



PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Dentro del Acta de la Primera Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Finanzas Y Planeación del Estado de Quintana Roo, la Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas, Directora de Proyectos Interinstitucionales y Auxiliar de Control Interno, expuso a los presentes los proyectos que forman parte de los Programas de Trabajo de Control Interno a Nivel Alto para el ejercicio 2025, los cuales se detallan a continuación:

Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro
C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
01 (983) 835 1350 Ext. 200 112
www.sefiplan.qroo.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



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.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2025		
Área Responsable:	Dirección General Administrativa	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Mtra. Ana Carolina Pech Zeledón Directora General Administrativa		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Talleres de capacitación a las unidades administrativas	08-01-2025	27-06-2025	Manual de organización	Fotos de asistencia
2	Integración del manual de organización de la SEFIPLAN	01-07-2025	29-08-2025		Proyecto del manual de organización
3	Publicación manual de organización de la SEFIPLAN	02-09-2025	30-12-2025		Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Elaboró
Mtra. Sidelinda Adriana Rodríguez Ceballos
Directora de Planeación y Desarrollo Organizacional

Revisó
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de análisis Económico y Finanzas Públicas y Secretario Técnico del COCODI

Autorizó
Lic. Martha Parroquín Pérez
Secretaria 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 diciembre de 2025		
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	04-02-2025	29-04-2025	Programa de trabajo de administración de riesgos	Informe anual
2	Realizar talleres para la evaluación de riesgos	01-05-2025	27-06-2025		Listas de asistencia
3	Difundir las Normas Generales de Control Interno entre los servidores públicos de la SEFIPLAN.	08-01-2025	30-12-2025	Oficio	Oficio

Elaboró
Mtra. Argelia Anaid Buitrón Blancas
Directora de Proyectos Interinstitucionales

Revisó
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de análisis Económico y Finanzas Públicas y Secretario Técnico del COCODI

Autorizó
Lic. Martha Parroquín Pérez
Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI





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:	31 de diciembre de 2025		
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	08-01-2025	30-12-2025	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	08-01-2025	30-12-2025	Oficio	Oficio
3	Difundir el Código de Conducta y Código de Ética de la SEFIPLAN a los Proveedores	01-07-2025	30-12-2025	Oficio	Oficio

Elaboró
Mtro. Héctor Javier Guevara Lomas
Director General de Archivo y Mejora Regulatoria y Presidente del COEPCI

Revisó
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de análisis Económico y Finanzas Públicas y Secretario Técnico del COCODI

Autorizó
Lic. Martha Parroquín Pérez
Secretaria de Finanzas y Planeación y Presidenta del COCODI





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 2025		
Área Responsable:	Dirección de Servicio Público de Carrera	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Oficialía Mayor Dirección de Servicio Público de Carrera		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Contratar al personal de nuevo ingreso en apego a la normativa establecida por la dependencia.	08-01-2025	30-12-2025	Documento	Documento
2	El personal de la SEFIPLAN reciba la capacitación necesaria de acuerdo con el Programa de Capacitación de la Dependencia.	08-01-2025	30-12-2025	Documento	Documento
3	Documentar las acciones implementadas, derivado del resultado de la encuesta del clima laboral	08-01-2025	30-12-2025	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 y Secretario Técnico del
COCODI

Autorizó
Lic. Martha Parroquín Pérez
Secretaría de Finanzas y Planeación y
Presidenta del COCODI





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Actualización del Reglamento Interior 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 sus facultades de operación.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2025		
Área Responsable:	Procuraduría Fiscal del Estado.	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Mtro. Amadeo Condado Espinoza Procurador Fiscal del Estado		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar a las Unidades Administrativas las modificaciones al Reglamento Interior	08-01-2025	28-02-2025	Reglamento Interior	Oficio
2	Mesas de trabajo con las Unidades Administrativas	05-03-2025	31-03-2025		Lista de Asistencia
3	Aprobación del Reglamento Interior de la SEFIPLAN	01-04-2025	30-04-2025		Oficio
4	Revisión y aprobación por parte de SABGOB.	02-05-2025	30-05-2025		Oficio
5	Publicación del Reglamento Interior de la SEFIPLAN.	02-06-2025	30-06-2025		Publicación del Reglamento Interior en el Periódico Oficial.

Elaboró
Lic. Tania Peraza Gamiño
Subprocuradora Fiscal del Estado

Revisó
Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez
Subsecretario de análisis Económico y
Finanzas Públicas y Secretario Técnico del
COCODI

Autorizó
Lic. Martha Parroquín Pérez
Secretaria de Finanzas y Planeación y
Presidenta del COCODI

