacendario y Coordinador de Control Interno

Autorizó
 Mtro. Ricardo Román Sánchez Hau
 Secretario de Finanzas y Planeación y Presidente del COCODI



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Seguimiento a los programas de Trabajo de Control Interno Transversales de la SECOES

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 2022

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	Solicitud de informes trimestrales de avances de los PTCI transversales de la SEFIPLAN	01-01-2022	31-12-2022	Código de Conducta	Publicación en la página de la SEFIPLAN
2	Seguimiento al sistema AUDISFOT	01-12-2021	31-12-2022	Cartas de compromiso firmadas	Expediente COEPCL, oficios y publicación en la página oficial de la SEFIPLAN
3	Informar a la SECOES, cuando sea solicitado, los avances de los PTCI transversales	01-12-2021	31-12-2022	Manifestación por escrito	Manifestación por escrito


Elabó

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

Mtro. Ricardo Román Sánchez Hau

Encargado del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI

