



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:	29 de diciembre de 2023		
Área Responsable:	Dirección administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Lic. Ana Carolina Pech Zeledón Directora Administrativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Talleres de capacitación a las unidades administrativas	02-01-2023	30-06-2023	Manual de organización	Fotos de asistencia
2	Integración del manual de organización de la SEFIPLAN	03-07-2023	31-08-2023		Proyecto del manual de organización
3	Publicación manual de organización de la SEFIPLAN	01-09-2023	29-12-2023		Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Elaboró
Lic. Ana Carolina Pech Zeledón
Directora Administrativa

Revisó
Mtro. Jesus Ricardo Ayala Ramirez
Subsecretario de análisis Económico y
Finanzas Públicas

Autorizó
Lic. Eugenio Segura Vázquez
Secretario de Finanzas y Planeación



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:	Cultura organizacional				
Objetivo:	Contar con herramientas de control de ingreso del personal nuevo y mejorar el clima laboral de la SEFIPLAN	Fecha Compromiso:		29 de diciembre de 2023	
Área Responsable:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Dirección Administrativa	
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Crear un mecanismo para asegurarse que el personal que se contrata se realiza en apego a la normativa establecida, y que recibe la capacitación necesaria de acuerdo con el Programa de Capacitación de la Dependencia.	01-07-2023	29-12-2023	Documento	Documento
2	Documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral	01-07-2023	29-12-2023	Expediente	Expediente

Elaboró
Lic. Ana Carolina Pech Zeledón
Directora Administrativa

Revisó
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de análisis Económico y Finanzas Públicas

Autorizó
Lic. Eugenio Segura Vázquez
Secretario de Finanzas y Planeación





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:	Implementar el código de ética y de conducta de la SEFIPLAN				
Objetivo:	Contar con un código de conducta y ética y difundirlo entre los servidores públicos y los proveedores de la SEFIPLAN	Fecha Compromiso:	29 de diciembre de 2023		
Área Responsable:	Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés.		
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Publicar el Código de Conducta de la SEFIPLAN	02-01-2023	29-12-2023	Código de Conducta	Publicación en el Periódico del Estado
2	Difundir el Código de Conducta de la SEFIPLAN a los funcionarios públicos de la dependencia	02-01-2023	29-12-2023	Oficio	Oficio
3	Difundir las Normas Generales de Control Interno entre los proveedores de la SEFIPLAN.	02-01-2023	29-12-2023	Oficio	Oficio
4	Difundir el Código de Conducta y Código de Ética de la SEFIPLAN a los Proveedores	02-07-2023	29-12-2023	Oficio	Oficio


Elaboró
Lic. Ana Carolina Pech Zeledón
Directora Administrativa


Revisó
Mtro. Jesus Ricardo Ayala Ramirez
Subsecretario de análisis Económico y Finanzas Publicas


Autorizó
Lic. Eugenio Segura Vázquez
Secretario de Finanzas y Planeación



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:	29 de diciembre de 2023		
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	01-02-2023	28-04-2023	Programa de trabajo de administración de riesgos	Informe anual
2	Realizar talleres para la evaluación de riesgos	01-05-2023	30-06-2023		Listas de asistencia
3	Difundir las Normas Generales de Control Interno entre los servidores públicos de la SEFIPLAN.	02-01-2023	29-12-2023	Oficio	Oficio

Elaboró
Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información y Análisis Económico

Revisó
Mtro. Jesús Ricardo Lara Ramírez
Subsecretario de análisis Económico y Finanzas Públicas

Autorizó
Lic. Eugenio Segura Vázquez
Secretario de Finanzas y Planeación





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:		29 de diciembre de 2023	
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	Designar un área de la SEFIPLAN como responsable del seguimiento de las quejas y denuncias	02-01-2023	29-12-2023	Designación de unidad responsable	Oficio de designación
2	Analizar las metas de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2023 en cada trimestre	02-01-2023	29-12-2023	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2023	Publicación en la página de la SEFIPLAN
3	Realizar la evaluación del ejercicio 2022, 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.	31-01-2023	30-06-2023	Informe de evaluación realizado por el OIC de la SEFIPLAN	Documento





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:	Realizar las sesiones trimestrales del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN				
4	Elaborar el PTCI 2023 con base en la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado	03-04-2023	28-04-2023	PTCI 2023	Publicación en la página de la SEFIPLAN
5	Dar seguimiento a las atenciones de las recomendaciones de las auditorías en materia de control interno y presentarlas ante el COCODI de la SEFIPLAN	03-04-2023	29-12-2023	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
6	Estructurar un sistema de control y seguimiento de los acuerdos de las reuniones de la Alta Dirección, que permitan al Titular de la SEFIPLAN, darle seguimiento y tomar decisiones.	23-01-2023	29-12-2023	Sistema de seguimiento	Proceso de seguimiento de acuerdos.

Elaboró
LIC. Jesús Rolando Barrera Chuc
Director de Información y Análisis Económico

Revisó
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de análisis Económico y Finanzas Públicas

Autorizó
Lic. Eugenio Segura Vázquez
Secretario de Finanzas y Planeación

