



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 aseguren en sus áreas de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales. Difundir el código de Conducta y Ética de la SEFIPLAN	Fecha Compromiso:	30 de diciembre de 2024		
Área Responsable:	Dirección administrativa	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón Directora General Administrativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Talleres de capacitación a las unidades administrativas	08-01-2024	28-06-2024	Manual de organización	Fotos de asistencia
2	Integración del manual de organización de la SEFIPLAN	01-07-2024	30-08-2024		Proyecto del manual de organización
3	Publicación manual de organización de la SEFIPLAN	02-09-2024	30-12-2024		Publicación en el Periódico Oficial del Estado
4	Difundir el Código de Conducta y Código de Ética de la SEFIPLAN a los Proveedores	01-07-2024	30-12-2024	Oficio	Oficio

Elaboró
Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón
Directora General Administrativa

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

Autorizó
Lic. Martha Parroquín Pérez
Secretaría 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:	30 de diciembre de 2024		
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	01-02-2024	29-04-2024	Programa de trabajo de administración de riesgos	Informe anual
2	Realizar talleres para la evaluación de riesgos	01-05-2024	28-06-2024		Listas de asistencia
3	Difundir las Normas Generales de Control Interno entre los servidores públicos de la SEFIPLAN.	08-01-2024	30-12-2024	Oficio	Oficio

Elaboró
Lic. Argelia Anaïd Buitrón Blancas
Directora de Proyectos Interinstitucionales

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

Autorizó
Lic. Marta Parroquín Pérez
Secretaria 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: 30 de diciembre de 2024	
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 Actualización el Código de Conducta de la SEFIPLAN		08-01-2024	30-12-2024	Actualización del 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		08-01-2024	30-12-2024	Oficio	Oficio

Elaboró
Lic. Billy Jean Peña Sosa
Directora General de Planeación

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

Autorizó
Lic. Marta Parroquín Pérez
Secretaria 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 y mejorar el clima laboral de la SEFIPLAN	Fecha Compromiso:	30 de diciembre de 2024		
Área Responsable:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Oficialía Mayor Dirección de Servicio Público de Carrera		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Contratar al personal de nuevo ingreso en apego a la normativa establecida por la dependencia.	08-01-2024	30-12-2024	Documento	Documento
2	El personal de la SEFIPLAN reciba la capacitación necesaria de acuerdo con el Programa de Capacitación de la Dependencia.	08-01-2024	30-12-2024	Documento	Documento
3	Documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral	08-01-2024	30-12-2024	Expediente	Expediente

Elaboró
Lic. María del Carmen Ramírez Sánchez
Directora General de Capital Humano

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

Autorizó
Lic. Marta Parroquín Pérez
Secretaría de Finanzas y Planeación





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Control de Inventarios de la SEFIPLAN			
Objetivo:		Identificar los riesgos en el proceso de control de inventarios de la SEFIPLAN		Fecha Compromiso: 30 de junio de 2024	
Área Responsable:		Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEFIPLAN		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección General Administrativa Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Asistir a talleres de capacitación con las Unidades Administrativas participantes	16-02-2024	29-03-2024	Documento	Listas de Asistencia
2	Asistir a Mesas de trabajo con las Unidades Administrativas participantes para que identifiquen el proceso.	01-04-2024	30-04-2024	Documento	Lista de asistencia
3	Integrar las observaciones de procedimientos de las Unidades Administrativas participantes.	01-05-2024	30-06-2024	Documento	Documento
4	Entregar el procedimiento de Unidades Responsables participantes	01-06-2024		Documento	Oficio

Elaboró

Mtra. Ana Carolina Zeledón
Directora General Administrativa

Revisó

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

Autorizó

Lic. Martha Parroquín Pérez
Secretaria de Finanzas y Planeación

