





Área: Dirección General.

Número de Oficio: ICATQR/DG/DP/0312/2023. Asunto: Informe Anual del estado que guarda el Control Interno en ICATQR, durante el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2022. - Colo- Cl-23 har Chetumal, Quintana Roo, a 14 de febrero de 2023.

"2023 Año de la Riz y Se SECOES.

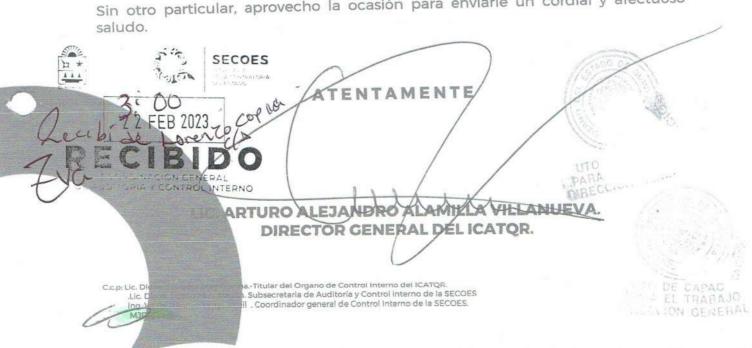
LIC. REYNA VALDIVIA ARCEO ROSADO. SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. PRESENTE.

2 3 FEB 2023

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 28 de la constitución en el artículo emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y para Estatal del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de julio de 2019, le envió el Informe Anual del Estado que guarda el Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2022, en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo a mi cargo.

El presente informe refleja los aspectos más relevantes sobre el nivel de Instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a Nivel Alto, así como las acciones llevadas a cabo para implementación, fortalecimiento y seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso





(e/. # [e]:

Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo

### 1.- Introducción

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo tiene como misión el contribuir a elevar la calidad de vida de los recursos humanos de la población del Estado, a través de la capacitación en las áreas pertinentes del mercado laboral.

Derivado del Acuerdo por el que se emite 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, publicado en el Periódico Oficial el 07 de noviembre de 2019, se establece la obligatoriedad a las dependencias del ejecutivo de establecer un Sistema de Control Interno, por lo que se instala el 23 de marzo del 2021, el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Quintan Roo y el acuerdo por lo que se establece el Programa "Excelencia en el Servicio Público, en el Ámbito de Competencia de la Administración `publica del Estado de Quintana Roo", publicado en el periódico oficial el 07 de diciembre de 2022.

De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo para el ejercicio 2021.

La elaboración del presente informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno, Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer y fue aprobado por Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva, Director General, destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

Derivado del cambio de Gobierno 2022-2027 se realiza la reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo. en el cual derivado del cambio de la Administración Pública Estatal 2022-2027 y el nombramiento del Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva, como Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, así como la designación del Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo como Encargado de la Dirección de Administración, es importante llevar acabo la reestructuración y reinstalación del, conservando las funciones que establece las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, así como los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo para su aplicación en Instituto de Capacitación para el Trabajo del Quintana Roo.

Por lo anterior expuesto los integrantes toman protesta a los nuevos miembros del Comité, por lo cual se da por reinstalado el mismo, quedando estructurado de la siguiente manera:

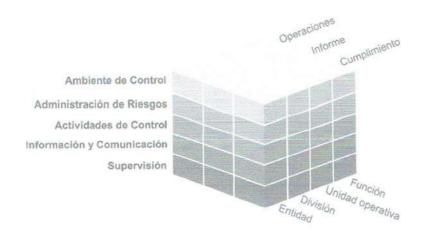
| NOMBRE Y CARGO FUERA DEL COMITE  | CARGO DENTRO DEL COMITÉ DE ADOUISICIONES APRENDAMIENTOS Y SERVICIO DEL ICATOR |
|--|---|
| Lic. Arturo Alejandro Alamilla Villanueva,<br>Director General.  | Presidente del COCODI   |
| Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, Director de Planeación.  | Secretario Técnico del COCODI   |
| Dr. Luis David Vázquez Heredia,<br>Subsecretario Técnico Hacendario de la<br>Secretaría de Finanzas y Planeación | Vocal   |
| Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo, Encargado de la Dirección de Administración.                               | Vocal   |
| Lic. Didier Salvador May Corona,<br>Titular del Órgano de Control Interno del<br>ICATQR                          | Vocal   |
| Lic. Enrique Joaquín Ávila Castilla,<br>Apoderado Legal  | Vocal   |

Por lo que como acto seguido se procedió a informar a todos los integrantes del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Quintana Roo en la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI llevada a cabo el 30 de noviembre del 2022 para el conocimiento de todos los integrantes del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional del Instituto de Capacitación para el trabajo del Estado de Quintana Roo. Por lo antes mencionado y considerando el cambio del Coordinador del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional del Instituto con fecha 05 de noviembre de 2021 el Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer, por lo cual en el presente informe anual se presentan los resultados de la Evaluación Diagnóstica de Control Interno y la Matriz de Control para la validación a Nivel Proceso.

En este sentido, se tomaron como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Cabe mencionar que es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de Control.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO:



Esquema 1.
Cubo COSO, Componentes.

Fuente. COSO. Control Interno – Marco Integrado. Marco y Apéndices. Mayo 2013

Por lo que los componentes evaluados fueron: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, así como Supervisión.

### 2.- Seguimiento a acciones prioritarias de ejercicios anteriores

Como parte de las acciones de seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional, ya que es una herramienta administrativa sustancial para alcanzar con mayor eficiencia los objetivo y metas del Instituto, elevar su desempeño, cumplir con la normativa aplicable y consolidar la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que a fin de evaluar este componente se incluyeron elementos que tienen por objeto identificar si se establecieron las normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en la institución, en el ambiente de control, así como la normativa que proporciona disciplina y estructura para apoyar en la consecución de los objetivos institucionales.

En cuanto a la atención de acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados:

### Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.

| No.<br>1 | Nivel<br>Alto | Año<br>2022 | Acción instrumentada La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.             | Estatus<br>Optimo | Logros alcanzados<br>Se cuenta con visión, misión y<br>metas actualizadas y<br>alineadas al Plan Sectorial.   |
|----------|---------------|-------------|---|-------------------|---|
| 2        | Alto          | 2022        | Los servidores públicos de la<br>Dependencia o Entidad<br>conocen y aseguran en su<br>área de trabajo el<br>cumplimiento de metas y | Optimo            | Se logró realizar elaborar<br>circular donde se informe el<br>vínculo/ubicación en la pagina<br>web del ICATQR del<br>cumplimiento de las metas e<br>indicadores del Programa |

|    |      |      | objetivos, visión y misión institucionales.   |        | Institucional y los informes trimestrales.   |
|----|------|------|---|--------|--|
| 3  | Alto | 2022 | Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento. | Óptimo | Se cuenta con visión, misión y<br>metas actualizadas y<br>alineadas al Plan Sectorial.   |
| 4  | Alto | 2022 | Se cuenta con visión, misión y<br>metas actualizadas y<br>alineadas al Plan Sectorial.  | Optimo | Promover permanentemente<br>los principios y valores éticos<br>que exige la función pública en<br>el instituto.  |
| 5  | Alto | 2022 | Existe un Código de Conducta<br>que orienta la actuación de los<br>servidores públicos en función<br>de los principios y valores<br>éticos establecidos por el<br>Gobierno del Estado.                      | Optimo | https://qroo.gob.mx/icatqr/docu<br>mentos-de-interes/<br>Promover permanentemente<br>los principios y valores éticos<br>que exige la función pública en<br>el instituto.   |
| 6  | Alto | 2022 | Los Códigos de Ética y<br>Conducta han sido<br>comunicados a los servidores<br>públicos   | Optimo | https://qroo.gob.mx/icatqr/docu<br>mentos-de-interes/  |
| 7  | Alto | 2022 | Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.   | Optimo | https://qroo.gob.mx/icatqr/docu<br>mentos-de-interes/  |
| 8  | Alto | 2022 | Se cuenta con un Comité de<br>Ética y de Prevención de<br>Conflictos de Interés<br>formalmente establecido, para<br>evaluar el cumplimiento del<br>Código de Conducta y temas<br>de integridad.             | Optimo | Realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias en donde se de seguimiento a los temas relevantes y a los previstos en la normativad.   |
| 9  | Alto | 2021 | Las Normas Generales de<br>Control Interno han sido<br>comunicados a los servidores<br>públicos.  | Optimo | Circular, Lista de asistencia a<br>cursos, Captura de pantalla de<br>las normas de control interno,<br>así como notificar que están<br>disponibles de forma impresa<br>la oficina del Auxiliar de<br>Control Interno |
| 10 | Alto | 2022 | Se tienen establecidas<br>políticas generales de<br>administración de riesgos   | Optimo |  |
| 11 | Alto | 2022 | El Comité de Control y<br>Desempeño Institucional opina<br>las políticas generales de<br>administración de riesgos  | Optimo | Turnar las carpetas de trabajo previamente a las sesiones, realizar la matriz de control para la validación a nivel proceso.   |

| 12 | Alto | 2022 | Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control. | Optimo | Realizar la matriz de control para la validación a nivel proceso.  |
|----|------|------|---|--------|--|
| 13 | Alto | 2022 | Se evalúa la efectividad de los controles establecidos  | Optimo | Realizar una revisión de la     Matriz Riesgo - Control del     Proceso, 2 Elaborar la Matriz     Riesgo Control del proceso     sustantivo aprobado por el     COCODI   |
| 14 | Alto | 2022 | Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.   | Optimo | Notificar a las personas titulares de las áreas responsables de los procesos sustantivos que deberán informar a la Secretaría Técnica del COCODI sobre el surgimiento de nuevos riesgos derivados de la modificación de condiciones internas o externas. Entrega del informe anual al titular. |
| 15 | Alto | 2022 | Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.                              | Optimo |  |
| 16 | Alto | 2022 | 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.                         | Optimo | Realizar las sesiones<br>ordinarias y extraordinarias en<br>donde se de seguimiento a los<br>temas relevantes y a los<br>previstos en la normativa   |
| 17 | Alto | 2022 | Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.  | Optimo |  |

| 18 | Alto | 2022 | Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.       | Optimo | Formato de seguimiento de acuerdos de reuniones de la Despacho del Director General   |
|----|------|------|---|--------|---|
| 19 | Alto | 2022 | Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.                         | Optimo | Recepción de respuesta por parte de la Unidad de la SECOES.                           |
| 20 | Alto | 2022 | Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.  | Optimo | Contestación oportuna de<br>cada una de las quejas o<br>denuncias                     |
| 21 | Alto | 2022 | Los objetivos y metas del Plan<br>Estratégico o de Negocios son<br>comunicadas a las áreas<br>responsables de su<br>cumplimiento  | Optimo |   |
| 22 | Alto | 2022 | Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.                                      | Optimo |   |
| 23 | Alto | 2022 | Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.                                    | Optimo | Informe Anual del estado que<br>guarda el Sistema de Control<br>Interno Institucional |
| 24 | Alto | 2022 | Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.   | Optimo | Matriz de validación y monitoreo actualizadas   |
| 25 | Alto | 2022 |   | Optimo | Sesiones ordinarias y extraordinarias del COCODI 2022                                 |
| 26 | Alto | 2022 | Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría. (COCODI) | Optimo | Sesiones ordinarias y extraordinarias del COCODI                                      |

| 21 | Alto | 2022 | Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos. | Optimo | Atención a observaciones emitidas por los auditores. |  |
|----|------|------|---|--------|--|--|
|----|------|------|---|--------|--|--|

# b. En proceso, las reprogramaciones y/o el replanteamiento; así como las principales dificultades.

| No | Nivel       | Año  | Acción   | Estatus         | Avance   | Dificultades  |
|----|-------------|------|--|-----------------|--|---|
| 1  | Alto        | 2022 | Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.   | En diseño       | Se están<br>realizando las<br>acciones<br>necesarias<br>para su<br>elaboración y<br>aprobación |   |
| 2  | Alto        | 2022 | Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.  | En diseño       | Se están<br>realizando las<br>acciones<br>necesarias<br>para su<br>elaboración y<br>aprobación |   |
| 3  | Proces<br>o | 2022 | Implementación de la metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos.   | Avanzado        | Se realizó el<br>taller de<br>Riesgos con el<br>personal del<br>Instituto.                     |   |
| 4  | Alto        | 2022 | Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados | En<br>Ejecución | Se están realizando las acciones necesarias para su elaboración y aplicación al personal.      |   |
| 5  | Alto        | 2022 | Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal  | En<br>Ejecución | Se están realizando las acciones necesarias para su elaboración y aplicación al personal       |   |
| 6  | Alto        | 2022 | Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.   | En diseño       | Oficio se<br>anexa oficio<br>ICATQR/DG/D<br>A/RH/0008/20<br>23 en el cual                      | Se están<br>realizando<br>las<br>acciones<br>necesarias |

se especifica que está en proceso con fecha 16 de enero del 2023 para su elaboración y aprobación

## 3.- Instrumentación de Controles a Nivel Alto.

De la revisión de la instrumentación de controles a nivel alto en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

| Componente                 | Grado de instrumentación* |
|----------------------------|---------------------------|
| Ambiente de Control        | Avanzado                  |
| Administración de Riesgos  | Optimo                    |
| Actividades de Control     | Optimo                    |
| Información y Comunicación | Optimo                    |
| Supervisión                | Optimo                    |
| Promedio Nivel             | Avanzado 97%              |
|                            |                           |

<sup>\*</sup> Conforme a los Criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel Alto y Procesos.

Por lo que este sistema de Control Interno a nivel alto, se refiere a aquellos controles que inciden directamente en el logro de los objetivos y generan conciencia en los servidores públicos sobre el control interno, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo por el que se emite 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.

Estos controles a nivel alto se encuentran relacionados con el Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales, transparencia, rendición de cuentas, funciones, responsabilidades y demás relativas a la materia y sustentan los principios establecidos en el Marco Integrado de Control Interno (MICI).

Por lo que el detalle de cada uno de los 32 controles evaluados enunciados en los recuadros anteriores se encuentra comprendidos en la Matriz de Control para la Validación a nivel Alto, misma que se anexa al presente informe como Anexo 1.

# 4.- Acciones prioritarias que se instrumentarán

Derivado de la Evaluación Diagnóstica de Control Interno de fecha 25 de abril 2022 de la Contraloría del Estado, se instrumentan las acciones recomendadas referente a talleres de administración de riesgo, con el fin de atender dicha recomendación hecha por el COCODI.

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

I.- Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:

| No. | Acción  | Unidad Administrativa<br>Responsable | Personal<br>Responsable                  | Fecha<br>compromiso |
|-----|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| 1.  | Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.  | Dirección de Administración          | Mtro. Julio Eduardo<br>Arizmendi Novelo. | 31/12/2023          |
| 2.  | Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados. | Dirección de Administración          | Mtro. Julio Eduardo<br>Arizmendi Novelo. | 31/12/2023          |

### II.- Acciones para atender recomendaciones del COCODI:

| No. | Acción   | Unidad Administrativa<br>Responsable  | Personal<br>Responsable               | Fecha<br>compromiso |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Talleres de Identificación de riesgos          | Dirección de Planeación del<br>ICATQR | Mtro. Manuel Jesús<br>Raygoza Alcocer | 27/02/2023          |
| 2   | Reuniones de trabajo para identificar riesgos. | Dirección de Planeación del<br>ICATQR | Mtro. Manuel Jesús<br>Raygoza Alcocer | 30/03/2023          |

III. Acciones para atender la causa raíz de las observaciones recurrentes formuladas por la Secretaría de la Controlaría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación; así como cualquier otra instancia fiscalizadora:

| No. | Acción   | Unidad Administrativa<br>Responsable  | Personal<br>Responsable               | Fecha<br>compromiso |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Promover la impartición del taller de identificación de riesgos  | Dirección de Planeación del<br>ICATQR | Mtro. Manuel Jesús<br>Raygoza Alcocer | 27/02/2023          |
| 2.  | Informar en las sesiones sobre el surgimiento de nuevos riesgos. | Dirección de Planeación del<br>ICATQR | Mtro. Manuel Jesús<br>Raygoza Alcocer | 24/08/2023          |

### 5.- Conclusiones Generales

Derivado del ejercicio llevado a cabo en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo se puede concluir que la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional a nivel alto es avanzado, por lo que se tomarán las

medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas del Instituto, así como aquellos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

Atentamente

Lic. Arturo Alejandro Alamilia Villanueva,

Director General del Institute de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo.

#### 6.- Anexos

Relación de anexos al Informe del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo:

Anexo 1. Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto.

Anexo 2. Cierre de PTCI 2022.

# MATRIZ DE CONTROL PARA LA VALIDACIÓN A NIVEL ALTO

|     |   |                    |             |           |             |              |          |        |   |   |  | Fecha de Elaboración:   | 14/02/2023   |
|-----|---|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|----------|--------|---|---|--|---|--|
|     | 1   |                    |             | Grado     | de Ini      | trumer       | ntación  |        |   | 7   |  |   | Unidad Administrativa y  |
|     | ELEMENTO DE CONTROL   | Tipo de<br>Control | Inexistente | En diseño | Documentado | En ejecución | Avanzado | Optimo | Cargo del resguardatario de la<br>evidencia documental                | Evidencia Documental  | Fecha de la<br>última<br>actualización | Acción a Instrumentar   | Responsable de llevaria a cabo, y cargo  |
| om  | ponente AMBIENTE DE CONT  | ROL                |             | T         |             |              |          |        |   |   |  |   | Mtro, Manuel Jesús   |
| 1.1 | La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.  | Preventivo         |             |           |             |              |          | Х      | Dirección de Planeación   | Programa Sectorial de<br>Educación Publica de<br>Calidad  | 2022                                   |   | Raygoza Alcocer, Directo<br>de Planeación.<br>Mtro. Manuel Jesús   |
| 1.2 | Los servidores públicos de la Dependencia o<br>Entidad conocen y aseguran en su área de<br>trabajo el cumplimiento de metas y objetivos,<br>visión y misión institucionales.                                | Preventivo         |             |           |             |              |          | ×      | Dirección de Planeación   | FESIPPRES   | 07/09/2020                             | Elaborar circular donde se informe el vinculo/ubicación en la pagina web del ICATOR del cumplimiento de las metas e indicadores del Programa Institucional y los informes trimestrales. | Mtro, Manuel Jesus<br>Raygoza Alcocer, Directo<br>de Planeación.   |
| 1.3 | Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento. | Preventivo         |             |           |             |              |          | X      | Dirección de Planeación y<br>Dirección Técnica Académica<br>y Enlace. | Oficio ICATQR/DTA/031/2023 de aprobación de PBR 2022 cor anexos. Circular donde se notifican las metas a cumplir por las Unidades de Capacitación.  | 17/01/2023                             |   | Mtro Manuel Jesús<br>Raygoza Alcocer, Directo<br>de Planeación y C.<br>Primitivo Alonso Cervera<br>Director Técnico<br>Académico y Enlace.           |
| 1.4 | Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observadas por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.   | Preventivo         |             |           |             |              |          | x      | COEPCI  | Codigo de ética de gobierno<br>del Estado de Quintana Roo.<br>Oficio<br>ICATQR/DV/JV/COEPCI/002<br>7/2023, Screnshot de la<br>pagina digital del ICATQR                                       |  | Promover<br>permanentemente los<br>principios y valores<br>éticos que exige la<br>función pública en el<br>instituto.   | COEPCI   |
| 1.5 | Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.                                     | Preventivo         |             |           |             |              |          | ×      | COEPCI  | Codigo de Conducta del ICATQR, Oficio ICATQR/DV/JV/COEPCI/00: 7/2023.   | 18/01/2023                             | Promover<br>permanentemente los<br>principios y valores<br>éticos que exige la<br>función pública en el<br>instituto.   | COEPCI   |
| 1.6 | Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.   | Preventivo         |             |           |             |              |          | X      | COEPCI  | Listado de recepción, por<br>parte de los servidores<br>publicos del ICATQR, Oficio<br>ICATQR/DV/JV/COEPCI/00<br>7/2023.  |  |   | COEPCI   |
| 1.7 | Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.6  | Preventivo         |             |           |             |              |          | х      | Dirección de Administración.  | Acuerdo por el que se expld<br>el protocolo de actuación en<br>materia de contrataciones<br>públicas, otorgamiento y<br>prorrogas de licencias,<br>permisos, autorizaciones y<br>concesiones. |  |   | Mtro.Manuel Jesus<br>Raygoza<br>Alcocer,Coordinador de<br>Control Interno y Ing.<br>Karina Elizabeth Poot<br>Alcocer, Auxiliar de<br>Control Interno |

| 1.8   | Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.              | Detectivo  |     |   |       | х | Cordinación de Control<br>Interno.  | Acta de Instalación del COEPCI.  |             | ordinarias y extraordinarias en donde se de seguimiento a los temas relevantes y a los previstos en la normativad.   | Mtro.Manuel Jesus Raygoza Alcocer,Coordinador de Control Interno y Mtra. Karina Elizabeth Poot Alcocer, Auxiliar de Control Interno                   |
|-------|--|------------|-----|---|-------|---|---|--|-------------|--|---|
| 1.9   | Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.   | Preventivo |     | x |       |   | Dirección General de<br>Administración y<br>Departamento de Recursos<br>Humanos | ICATQR/DG/DA/RH/0008/20<br>23  |             |  | Mtro. Julio Eduardo Arizmendi Novelo, Director de Administración y Lic. Juan De Dios Ávila Rodríguez, Jefe de Departamento de Recursos Humanos.       |
| 1.10  | Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.  | Preventivo |     |   |       | х | Auxiliar de Control Interno   |  | 19/07/2022  | Circular, Lista de asistencia a cursos, Captura de pantalla de las normas de control interno, así como notificar que están disponibles de forma impresa la oficina del Auxiliar de Control Interno | Mtro.Manuel Jesus<br>Raygoza<br>Alcocer,Coordinador de<br>Control Interno y Ing.<br>Karina Elizabeth Poot<br>Alcocer, Auxiliar de<br>Control Interno  |
| 1.11  | Se cuenta con políticas y procedimientos para<br>la descripción de puestos, promoción y<br>capacitación del personal.  | Preventivo |     | x |       |   | Dirección General de<br>Administración y<br>Departamento de Recursos<br>Humanos | Proyecto de Analisis y<br>Valoracion de puestos,<br>realizandose en coordinacion<br>con el Servicio Profesional<br>de Carrera  | 16/01/2023. | Se estan realizando las<br>acciones necesarias<br>para su elaboración y<br>aprobación  | Administración y Lic. Juan<br>De Dios Ávila Rodríguez,<br>Jefe de Departamento de<br>Recursos Humanos.  |
| 1.12  | Se aplican encuestas de clima organizacional<br>al menos una vez al año, para identificar áreas<br>de oportunidad, determinar acciones de<br>mejora, dar seguimiento y evaluar resultados. | Detectivo  |     |   | ×     |   | Departamento de Recursos<br>Humanos   | Oficio<br>ICATQR/DG/DA/RH/0008/20<br>23  | 16/01/2023  | Se estan realizando las<br>acciones necesarias<br>para su elaboración y<br>aplicación al personal.   | Lic. Juan De Dios Ávila<br>Rodríguez, Jefe de<br>Departamento de<br>Recursos Humanos.   |
| Carni | ponente ADMINISTRACIÓN D   | FRIESC     | 105 |   | BURES |   |   |  |             |  |   |
| 2.1   | Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos  | Preventivo |     |   |       | × | Coordinador de Control<br>Interno y Auxiliar de Control<br>Interno              | Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo. | 07/11/2022  |  | Mtro.Manuel Jesus<br>Raygoza<br>Alcocer, Coordinador de<br>Control Interno y Ing.<br>Karina Elizabeth Poot<br>Alcocer, Auxiliar de<br>Control Interno |
| 2.2   | El Comité de Control y Desempeño<br>Institucional opina les políticas generales de<br>administración de riesgos  | Preventivo |     |   |       | X | COCODI  | Acta de sesiones.  | 2022        | Turnar las carpetas de<br>trabajo previamente a<br>las sesiones, realizar l<br>matriz de control para<br>la validación a nivel<br>proceso.   | Raygoza<br>a Alcocer,Coordinador de   |

...

| 2.3  | Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.              | Preventivo | х  | Auxiliar de Control Interno   | Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo. | 07/11/2019 | control para la<br>validación a nivel<br>proceso.  | Mtra, Karina Elizabeth Poot Alcocer, Auxiliar de Control Interno/ Titulares responsables de los procesos aprobados por el COCODI   |
|------|--|------------|--|---|--|------------|--|--|
| 2.4  | Se evalúa la efectividad de los controles establecidos   | Correctivo | x  | Auxiliar de Control Interno   | Acta de la Primera Sesión<br>Ordinaria del COCODI 2022   | 17/02/2022 | Realizar una revisión<br>de la Matriz Riesgo -<br>Control del Proceso, 2<br>Elaborar la Matriz -<br>Riesgo Control del<br>proceso sustantativo<br>aprobado por el<br>COCODI  | Poot Alcocer, Auxiliar de  |
| 2.5  | Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.  | Detectivo  | x  | COCODI  | Acta de la Primera Sesión<br>Ordinaria del COCODI 2022   | 17/02/2022 | Notificar a las personas titulares de las áreas responsables de los procesos sustantivos que deberán informar a la Secretaría Técnica del COCODI sobre el surgimiento de nuevos riesgos derivados de la modificación de condiciones internas o externas. Entrega del informe anual al titular. | Mtro.Manuel Jesus<br>Raygoza<br>Alcocer,Coordinador de<br>Control Interno.   |
|      |  | DESTROIT   | 1500 B 100 B |   |  |            |  |  |
| Comp | conente ACTIVIDADES DE CO  | JNIKOL     |  |   | Documento publicado dentro   |            |  | Lic, José Luis Barrera   |
| 3.1  | Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y   | Preventivo | x  | Jefatura de Departamento de<br>Informática  | del portal de ICATQR<br>http://icatqr.edu.mx en el<br>apartado normatividad<br>informática.  | 18/01/2023 |  | Santos, Encargado del<br>Departamento de<br>Informática.   |
| 3.2  | con la seguridad de la información.  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. | Preventivo | x  | Dirección de Planeació,<br>Dirección de Vinculación,<br>Dirección de Administración y<br>Jefatura de Departamento de<br>Recursos Financieros. |  | 2022       | Realizar las sesiones<br>ordinarias y<br>extraordinarias en<br>donde se de<br>seguimiento a los<br>temas relevantes y a<br>los previstos en la<br>normativad   | Mtro. Manuel Jesús<br>Raygoza Alcocer, Directo<br>de Planeación, Mtro. Julio<br>Eduardo Arizmendi<br>Novelo, Director de<br>Administración y Lic. Jua<br>De Dios Ávila Rodríguez<br>Jefe de Departamento de<br>Recursos Humanos. |

| 5.1 | Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.   | Preventivo                | Х | Coordinación de Control<br>Interno                  | Acta de la Primera Sesión<br>Ordinaria del COCODI 2020        | 14/01/2022 | Informe Anual del   | Mtro.Manuel Jesus<br>Raygoza<br>Alcocer,Coordinador de<br>Control Interno  |
|-----|--|---------------------------|---|---|---|------------|---|--|
| 5.2 | Se establece el programa de trabajo para la<br>validación y el monitoreo del sistema de<br>control interno.  | Detectivo /<br>Correctivo | × | Coordinación de Control<br>Interno                  | Actas de Sesiones Ordinarias y<br>Extraordinarias del COCODI. | 17/02/2021 | Matriz de validación y monitoreo actualizadas               | Mtro.Manuel Jesus<br>Raygoza<br>Alcocer,Coordinador de<br>Control Interno  |
| 5.3 | Se supervisa y evalúa el Control Interno por<br>parte del Titular de la institución y el Comité de<br>Control y Desempeño Institucional a fin de   | Correctivo                | X | COCODI  | Actas de Sesiones Ordinarias y<br>Extraordinarias del COCODI. | 2022       | Sesiones ordinarias y<br>extraordinarias del<br>COCODI 2022 | Mtro.Manuel Jesus<br>Raygoza<br>Alcocer,Coordinador de<br>Control Interno  |
| 5.4 | mantener y elevar su eficiencia y eficacia.  Las debilidades de control intemo identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Intemo y se comunican al Comité de Auditoria. (COCODI) | Correctivo                | Х | Coordinación de Control<br>Interno                  | Actas de Sesiones Ordinarias y<br>Extraordinarias del COCODI. | 2022       | Sesiones ordinarias y extraordinarias del COCODI            | Mtro.Manuel Jesus<br>Raygoza<br>Alcocer,Coordinador de<br>Control Interno  |
| 5.5 | Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.  | Correctivo                | Х | Dirección de Planeación y<br>Coordinación Jurídica. | Informe Trimestral de<br>Auditorias.                          | 18/01/2023 | Atención a observaciones emitidas por los auditores.        | Mtro. Manuel Jesús<br>Raygoza Alcocer, Director<br>de Planeación, y Lic.<br>Enrique Joaquín Ávila<br>Castilla, Apoderado Legal |

Elaboró

Mtra. Karina Elizabeth Poot Alcocer Auxiliar de Contro Interno

Mtro. Manuel Jesús Raygoza Alcocer Coordinador de Contro Interno

Lic Artiro Alejandro Almilla Villanueva Director General

Autorizó



| and the second second  | To a second second             | A-140 7 4-74   | Pu  | che        | Face  | Taxable Display New College  |  | NAME AND PARTY OF THE PARTY OF |  |
|--|--------------------------------|--|---|------------|---|--|--|---|--|
| Proyecto   | Área responsable               | Actividad  | Inicio  | Término    | Entregable  | Medio de Verificación  | Gumplide   | Observación   |  |
|  |                                | Elaboración de: Programa de Trabajo de<br>Centrol Interno  | 01/01/2022  | 31/03/2022 | Acta  | Acta firmada por integrantes del COCODI  | SI   |   |  |
|  |                                | Reuniones de Trabajo para mapeo de<br>procesos sustantivos para determinación<br>de activiades criticas  | 01/01/2022  | 31/03/2022 | Proceso Mapeado   | Diagrama de flujo  | SI   |   |  |
| el COCODI la metodología de análisis y svalusción de riesgos, en coordinación con las  | Auxiliar de Control<br>Interno | Presentación del proceso y actividades<br>críticas en reunión de alta dirección  | 01/01/2022  | 31/03/2022 | Minuta  | Minuta firmada por integrantes de alta dirección del<br>ICATQR   | SI   |   |  |
| áreas responsables   |                                | Talleres de Identificación de Riesgos  | 01/01/2022  | 31/04/2022 | Cédula de Evaluación de Impacto y<br>Probablidad, Matriz Riesgo - Control | Lista de asistencia, cédula y matriz   | SI   |   |  |
|  |                                | Elaboración del Programa de Trabajo de<br>Control Interno  | 01/01/2022  | 31/03/2022 | PTCI  | PTCI   | SI   |   |  |
|  |                                | Presentación del catálogo de riesgos y el<br>PTCI para su aprobación ante el COCODI<br>countina con rias areas responsables las  | 01/01/2022  | 31/04/2022 | Acta  | Acta firmada por integrantes del COCODI  | SI   |   |  |
| Establecimiento de metas con el area<br>correspondiente  |                                | metas para el proximo año en programa  | 01/09/2022  | 31/09/2022 | PRO-04  | FORMATO SIPPRES  | SI   |   |  |
| integración de los Programas Presupuestarios   |                                | Técnica, Academicas y Enlace y   | 01/09/2022  | 31/09/2022 | PR0-03  | FORMATO SIPPRES  | SI   |   |  |
| Seguimiento trimestral de los indicadores  | Dirección de<br>Planeación     | indicadores en caso de requerir  | 01/01/2022  | 31/12/2022 | FORMATO   | OFICIO NOTIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS PARA<br>RECALENDARIZACION   | SI   |   |  |
| Autortizacion del Presupeusto de Egresos   | 170m/140m/150m/                | para la integracion del presupuesto de   | 01/12/2022  | 31/12/2022 | OFICIO  | OFICIO EMITIDO POR LA SEFIPLAN   | SI   |   |  |
| ntegración del Presupuesto para el Ejercicio en<br>curso   |                                | XML del periodo del 31 de julio de laño  | 01/09/2022  | 31/10/2022 | OFICIO DE TERMINACION DE<br>CAPTURA DE PRESPUESTO                         | FORMATO DE SIPPRES   | SI   |   |  |
|  | Dirección General              |  | Solicitud de información para la Carpeta<br>de Trabajo de In I, III, IIV Sesión<br>Ortinatia del 2022<br>Envir de la Carpeta de Trabajo de la 1 | 01/01/2022 | 31/12/2022  | Memorandum   | Acusé de memorandum firmada de recibido por las<br>direcciones de área de la Dirección General del<br>ICATOR | SI  |  |
|  |                                | Sesión Ordinaria del 2020 a los<br>integrantes de la Honorable Junta   | 01/01/2022  | 31/12/2022 | Oficio  | Acuse del oficio firmado por los integrantes de la<br>Honorable Junta Directiva del ICATOR.  | SI   |   |  |
| Elaborar control de registro y reporte de los<br>acuerdos y comprom sos aprobados en las   |                                | I Sesión Ordinaria 2020 de la Honorable<br>Junta Directiva. Envio de Acta de la I Sesión Ordinaria<br>2020 de la Honorable Junta Directiva del<br>ICATOR para la firma correspondiente de<br>los integrades. | 01/01/2022  | 31/12/2022 | Lista de asistencia   | Lista de asistencia firmada por todos los integrantes<br>que participaron en la sesión.  | SI   |   |  |
| reuniones de los órganos de Gobierno   |                                |  | 01/01/2022  | 31/12/2022 | Acta  | Acta de la Sesión Ordinaria de 2022 de la Honorable<br>Junta Directiva firmada por los integrantes que<br>participaron en la sesión. | SI   |   |  |
|  |                                | Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del ICATQR, en el portal de transparencia.   | 01/01/2022  | 31/12/2022 | Correo efectronico  | Acuse de correo electronico de la Unida de<br>Transparencia.   | SI   | Se cuenta con el acta actualizada<br>la I Sesión Ordinaria de la Honoral<br>Junta Directiva.  |  |
|  |                                | Coordinación de las reuniones de trabajo,<br>con los Directores y personal involucrado<br>de acuerdo al tema que se atlenda.   | 01/01/2022  | 31/03/2022 | Oficio de invitación o correo electrónico                                 | Acuse de recibo de oficio o correo electrónico   | SI   |   |  |
| ormato de seguimiento de acuerdos de reuniones   | Dirección General              | Levantamiento de minuta de trabajo, en<br>las que se establezcan los acuerdos,<br>detallando el área responsable para dar<br>atención y resclución al tema   | 01/01/2022  | 31/03/2022 | Minuta de trabajo   | Minuta de trabajo firmada  | SI   | c)  |  |
| con Directorés   |                                | Realización de oficios a través de los<br>cuales se solicita la atención de los<br>compromisos adquiridos si fuera   | 01/01/2022  | 31/03/2022 | Oficios de solicitud  | Acuse de recibido de oficio  | SI   |   |  |
|  |                                | Realización de oficio de respuesta ante la<br>instancia o la persona, para resolver la<br>necesidad acordada.  | 01/01/2022  | 31/03/2022 | Oficios de respuesta  | Acuse de recibido de oficio  | SI   |   |  |
| Elaborar control de registro y reporte de los<br>acuerdos y compromisos aprobados en las<br>rauniones de los órganos de Gobierno |                                | Identificar Caracteristicas, habilideades,<br>habilidades y destrezas necesarias para<br>diseñar el perfil idoneo para integrar al<br>personal de marketino  | 01/01/2022  | 31/12/2022 | Perfil de puesto  | Formato  | SI   |   |  |
| fentificar las habilidades y destrezas del personal<br>xistente (aplicación de ancuestas de necesidades<br>de capacitación)      |                                | Elaboración de encuesta al personal que<br>integra el area de marketing con la<br>finalidad de identificar sus competencias.   | 01/01/2022  | 31/12/2022 | Formato de encuesta   | Encuesta aplicada  | SI   |   |  |
| raporar un pian de capecitación para el personal<br>que integra el departamento que se encarga de la<br>impose, del ferelludo.   |                                | personal que integrada al área de marketing objection de constante oncio en acce de  | 01/01/2022  | 30/12/2022 | Plan de capacitación  | Programa   | SI   |   |  |
| Identificar las características del equipo de<br>computo asignado al personal del área de<br>marketing                           |                                | informática las características del equipo<br>de computo asignado al área de marketin<br>(vinculación dirección general y unidades   | 01/01/2022  | 30/12/2022 | Oficio  | Oficio de contestación   | SI   |   |  |

Sesión Ordinaria

### PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

| capacitación en las recises sociales y diferente medios de comunicación  Reporte realizado  Silicitar a las unidades de capacitación en las recises sociales y diferente medios de comunicación  Silicitar a las unidades de capacitación invistigación de las poblados universidades que entre con teorología en mestro estado  nestro estado  silicitar a la dentificación del poder adquisitivo en los poblados universidades vulnerables de un universidades vulnerables de universidades vulnerables contrato de la comunidadas vulnerables contrato de la comunidadas vulnerables contrato en la comunidada de la comunidada vulnerables contrato en la escota productivo para la guardado ne capacitación en la comunidades vulnerables contrato en la escota productivo para la población vulnerables contrato en la escota productivo para la probleciones en el sector productivo para la vulnerables de su municipio cuantas personas cuentam con tecnología personas cuentam con tecnología personas cuentam contrato de la comunidades vulnerables contrato en la escota productivo para la vulnerables de su municipio cuantas personas cuentam contrato de la comunidades vulnerables de la comunidades de escota productivo para la vulnerables de la comunidades de la comunidades vulnerables de la comunidades vulnerables de la comunidades de la comunidade de la comunidades de la comunidades de la comunidades de la comunidade de | 3.54.39 (23.55)   | Western Control of the Control of th | ngogresson in                                 | Fe             | cha         |                                       |  | 22270000 |             |
|--|---|--|---|----------------|-------------|---------------------------------------|--|----------|-------------|
| Is a construction of a strong  | Proyecto  | Area responsable   | Actividad                                     | Inicio         | Término     | Entregable                            | Medio de Verificación  | Cumplido | Observación |
| de compute para en la de a centraliserio de la final de conferencia acción a la centraliserio del compute para en la centraliserio del compute agricario del compute agricario del consporte del conspor |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| Solicitar medianis oficials de se de se de referencia de locario de la consciona de la conscio |   |  |   | 01/01/0000     | 20/12/002   | Onein                                 | Officia de confesição  | 0.       |             |
| Information of tomation of expenditure of expenditu |   |  |   | 01/01/2022     | 30/12/2024  | ZIONGIO                               | Officio de contestación  | 81       |             |
| concruto a supplies de des orientes de la des de information de conferenciación de la disea de information de conferenciación de la securión de california de la disea de information de la securión de california de la california de la securión de la securión de california de la securión de california de la securión de california de la securión d |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| enclosed on the supplied of miseral registration of a supplied of the supplied |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| des capeacateoliny des capeacateoliny and provided and service described and an appendix of the commendation of a display of the commendation of t |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| Selection of software installation on all analysis of the control conceptions of the manufacture of the software installation of all analysis of the control |   |  |   | 01/01/2022     | 30/12/2022  | oficio                                | Oficio de contestación   | SI       |             |
| International controllations of the supplied of the marketing of the substitute of the supplied of the marketing of the substitute of the  |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| In a consideration of the supplied of marketing and earliest in consideration of the supplied  |   |  | Solicitar con oficio al área de informatica   |                |             |                                       |  |          |             |
| Pour test is a caudactricipa a plore to provide control of the careful provided of called an application of the careful provided in the careful provided of the careful provid |   |  | las características idoneas para integrar     |                |             |                                       |  |          |             |
| primotode de catalest de primotogia de catalest de primotogia de catalest de catalest de primotogia de catalest de catalest de primotogia de catalest de primotogia de catalest de catalest de primotogia de primotogi | entificar el software instalado en el equipo del  |  | el software necesario para la publicidad y    |                |             |                                       |  |          |             |
| Partier las casaderficiaes tófenes para el generiero y configera de casaderficiaes tófenes para el generiero y configera conspiente de dese de manderia for caragina de dese de manderia for compute a para el manderia for caragina de dese de manderia for as de manderia for a de manderia de capacitación de la suficiencia e mauficiencia de capacitación de la suficiencia de mauficiencia de capacitación de la suficiencia de cumpler con de manderia de cumpler con la suficiencia de cumpler con la suficien |   |  | promoción de calidad                          | 01/01/2022     | 30/12/2022  | oficio                                | Oficio de contestación   | SI       |             |
| Performance las casacterificas stórices para el generoles y confinente con la finalidad de caragini de dese de managen de de de la persona en gala el persona y confinente con la finalidad de caragini de dese de managen de de de de managen de de dese de managen de dese de managen de dese de managen de de dese de managen de dese de managen de dese de managen de de dese de managen de deservo de d |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| President las características idóneas para el particul y coforme no la finalitación de carque la presidencia y contiente de la característica su diferencia en suficiencia  |   |  |   |                |             | 1                                     |  |          |             |
| Pleaster las caracteristicas dobress para el personne encargado del final de manterior la de discussión en la familidad de cumplir (as modals y rolgidivos)  Información de la sudicionida e manterior de soprimidado de sudicionida en manterior de soprimidado de soprimi |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| de la dececión de un familiar de cumplificación de la suficiencia e insuficiencia e capacitación e insuficiencia e insuficiencia e capacitación e insuficiencia e cap |   |  |   |                |             |                                       |  | 1        |             |
| discretate y dujetivos  discretate projectivos en el la suficiencia e insuficiancia de superioristica en el sur de marketing  sophie tecnicio en el la suficiencia de la sufic |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| Soliciter mediante dico ai area de información de la suficióncia e insuficionacia de coposte leciscito en el la suficióncia e insuficionacia de coposte leciscito en el la suficióncia de insufición de información de información de insufición de información de información de información de información de información de insufición de información de inf |   |  |   | 04/04/2022     | 20/12/2022  | nficio                                | Officia recibido   | CI.      |             |
| Informática la surificiancia e insufficiancia de la surificiancia de la suprise faccion del quivo de manhatin go comprese servicio en el diva de manhatin go comprese servicio del informatica la surificiancia de surificiancia de surificiancia de complet con la final dad e surificiancia de la surificiancia de surificiancia de surificiancia de surificiancia de la surificiancia de surificiancia de surificiancia de la surificiancia de | ias metas y objetivos   |  |   | 01/01/2022     | 30/12/2022  | MINIO                                 | Consid recipied  | 21       |             |
| anticación de la suficiencia e insufficiencia de soporte del mario de internet icinare de compos de proprie describos en el fiera de marieting de soporte del mario de internet icinare de marieting de compos de grapas de rea de marieting de compos de grapas de rea de marieting de compos de grapas de rea de marieting de compos de grapas de la compos de la marietina de compos de la marietina de confere de instituto de internet en cello de control de  |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| selficación de la sufficiencia e insuficiencia de sognete lescrico en el área de marketing de especialización de la sufficiencia en inventedade de especialización de la sufficiencia en inventedade de especialización de la commissione de la commissione de la commissione de su municipio que no cuerte cestado en mestro estado especialización del poer adequisitivo en las mestrados del capacitación del número de personas especialización valenzable cuerdan contractoriogía en cuerda contractorio del capacitación del número de personas espolaciones valenzables que no cuerte contractorio del capacitación del número de personas espolaciones valenzables que no cuerdado especialización valenzable cuerdan contractoriogía en cuerda cuerda contractorio del número de personas espolaciones valenzables que no cuerda contractorio del número de personas espolaciones valenzables que no cuerdado especialización del número de personas espolaciones valenzables que no cuerda contractorio del número de personas espolaciones valenzables que no cuerda contractorio del número de personas espolaciones valenzables que no cuerda contractorio del número de personas espolaciones valenzables que no cuerda contractorio del número de personas espolaciones valenzables que aposeções en la valenzables de su municipio que pode pode del su commissidades en que aposeculación para mais y mejores de pode del su commissidades en que aposeculación para mais y mejores espolaciones en estados de su municipio que pode del su commissidades en que producido para la valenzables de su municipio que pode del su commissidades en que producido para la valenzables de su municipio que pode de secional de su commissidades en que producido para la valenzables de su municipio que pode de secional del su commissidades en que producido para la valenzables de su municipio que pode del su commissidades en que producido para la val |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| selfaced en la sufficiencia e insufficiencia de corposite encion en de l'ace d'insufficiencia de corposite encion en de l'ace d'insufficiencia de l'ace d'insufficience d'insufficienc |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| spoete tecenico en el ávas de marketing discar el seporte del servicio de inferneri (idene) ent el fare de marketing entificar la tida en la publicidad del 10s servicio ente el fare de marketing con las metas y objetivos del instituto entre el instituto en la faretida del especialmente con las metas y objetivos del instituto    Comparison of the properties of the instituto en la publicidad del properties del servicio en las redicas de comunicación   Comparison of the properties del entre | orificación de la suficiencia e insuficiencia de  |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| Solicitar mediatrio foto al tres de en el firea de informeti (ideno en el firea de manterility)  refector is filte me la publicadir de currier en el ferra de manterility or en la firea de manterility on la mental de manterility on la mental de manterility or en la filterility or en la firea de manterility or en la firea de |   |  |   | 01/01/2022     | 30/12/2022  | oficio                                | Oficio de contestación   | 121      |             |
| Informática la suricionida de servicio de inferente informática la suricionida de inferente en el ferad en materiario y Verificar la promoción y publicidad por inferente institutor con la finalidad de cumplir con las mellas objetivos del institutor.  Realizar la identificación de los poblades increabates que no outerien con lecrología en municipo que no en entente en estado.  Solicitar a la su indiados de capacitación el no survicio de se capacitación el no survicio de se capacitación el no comunidad en la comunidad es vulnerables de su municipo que no en entente estado.  Solicitar la identificación del pocier adquisitivo en los poblades vulnerables com su municipo que no en entente estado.  Solicitar la identificación del pocier adquisitivo en los poblades vulnerables de su municipo del poder adquisitivo en los poblades vulnerables de su municipo del poder adquisitivo en los problados vulnerables com su municipo del poder adquisitivo en los problados vulnerables com su municipo del poder adquisitivo en los problados vulnerables com su municipo del poder adquisitivo en los su problados del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestripación del norma su reconsoceros reserves treas poblaciones en el adestrib | supported for the first of the |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| menter en el área de marketing  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicio  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicios  Internation en la falla de la marketing  Interner en el área de marketing  Verificiar la falla en la publicidad de los servicios en el sector productivo en la publicidad en la sun indicade de capacitación de la comunidades  Vulnerables de la umunicipio cuantas  Vulnerables de la umunicipio cuanta | tificar el soporte del servicio de internet idoneo  |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| se de institución con la finalidad de de servicio es de composition con la finalidad de de umpir differente medios de communicación on las metas y objetivos del instituto  Solicitar a las unidades de capacitación en las receitades de capacitación en la receitade de las orientades de capacitación en la receitade de las comunidades en la comunidades en las com |   |  |   | 01/01/2022     | 30/12/2022  | oficio                                | Oficio de contestación   | SI       |             |
| capacitación en las recitas sociales y diferente medios de commisción de los poblados universidados de capacitación en las recitas su diferente medios de commisción de la comunidades universidados de capacitación en los poblados universidados en universidados e |   |  | Verificar la promoción y publicidad           |                |             |                                       |  |          |             |
| con las melas y objetivos del instituto diferente medios de comunicación 01/01/2022 31/12/2022 (Reporte de verificación Reporte realizado SI  Solicitar a las unidades de capacitación invitarguación de los poblados universibles que no cuerten con tecnología en nuestro estado cuerten con tecnología en los poblados vulnerables de su municipio que no cuerten con tecnología en los poblados vulnerables de su municipio del poder adquisiblivo en los poblados vulnerables de su municipio del poder adquisiblivo en los poblados vulnerables de su municipio del poder adquisiblivo en la comunidades vulnerables de su municipio del poder adquisiblivo en la comunidades vulnerables de su municipio del poder adquisiblivo en la comunidades vulnerables de su municipio del poder adquisiblivo en la comunidades vulnerables de su municipio del poder adquisiblivo en la comunidades vulnerables coertante con tecnología personas cuertante con tecnología en la consumidade de capacitación de au ununicipio los acciters de la conomista personal de accomisión en mopre accitación personas cuertante con tecnología personas cuertante con tecnología | entificar la falla en la publicidad de los servicio   |  | planteada en las unidades de                  |                |             |                                       |  | 9        |             |
| Realizar la identificación de los poblados utirerables que no cuenten con tecnología en nuestro estado en nuestro estados vulnerables de su municipo que no cuenten con tecnología en nuestro estados vulnerables de su municipo del poder defundados de especialeción para fais poderables de especialeción para fais comunidades de especialeción para fais comunidades de especialeción es fundades de tennados de capacitación de suciento de  | re ofrece el instituto con la finalidad de cumplir  |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| Realizar la identificación de los poblados universibles que no nuestro estado cuenten con tecnología o cuenten con tecnología o cuenten con tecnología c | con las metas y objetivos del instituto   |  | diferente medios de comunicación              | 01/01/2022     | 31/12/2022  | Reporte de verificación               | Reporte realizado  | SI       |             |
| Realizar la identificación de los poblados universibles que no nuestro estado cuenten con tecnología o cuente con tecnolo |   |  | College - Inc. of the day of a second college |                |             |                                       |  |          |             |
| unierables que no cuntente con tecnología en neestro estado cuente con tecnología comocar y aux orinzados ve experiencio, cuente con tecnología comocar y aux orinzados ve experiencio, cuente con tecnología comocar y aux orinzados ve experiencio, cuente con tecnología en la comunidades vulnerables de su municipio del poder en la comunidades vulnerables de su municipio del poder en la comunidades vulnerables de su municipio del poder en la comunidades vulnerables de su municipio del poder en la comunidades vulnerables de su municipio cuenta personas a población vulnerable cuenta non tecnología personas cuentan con tecnología en la comunidades vulnerables de su municipio los sectores de la comunidades vulnerables de su municipio los sectores de la comunidades vulnerables de la comunidade vulnerables de la co | many and the self-real fields   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| cuente con tecnologia cuntrata de la comunidade su municipio del poder adquisitivo en los poblados vulnerables es u municipio del poder adquisitivo en los poblados vulnerables es u municipio del poder adquisitivo en los poblados vulnerables es u municipio del poder adquisitivo en al comunidade su municipio del poder adquisitivo real que se percise en la consciencia del percise en la consciencia del percise de la comunidade su municipio cuantas a población vulnerable cuentan con tecnología personas cuentan con tecnología persona se de la comunidades vulnerables de su municipio cuantas personas cuentan con tecnología en la personas cuentan con tecnología en la personas cuentan con tecnología en la persona de la comunidades vulnerables de su municipio los sectores de la comunidades vulnerables de capacitación por programación de cuento a las necesidades de capacitación en tecnología para un aprendizaje significativo con la mecalidade en tiempo y contenido de cuento de las necesidades en tempo y contenido de cuento de las necesidades en tempo y contenido de cuento de las necesidades en tempo y contenido de cuento de las necesidades en tempo y contenido de cuento de las necesidades en tempo y contenido de cuento de las necesidades en tempo y contenido de cuento de la ne |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| investigación del poder adquisitivo en los poblados vulnerables o su municipio del poder adquisitivo en los poblados vulnerables o su municipio del poder adquisitivo en adquisitivo en adquisitivo en a su municipio del poder adquisitivo en activa de personas elevatore productivo para la guardiación del número de personas elevatore productivo para la generación del número de personas elevatore productivo para la generación del número de se un municipio cuantas personas cuentan con tecnología en la comunidades en la economia para mejor es oportunidades en la economia para mejor es oportunidades en la comunidade se de apocitación de la comunidade se espacificación para las comunidades en la comunidad de programación de capacitación en apor enal para un aprendizaje significativo con la moscesidades en la comunidad y calidez de brindiar un servicio de calidad y calidez de capacitación en aper el para un aprendizaje significativo con la mecasidades reaces da la comunidad de brindiar un servicio de calidad y calidez de capacitación en aper el para un aprendizaje significativo con la mecasidades reaces de la comunidad de brindiar un servicio de calidad y calidez de capacitación en aper el para un aprendizaje significativo con la mecasidades reaces de la comunidad de brindiar un servicio de calidad y calidez de capacitación en aper el para un aprendizaje significativo con la mecasidades reaces de la comunidad de calidad y calidez de capacitación en aper el para un aprendizaje significativo con la mecasidades reaces de la comunidad de calidad y calidez de capacitación en aperial de la calidad de brindiar un servicio de calidad y calidez de capacitación en aperial de la calidad de brindiar un servicio de calidad y |   |  |   | 01/01/2022     | 31/12/2022  | Oficio de solicitud                   | Renorte  | SI       |             |
| alizar la identificación del poder adquisitivo en les población vulnerables de su municipio del poder adquisibit y en la productiva ra su univarse de capacitación del número de personas a población vulnerable cuentan con tecnología personas cuentan con tecnología en la comunidades vulnerables de su municipio los sectores de la sconomia primovidal para el confundidades vulnerables de capacitación de la comunidad con la finalidad de apoyar la productividad y economia para mejores coportunidades en la comunidad su productividad y economia para mejores portunidades en la comunidad su cuerdo con la economia y productividad de socieda e la cuerdo con la economia y productividad of expacitación estrategias para impartir curso de capacitación estrategias para el comunidad vulnificar las caracitristas, habilidades y defendad estrate el perfil idone para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación   | ndestio estado  |  |   | O ITO ITE CALL | 01110000    | I STORE OF STREET                     | Hopotts  | [OI      |             |
| alizar la identificación del número de personas a población vulnerables cuentan con tecnología a personas cuentan con tecnología por contrología en productividad personas contrología en productividad y cuindes de su municipio cuantas poblaciones en el sector productivo para la gramación de capacitación par máy mejores oportunidades de capacitación del a comunidad de continuado de la comunidad de la comu |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| alizar la identificación del número de personas a población vulnerable cuentan con tecnología nuemarizar las recursous reseas te ras poblaciones en el sector productivo para la gramación de capacitación para más y mejores contunidades comunidades contunidades en la comunidad  Solicitar a las unidades de capacitación por el para una prendizaje significativo con la identificar las necesidades de capacitación en por real para un aprendizaje significativo con la identificar las necesidades de capacitación en por real para un aprendizaje significativo con la identificar las capacitación en por real para un aprendizaje significativo con la identificar las capacitación de la comunidad  de brinduir un servicio de calidad y calidez  desirios para un aprendizaje significativo con la identificar las capacitación de la comunidad con la finalidad de prinduir un servicio de calidad y calidez  destificar las necesidades de capacitación en por real para un aprendizaje significativo con la identificar las capacitación de accuerdo a las necesidades en la comunidad  destificar las capacitación en por real para un aprendizaje significativo con la identificar las capacitación de accuerdo a las necesidades en la comunidad  destificar las capacitación en por real para un aprendizaje significativo con la identificar las capacitación de accuerdo a las necesidades en la comunidad  de brinduir un servicio de calidad y calidez  destinar a las unidades de capacitación para las comunidad de capacitación para las comunidad de capacitación para las comunidad de capacitación de accuerdo con la esonomia productividad  O1/01/2022  Officio de solicitud  Reporte  SI  DIFICATIVA DE SI  DIFICATIVA D |   |  |   |                |             |                                       | the state of the s |          |             |
| investigación de la comunidades portecutivo para la problación vulnerable de sum unicipio cuantas a población vulnerable cuentan con tecnología: portecutivo para la gramación de capacitación para más y mejores continidades el acomunidades el acomunidades el acomunidad con la finalidad de apoyar la productividad y economia para mejores coportunidades en la comunidad se cuerdo con la comunidad se cuerdo con la comunidad el acomunidad el acomunidad el acomunidad el acomunidad el acomunidad el acomunidad el curso de capacitación para la social de bindur un servicio de calidad y calidez de capacitación en por eral para un aprendizaje significativo con la inecesidades en la comunidad el bindur un servicio de calidad y calidez de capacitación de necesidades en la comunidad el bindur un servicio de calidad y calidez de capacitación en por eral para un aprendizaje significativo con la inecesidades en la comunidad el bindur un servicio de calidad y calidez de capacitación de para la comunidad el bindur un servicio de calidad y calidez de capacitación en por eral para un aprendizaje significativo con la inecesidades en la comunidad el bindur un servicio de calidad y calidez de capacitación de racomunidad el para la comunidad el para al comunidad el para al comunidad el para la comunidad el para al comunidad el para al comunidad el para la comunidad el para al comunidad el para el para un aprendizaje significativo con la loca de calidad y calidad el para al comunidad el para de la comunidad el para el para de la comunidad el para de la comunidad el para el para de la comunidad el para el partir de la comunidad el para el partir del partir del partir de | los poblados vulnerables  |  | adquisitivo real que se percibe en la         | 01/01/2022     | 31/12/2022  | Officio de solicitud                  | Кероле   | SI       |             |
| alizar la identificación del número de personas a poblacións valherable cuerta con tecnología e possonas a poblaciones en el secto productivo para la grumación de capacitación para más y mejores oportunidades el capacitación de la conomía primordial para el productividad de apoyar la productividad y economía para mejores oportunidades en la comunidad se en la comunidade su finalidad en la finalidad de apoyar la productividad y economía para mejores oportunidades en la comunidad se en la comunidad se en la comunidad se en la comunidad se estado productividad y economía para mejores oportunidades en la comunidad se estado productividad y economía para mejores oportunidades en la comunidad se en la comunidad se estado productividad y economía para mejores oportunidades en la comunidad se en la comunidad se estado productividad y economía para mejores oportunidades en la comunidad se estado productividad el conomía y productivida |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| a población vulnerable cuentan con tecnología puramentar as mecanidades productivo para la gramación de la comunidades vulnerables de su municipio los sectores de las economía primordial para el O1/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud Reporte SI Oficio de solicitud SI Oficio de solicit | alizar la identificación del número de personas   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| probleciones en el sector productivo para la gramación de capacitación para más y mejores observante a la comunidade se capacitación de cursos de capacitación programación de cursos de capacitación programación de cursos de capacitación para mejores oportunidades en la comunidad sen | le población vulnerable cuentan con tecnologia  |  | personas cuentan con tecnología en la         | 01/01/2022     | 31/12/2022  | Oficio de solicitud                   | Reporte  | SI       |             |
| vulnerables de sa municipio los sectores de la conomía primo vial para el conomía primo vial para el comunidad con la finalidad de apoyar la productividad y economía para mejores oportunidades el capacitación para las comunidades vulnerables de acuerdo con la economía para mejores oportunidades en la comunidad de sen la comu | identifical las fiecesidades feales de las  |  | concitat a las disidades de capacitación      |                |             |                                       |  |          |             |
| de la economia primordial para el 01/01/2022 31/12/2022 SI  de la economia primordial para el 01/01/2022 31/12/2022 SI  Solicitar a las unidades de capacitación de la comunidad de apoyar la programación de cursos de capacitación para las comunidades vulnerables de acuerdo con la economia y productividad y economia para mejores exportunidadas en la comunidad  Solicitar a las unidades de capacitación en acuerdo con la cumunidad se na la comunidad se na comunidad se na la comunidad se na comunidad se na comunidad se vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad la la comunida |   |  |   |                |             | Oficio de solicitud                   | Reporte  | 1 1      |             |
| Solicitar a las unidades de capacitación de la comunidad con la finalidad de apoyar la programación de cursos de capacitación porductividad y economía para mejores contunidades en la comunidad su comu |   |  |   | 01/01/2022     | 34/19/2022  |                                       |  | 19       |             |
| comunidad con la finalidad de apoyar la productividad y economia para mejores acumunidades vulnerables de coportunidades en la comunidad  Solicitar a las unidades de capacitación en apor real para un aprendizaje significativo con la incessidades en la comunidad  Solicitar a las unidades de capacitación en apor real para un aprendizaje significativo con la incessidades en liempo y contenido (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad)  O1/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud  Reporte SI  SI definiticar las necesidades de capacitación en apor real para un aprendizaje significativo con la incessidades reales de la comunidad)  O1/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud  Reporte SI  SI definiticar las caracteristas, habilidades y destrezas necesarias para diseñar el perfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación   | oportunidades   |  | do la destistità printo dai para el           | OTTOTIZOZZ     | 0.0.1202000 |                                       |  | 31       |             |
| comunidad con la finalidad de apoyar la programación de cursos de capacitación para las comunidades vulnerables de eportunidades en la comunidad  Solicitar a las unidades de capacitación en apor real para un aprendizaje significativo con la (creación de programas de acuerdo a las necesidades en lampo y contenido de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad  Indiad de brindar un servicio de calidad y calidez  programación de cursos de capacitación en apor real para un aprendizaje significativo con la (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad)  O1/01/2022  Oficio de solicitud  Reporte  SI  O1/01/2022  Oficio de solicitud  Reporte  SI  O1/01/2022  Oficio de solicitud  Reporte  SI  Entidad de brindar un servicio de calidad y calidez  dentificar las caracierístas, habilidades y destrezas necesarias para diseñar el perfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación   | vilicar las necesidasdes de canacitación de la  |  | Solicitar a las unidades de capacitación      |                |             |                                       |  |          |             |
| productividad y economia para mejores cportunidades en la comunidad  Solicitar a las unidades de capacitación en estrategias para impartir cursos de capacitación de acuerdo al las necesidades de capacitación en tentificar las necesidades de capacitación tentificar las capacitación en tentificar las necesidades de capacitación tentificar las capacitación en tentificar las necesidades de capacitación tentificar las necesidades en leiron tentificar las necesidades de capacitación tentificar las unidades de capacitación estrategias para limpatir cursos de capacitación estr |   |  |   |                |             |                                       | 1  |          |             |
| contunidades en la comunidad  acuerdo con la economia y productividad  Solicitar a las unidades de capacitación estrategias para impartir cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades en liempo y contenido temático en la comunidade vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades un aprendizaje significativo con la lidad de brindar un servicio de calidad y calidez  identificar las caracienístas, habilidades y destrivzas necesarias para diseñar el perfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación   |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| Solicitar a las unidades de capacitación estrategias para impartir cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades de capacitación en temárico en la comunidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) ou 1/01/2022 31/12/2022 Officio de solicitud Reporte SI destributados vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) ou 1/01/2022 31/12/2022 Officio de solicitud Reporte SI destributados vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) ou 1/01/2022 Officio de solicitud Reporte SI destributados vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) ou 1/01/2022 Officio de solicitud Reporte SI destributados vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) ou 1/01/2022 Officio de solicitud Reporte SI destributados vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) ou 1/01/2022 Officio de solicitud Reporte SI destributados vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) ou 1/01/2022 Officio de solicitud Reporte SI destributados vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) ou 1/01/2022 Officio de solicitud Reporte SI destributados vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades vulnerables (creación de programas de acuer |   |  |   | 01/01/2022     | 31/12/2022  | Oficio de solicitud                   | Reporte  | SI       |             |
| estrategias para impartir cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades en tiempo y contenido temárico en la comunidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades en tiempo y contenido temárico en la comunidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad o 01/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud Reporte SI identificar las caracteristas, habilidades y destrezas necesarias para diseñar el parfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación   |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| capacitación de acuerdo a las necesidades de capacitación en persidades en tiempo y contenido temático en la comunidades vulnerables po real para un aprendizaje significativo con la (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) 01/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud Reporte SI destruzas necesarias para diseñar el perfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación   |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| entificar las necesidades de capacitación en por real para un aprendizaje significativo con la (creación de programas de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad) 01/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud Reporte SI destributor de solicitud Reporte SI destributor de solicitud Reporte SI destributor de la Entidad de Certificación y Evaluación SI destributor de la Entidad de Certificación y Evaluación   |   |  |   | R (()          |             |                                       |  |          |             |
| entificar las necesidades de capacitación en temárico en la comunidades vulnerables (creación de programas de acuerdo a las por real para un aprendizaje significativo con la cecesidades reales de la comunidad) 01/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud Reporte SI dentificar las caracteristas, habilidades y destrezas necesarías para diseñar el perfil idoneo para integrar a personali de la Entidad de Certificación y Evaluación  |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| po real para un aprendizaje significativo con la (creación de programas de acuerdo a (as necesidades reales de la comunidad) 01/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud Reporte SI dentificar las caracteristas, habilidades y destrezas necesarias para diseñar el perfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación  |   |  |   |                |             |                                       | 1  |          |             |
| necesidades reales de la comunidad) 01/01/2022 31/12/2022 Oficio de solicitud Reporte SI  identificar las caracteristas, habilidades y destrezas necesarias para diseñar el perfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación   |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| identificar las caracteristas, habilidades y destrezas necesarias para diseñar el perfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación   |   |  |   | 04/04/0000     | 0.1/40/0000 | 6/1                                   | Process of the same of the sam | 201      |             |
| destrezes necesarias para diseñar el perfil idoneo para integrar a personal de la Entidad de Certificación y Evaluación  | lidad de brinder un servicio de calidad y calidez   |  |   | 01/01/2022     | 31/12/2022  | Unicio de solicitud                   | Inspute  | SI       |             |
| perfil idoneo para integrar a personal de<br>la Entidad de Certificación y Evaluación  |   |  |   |                |             |                                       |  |          |             |
| la Enlidad de Certificación y Evaluación   |   |  |   | 1              |             |                                       |  |          |             |
|  |   |  |   | 1              |             |                                       |  |          |             |
|  |   |  | del Instituto                                 | 04/04/2022     | 30/19/2022  | Perfil de puesto área de confisso. As | Formato  | SI       |             |



HONTON COR

### PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

|  | 14 100000000000000000000000000000000000 |  | Fe         | cha        |   | AND AND DOOR OF THE PARTY OF TH |          |             |
|--|---|--|------------|------------|---|--|----------|-------------|
| Proyecto   | Area responsable                        | Actividad  | inicio     | Término    | Entregable  | Medio de Verificación  | Cumplido | Observación |
| Presentar el perfil idoneo para el área<br>especializado en el área de certificación para<br>cubir la demanda en nuestro estado<br>roponer un plan de capacitación para el personal  |   | identificar las caracteristas, habilidades y<br>destrezas necesarias para diseñar el<br>perfil idoneo para integrar a personal<br>como evaluadores independientes  | 01/01/2022 | 30/12/202  | Perfil de puesto de évaluadores<br>2 independientes | Formato  | SI       |             |
| ponde un plan de capacidación para el personal<br>le integra el departamento que se encarga de la<br>certificación en el Instituto   |   | Diseñar programa de capacitación para el<br>personal que integrada al área de la<br>Enlidad de Certificación y Evaluación  | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Plan de capacitación                                | Programa   | SI       |             |
| Solicitar mediante oficio a la Dirección Técnica<br>ademica la suficiencia de materiales y recursos<br>conicos con la finalidad de brindar un servicio de<br>calidad y promoción de los Estandares de<br>Competencia acreditados en el ICATQR                  |   | Solcitar con oficio la suficiencia de<br>materiales y recursos en la unidades de<br>capacilación para la promoción y<br>publicidad de los estándares acreditados<br>por el CONOCER en la ECE-ICATQR  | 01/01/2022 | 30/12/2022 | 2 Oficio  | oficio de contestación   | SI       |             |
| Solicitud mediante oficio de la sufficiencia de<br>conectividad de internet en las unidades de<br>capecitación   |   | Solicitar mediante oficio al área de informática la suficiencia de conectividad en el área de Entidad y certificación y unidades de capacitación   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | oficio  | Reporte  | SI       |             |
| Solicitar mediante oficio a la Dirección Técnica<br>academica la suficiencia en las unidades de<br>apacitación (instalaciones adecuadas) finalidad<br>a brindar un servicio de calidad y promoción de<br>Estandares de Competencia acreditados en el<br>ICATQR |   | Solicitar mediante oficio la suficiencia en<br>las instalaciones de las Unidades de<br>Capacitación para la evaluación y<br>certificación de Estándares de<br>competencia careditados por el<br>CONOCER en la ECE en todo el Estado                  | 01/01/2022 | 30/12/2022 | oficio  | Informe de las instalaciones de las unidades de capacitación   | SI       |             |
| olicitar a la Dirección Tecnica Academica listado<br>le evaluadores de Estandares de competencia   | Dirección Vinculación C                 | Solicitar a la Dirección Tecnica<br>Academica con atención a la ECE, el<br>listado de los evaluadores<br>Independientes acreditados por el<br>CONOCER en las unidades de<br>capacitación   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | oficio  | Listado de evaluadores independientes  | SI       |             |
|  |   | Realizar convocatoria para reclutar<br>personas certificadas en Estandares de<br>competencia como evaluadores<br>independientes en los estándares<br>acreditados por el conocer en la ECE-<br>ICATOR   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Convocatoria  | Promoción de convecatoria  | SI       |             |
| Convocatoria en todo el Estado para reclutar evaluadores que cumplan el perfil para la plicación de evaluaciones en Estandares de competencia  |   | Bolicitar a la ECE-ICATOR la<br>coorcinación de curriculums del personal<br>de nuevo ingreso que cuenten con los<br>recuisitos del perfil de evaludor<br>indepandiente de acuerdo a los<br>estándares acreditados                                    |            | 30/12/2022 |   |  |          |             |
| competence   |   | Sealizar oficio al área de informativa el<br>soporte técnico para la aplicación de<br>evaluaciónes en línea  | 01/01/2022 |            |   | Curriculum oficio de contestación  | SI       |             |
| Realizar oficio de solícitud de información la<br>osibilidad de evaluar en linea Estándares de<br>Competencia  |   | Realizar mediante oficio al área técnica la<br>posibilidad de realizar evaluaciones en<br>estándares de competencia en línea   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficio  | oficio de contestación   | SI       |             |
| ilicitar al área correspondiente la suficiencia de<br>abilitario y equipo de acuerdo a la especialidad<br>autorizada en las unidades de capacitación   |   | Solicitar mediante oficio a las unidades<br>de capacitación la suficiencia de<br>mebiliario y equipo para la aplicación de<br>RCCOS de acuerdo a las especialidades<br>autorizadas en sus unidades.<br>Solicitar a la dirección tenica el listado de |            | 30/12/2022 |   | reporte de acuerdo a las especialidades  | SI       | ×           |
| licitar a la Dirección Tecnica Academica listado<br>de instructores de cursos regulares  |   | concer e la dirección ferricar el Instado de<br>los instructores de cursos regulares en<br>cada una de las unidades de<br>capacitación. (Suficiencia de instructores<br>acreditados)   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Officio   | Listado de instructores de CR  | SI       |             |

| 19874   | #1555acca (process of the contract of the cont |  | Fo         | cha        |                     | 1900-200                            |          | 1775 y 1744 1444 1444 1444 1444 1444 1444 14 |
|---|--|--|------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|--|
| Proyecte  | Área responsable   | Actividad  | inicio     | Término    | Entregable          | Medio de Verificación               | Cumplido | Observación                                  |
|   |  | Realizar convocatoria para reclutar personas que cumplan el perfil de Instructores de cursos regulares de acuerdo a las especialidades autorizadas en las unidades de capacitación Solicitar a la Dirección Técnica Académica la coordinación de curriculums del personal de nuevo               | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Convocatoria        | Promoción de convocatoria           | SI       |  |
| Convocatoria en todo el Estado para reclutar<br>instructores que cumplan el perfil para la<br>aplicación de Reconocimiento Oficial de<br>Competencia Ocupacional (ROCO) |  | ingreso que cuenten con los requisitos<br>del perfil de instructores de cursos<br>regulares de acuerdo a las<br>especialidades autorizadas en las<br>unida des de capacitación   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficios             | Curriculum                          | SI       |  |
| Competencia Ocupacional (1000)  |  | Realizar oficio al área de informativa el  | 011011202  |            | 31000               |                                     |          |  |
|   |  | soporte técnico para la aplicación de  | 04/04/0000 | 30/12/2022 | Official            | of the de contestants.              |          |  |
|   |  | evaluaciónes de ROCO en linea<br>Realizar mediante oficio al área técnica la   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Officio             | cficio de contestación              | SI       |  |
| Realizar oficio de solicitud de información la<br>posibilidad de evaluar en linea (ROCO)  |  | posibilidad de realizar evaluaciones<br>ROCO en línea  | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficio              | oficio de contestación              | SI       |  |
| Solicitar mediante oficio los recursos con los que<br>cuenta la unidad para brindar el servicio a la<br>comunidad para realizar promocion y publicidad                  |  | Solicitar a las unidades de capacitación de acuerdo a las especialidades autorizadas que lipo de servicio social pueden brinder a la comunidad (Cuenten con mobiliario y equipo suficiente)  | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficia              | Oficio de contestación              | SI       |  |
|   |  |  | UNUNCOLL   | 00112222   | 3100                |                                     | -        |  |
|   |  | Diseño de encuesta para detección de<br>habilidades, destrezas y conocimientos<br>para apoyar los servicios sociales   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Formato de encuesta | Encuesta                            | SI       |  |
| ientificar al personal con habilidades para apoyar<br>n la atención a la comunidad en el servicio social<br>y brindaries una capacitación especializada                 |  | unidades de capacitación con la finalidad<br>de detectar las habilidades, destrezas y<br>conocimientos para apoyar en el servicio<br>social de acuerdo a las especialidades  | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Encuesta            | Encuestas resuelta                  | SI       |  |
| Darle seguintiento a las propuestas del sevicio<br>ocial con las instancias y realizar la promoción y<br>publicidad   |  | Turnar a las unidades de capacitación las<br>solicitudes de las dependencias en<br>relación al serivicio a la comunidad  | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficios y reportes  | Reporte con evidencias fotográficas | SI       |  |
| ientificar al personal con habilidaces para apoyar  |  | Aplicar formato de encuesta al personal de las unidades de capacitación para detectar las habilidades, destrezas y conocimiento para apoyar en el servicio aocial con el apoyo de los capacitandos inscritos a beneficio de la comunidad (Estil smo y deseño de imagen, alimentos babildas els.) | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficios             | Oficio                              | SI       |  |
| a la atención a la comunidad en el servicio social  olicitar mediante oficio los recursos con los que cuenta la unidad para brindar el servicio en brigadas sociales    |  | y beblidas etc) Solicitar a las unidades de capacitación de acuerdo a las especialidades autorizadas que tipo de servicio de brigadas ! pueden brindar a la comunidad (Cuenten con mobiliario y equipo auficiente)   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficio              | Oficio de contestación              | SI       |  |
| Solicitar mediante oficio la verificación de la<br>existencia de recursos económicos para atender<br>las solicitudes de las dependiencias en brigada<br>social          |  | Solicitar a la dirección de Administración<br>la existencia e inestencia de recursos<br>economicos para material, insumos con<br>la finalidad de atender las jornadas<br>sociales que solicitan las dependencias<br>(Estiliamo y diseño de imagan, alimentos<br>y bebidas, artesanal etc)        | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficios             | Officio                             | GI.      |  |



| HATE-SWINNER  | WHO DESCRIPTION TO THE   | 1212222   | Fe         | cha        | GEOMONIA STILL       |  |          | 11 200 000 000 000 000 |
|---|--|---|------------|------------|----------------------|--|----------|------------------------|
| Proyecto  | Area responsable   | Actividad   | inicio     | Término    | Entregable           | Medio de Verificación                                | Cumpildo | Observación            |
| entificar al personal con habilidades para apoyar<br>en la atención a la comunidad en el servicio de<br>jornadas socialees  |  | Aplicar formato de encuesta al personal de las unidades de capacitación para detectar las habilidades, destrezas y conocimiento para apoyar en el servicio de jornadas sociates a beneficio de la comunidad (Estilismo y deseño de imagen, alimentos y bebidas etc) | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficios              | Officio  | SI       |                        |
| olicitar mediante oficio los récursos con los que<br>cuenta la unidad para brindar el servicio a la<br>comunidad en jornadas sociales para realizar<br>promocion y publicidad |  | Solicitar mediante oficio a les unidades de capacitación que materiales, equipo y mobiliario de acuerdo a las especialidades autorizadas en su unidad para bindar el servicio de jornadas a la comunidad  | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficios              | Officio  | SI       |                        |
| Solicitar mediante oficio la verificación de la<br>xistencia de recursos económicos para atender<br>as solicitudes de las dependiencias en jornada<br>social                  |  | Solicitar al área de administración la<br>existencia o inexistencia de récurso<br>económico para la atención de las<br>solicitudes de las dependencias al<br>servicio de la comunidad (ornadas)   | 01/01/2022 | 30/12/2022 | Oficios              | Oficio   | SI       |                        |
| nelizar los posibles motivos de incumpliento de metas   | Dirección Técnica<br>Académica y Enlace/<br>Dto.Servicios y<br>Escolares | Enviar documento/archivo informativo a las unidades   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo, físico                                       | SI       |                        |
|   |  | Programar juntas con las uniades para<br>realizar analisis de incumplimiento de<br>metas  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo, físico                                       | SI       |                        |
|   |  | Reunión con las unidades para realizar el cronograma de trabajo   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo, físico                                       | SI       |                        |
| Baborar cronograma de cumplimiento de metas   |  | Enviar a las unidades informativo de<br>tiempos estipulados de cumplimiento de<br>metas   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | comeo, fisico  | SI       |                        |
| Reuniones Periodicas establecidas con las<br>Unidades de Capacitación   |  | Reunirse con las Unidades para vérificar<br>el avance en el cumplimiento de métas   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | coneo, físico  | SI       |                        |
| Visitas supervisadas a las Unidades de<br>Capacitación  |  | Visitar las Instalaciones de las Unidades<br>de Capacitación  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | Presencial,correo,                                   | SI       |                        |
| Habilitación de espacios en las Unidades de<br>Capacitación   |  | Poner en marcha la rehabilitación de<br>nuevos espacios en las unidades de<br>capacitación  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo,presencial                                    | SI       |                        |
|   |  | Lanzar convocatoria   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | virtual , correo, fisico                             | SI       |                        |
| Entrevistas con candidatos a instructores y evaluacores   |  | Entrevista a canditados<br>Selección de nuevos instructores y<br>evaluadores  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | virtual , correo, fisico<br>virtual , correo, fisico | SI       |                        |
| Reunion y seguimiento con las Unidades de<br>Capacitación   |  | Reunion con las unidades de<br>capacitación para supervisión de<br>avances  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo, físico                                       | SI       |                        |
|   |  | Solicitar a la federación el catalodo de<br>cursos actualizado  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | coreo, fisico  | SI       |                        |
| Verificar los cursos proporcionados por la<br>Federación que se puedan impanir  |  | Analizar los cursos nuevos que se<br>puedan impartir  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo, fisico                                       | SI       |                        |
|   |  | Programar reuniones con et personal de<br>las unidades de capacitación<br>Impartir capacitación de motivación   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | Presencial,correo, físico                            | SI       |                        |
| Reuniones Periodicas establecidas con las<br>Unidades de Capacitación<br>Actualizar a los instructores mediante   |  | taboral  Capacitar a los Instructores en nuevas   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio dircular memo | Presencial correo, físico                            | SI       |                        |
| capacitaciones y certificaciones  Atener de manera eficiente a las personas que   |  | certificaciones Proporcionar a la población la  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio dircular memo | Presencial,correo, fisico                            | SI       |                        |
| soliciten información de los cursos de<br>capacitación, evaluaciones y certificaciones  |  | información correspondiente a su<br>solicitud   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | medios de difucuiión, correo, , presencial           | SI       |                        |
| Difundir en medios y redes sociales la oferta de<br>los cursos de capacitación, evaluaciones y<br>certificaciones   |  | Informar a la población mediante los<br>medios disponibles la oferta educativa  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo, físico                                       | SI       |                        |
| eurion con las Unidades de Capacitación para el<br>analisis de la oferia y la demanda   |  | Analizar mediante rouniones la demanda<br>de la población en cursos para actualizar<br>la oferta educativa  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo, físico                                       | SI       |                        |
| Difundir en medios y redes sociales la nueva<br>oferta de los cursos de capacitación,<br>evaluaciones y certificaciones   |  | Informar a la población mediante los<br>medios disponibles la ofena educativa   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo | correo, físico                                       | SI       |                        |

|   |                  | 100000000000000000000000000000000000000  | 1-0        | cha        | 5_AAAT1555545500°C    | 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. |          |             |
|---|------------------|--|------------|------------|-----------------------|---|----------|-------------|
| Proyecto  | Área responsable | Actividad  | inicio     | Término    | Entregable            | Medio de Verificación                   | Cumplido | Observación |
| Prorporcionar el calendario de inicio de cursos   |                  | Difundir las fechas de inicios de cursos a<br>la población mediante los medios<br>disponibles                        | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | coneo, físico                           | SI       |             |
| Difundir en medios y rades sociales la oferta de<br>los cursos de capacitación, evaluaciones y<br>certificaciones |                  | Informar a la población mediante los medios disponibles la oferta educativa  | 01/31/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| Revisar la documentación del capacitando  |                  | Al recibir la documentación de los<br>capacitandos verificar que sea la<br>requerida                                 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| Verificar el cumplimiento del proceso de<br>ascripcion de acuerdo a los requisitos solicitados                    |                  | Verificar que se cumpla paso por paso el<br>proceso de inscripción   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | coneo, físico                           | SI       |             |
| Difundir en madios y redes sociales la oferta de<br>los cursos de capacitación, evaluaciones y<br>certificaciones |                  | Dar a conocer a la población la oferta educativa   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | coneo, fisico                           | SI       |             |
| Cursos de Capacitacion laboral al personal de las<br>Unidades   |                  | Capacitar al personal con cursos de<br>motivacion laboral y mejora en el<br>desempeño                                | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| Realizar la solicitud de pago en los tiempos<br>establecidos  |                  | Eviar la documentación de solicitud de<br>pago en tiempo forma   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | coneo, físico                           | SI       |             |
| Verificar que el pago del instructor ha sido<br>realizado en la nomina de la cuincena<br>correspondiente          |                  | Seguimiento en el sistema de los pagos solicitados   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular menno | correo, fisico                          | SI       |             |
| Entrevistas con candidatos a instructores y evaluadores   |                  | Reuión para Analizar los instrcutores y<br>valuadores actuales de acuerdo con la<br>demanda                          | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, fisico                          | SI       |             |
| Que las Unidades realicen sus solicitudes en<br>tiempo para evitar atrasos  |                  | Solictar por parte de las unidades las<br>validaciones en tiempo y forma   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| upervisar los oficios antes de enviar por parte del<br>personal de la unidad de capilidación                      |                  | Revisar la documentación antes de pasar<br>a firmar<br>Darle continuidad a los oficios de                            | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | coneo, fisico                           | SI       |             |
| Darle Seguimiento a los oificios de solicitud<br>enviados   |                  | solicitud enviado mediante comunicación<br>con el personal de DG   | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| Realizar la solicitud de tramite de pago<br>corresponidente a cada curso  |                  | Solicitar mediante oficios y en sistema la<br>documentacion requerida para realizar<br>los tramites correspondientes | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | coneo, fisico                           | SI       |             |
| Envio de documento de manera digital  |                  | Enviar digitalmente los documentos para<br>realizar los tramites correspondientes                                    | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | coneo, físico                           | SI       |             |
| Relizar la solicitud de validacion que deberá<br>turnarse a las Unidades  |                  | Supervisar mediante bitacora de trabajo<br>el cumplimiento de los tiempos<br>establecidos                            | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| Realizar revision en el proceso de elaboración de<br>la solicitud del tramite de pago                             |                  | Realizar periodicamente supervisión en<br>los procesos de solitudes para identificar<br>errores.                     | 01/01/2022 | 31/12/2023 | oficio circular memo  | coneo, fisico                           | SI       |             |
| Realizar un comparativo detallado de acuerdo al proceso establecido   |                  | Mediante mesas de trabajo realziar<br>ejercicios comparativos de procesos<br>establecidos y los realizados           | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| Elaborar y dar trámite oportuno al documento de solicitud   |                  | Realizar solicitud a Dirección General los<br>suministros necesarios de papeleria                                    | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| Realizar oficio solcitando el combustible para el<br>periodo indicado   |                  | Realizar solicitud a Dirección General los<br>auministros necesarlos de combustible                                  | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | SI       |             |
| cudir a negocios para el envio de documentación   |                  | Realizar solicitud a Dirección General los<br>auministros necesarios de fondos para<br>eventos extra oficiales       | 01/01/2022 | 31/12/2022 | oficio circular memo  | correo, físico                          | sı       |             |

ECATOR
HONTOTO DE CARA
HONTOTO

### PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

| NE PRABATO DE GARRIBRA NICO |                  |           | Fe     | cha     |            |                       |          |             |
|-----------------------------|------------------|-----------|--------|---------|------------|-----------------------|----------|-------------|
| Proyecto                    | Área responsable | Actividad | inicio | Término | Entregable | Medio de Verificación | Cumplido | Observación |