



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

| Nombre del Proyecto: |   | Elaborar y presentar el programa anual de trabajo.  |                      |   |                       |
|----------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|
| Objetivo:            |   | Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno. |                      | Fecha Compromiso: 31 de diciembre 2023  |                       |
| Área Responsable:    | UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVO | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:   |                      | TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y ARCHIVO Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COCODI |                       |
| ACTIVIDADES          |   | Fecha   |                      | Entregable  | Medio de Verificación |
|                      |   | inicio  | Término              |   |                       |
| 1                    | Elaborar el PTCI 2023   | 28 de agosto de 2023  | 31 de diciembre 2023 | PTCI  | Documento             |
| 2                    | Convocar a la primera sesion para dar seguimiento a las actividades del PTCI 2023                   | 28 de agosto de 2023  | 31 de diciembre 2023 | Acta de sesion  | Documento             |
| 3                    |   |   |                      |   |                       |
| 4                    |   |   |                      |   |                       |

Elaboró  
C. FLOR AMAIRANI  
CANTÓ GARCÍA  
ANALISTA Y  
AUXILIAR DEL  
COCODI

Revisó  
LIC. JOSÉ LUIS TORRES GRAU  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, ARCHIVO Y MEJORA  
REGULATORIA Y SECRETARIO  
TÉCNICO DEL COCODI

Autorizo  
LIC. ALONSO FERNÁNDEZ  
LEMMEN MEYER  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL  
AMBIENTE

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

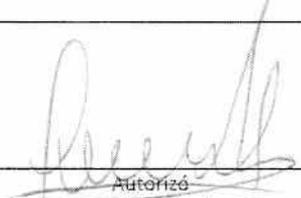
| Nombre del Proyecto 1: |  | Actualización de la información en la plataforma digital de la PPA |                      |                                |                       |
|------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Objetivo:              | 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. |  | Fecha Compromiso:    | 31 de diciembre de 2023        |                       |
| Área Responsable:      | DIRECCION ADMINISTRATIVA   | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:            |                      | Director                       |                       |
| ACTIVIDADES            |  | Fecha  |                      | Entregable                     | Medio de Verificación |
|                        |  | inicio   | Término              |                                |                       |
| 1                      | Actualizar la información dentro del portal sobre la normatividad de competencia ambiental   | 28 de agosto de 2023   | 31 de diciembre 2023 | Hipervínculo de la información | Documento             |
| 2                      | Actualizar la información dentro del portal sobre la COCODI de la PPA  | 28 de agosto de 2023   | 31 de diciembre 2023 | Hipervínculo de la información | Documento             |
| 3                      | Actualizar la información dentro del portal sobre el cumplimiento de metas y objetivos de la PPA   | 28 de agosto de 2023   | 31 de diciembre 2023 | Hipervínculo de la información | Documento             |
| 4                      |  |  |                      |                                |                       |



Elaboró  
C. FLOR AMAIRANI  
CANTO GARCÍA  
ANALISTA Y AUXILIAR  
DEL COCODI



Revisó  
LIC. JOSÉ LUIS TORRES GRAU  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, ARCHIVO Y  
MEJORA REGULATORIA Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL  
COCODI



Autorizó  
LIC. ALONSO FERNÁNDEZ  
LEMMEN MEYER  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL  
AMBIENTE



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

| Nombre del Proyecto 1: |   | Capacitación y Cédulas de descripción de perfil del personal de la PPA  |                      |   |                       |
|------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|
| Objetivo:              |   | Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal. |                      | Fecha Compromiso: 31 de diciembre de 2023   |                       |
| Área Responsable:      | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:   |                      | DIRECTOR                                    |                       |
| ACTIVIDADES            |   | Fecha   |                      | Entregable                                  | Medio de Verificación |
|                        |   | inicio  | Término              |   |                       |
| 1                      | Establecer de las cédulas de perfil de cada puesto público de la PPA                            | 28 de agosto de 2023  | 31 de diciembre 2023 | Cédulas de descripción de perfil de puestos | Documento             |
| 2                      | Solicitud de capacitación del personal en material ambiental dirigido a diferentes dependencias | 28 de agosto de 2023  | 31 de diciembre 2023 | Oficios de solicitud                        | Documento             |
| 3                      | Asistencia a capacitaciones del personal en material ambiental                                  | 28 de agosto de 2023  | 31 de diciembre 2023 | Listas de asistencia                        | Documento             |
| 4                      |   |   |                      |   |                       |

Elaboró  
C. FLOR AMAIRANI  
CANTO GARCÍA  
ANALISTA Y AUXILIAR  
DEL COCODI

Revisó  
LIC. JOSÉ LUIS TORRES GRAU  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, ARCHIVO Y MEJORA  
REGULATORIA Y SECRETARIO  
TÉCNICO DEL COCODI

Autorizó  
LIC. ALONSO FERNÁNDEZ LEMMEN  
MEYER  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL  
AMBIENTE



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

| Nombre del Proyecto 1: |   | Implementar políticas de administración de riesgos en la PPA  |                      |   |                       |
|------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|
| Objetivo:              |   | El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos |                      | Fecha Compromiso: 31 de diciembre de 2023 |                       |
| Área Responsable:      | DIRECCION ADMINISTRATIVA  | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:   |                      | Director                                  |                       |
| ACTIVIDADES            |   | Fecha   |                      | Entregable                                | Medio de Verificación |
|                        |   | inicio  | Término              |   |                       |
| 1                      | Coordinar la implementación de las políticas de administración de riesgos de la PPA | 28 de agosto de 2023  | 31 de diciembre 2023 | Informe anual                             | Documento             |
| 2                      |   |   |                      |   |                       |
| 3                      |   |   |                      |   |                       |
| 4                      |   |   |                      |   |                       |

Elaboró  
C. FLOR AMAIRANI  
CANTO GARCÍA  
ANALISTA Y AUXILIAR  
DEL COCODI

Revisó  
LIC. JOSÉ LUIS TORRES GRAU  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, ARCHIVO Y  
MEJORA REGULATORIA Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL  
COCODI

Autorizó:  
LIC. ALONSO FERNÁNDEZ LEMMEN  
MEYER  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL  
AMBIENTE



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

| Nombre del Proyecto 1: |   | Elaboración del Código de Ética y Conducta para los servidores públicos de la PPA   |  |   |                       |            |
|------------------------|---|---|--|---|-----------------------|------------|
| Objetivo:              |   | Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades. |  | Fecha Compromiso: 31 de diciembre de 2023 |                       |            |
| Área Responsable:      | DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL                              | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:   | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y PRESIDENTE DEL COEPCI |   |                       |            |
| ACTIVIDADES            | Fecha   |   | Entregable   | Medio de Verificación                     |                       |            |
|                        | inicio  | Término   |  |   |                       |            |
| 1                      | Solicitud de capacitación a la SECOES                             |   | 28 de agosto de 2023   | 31 de diciembre 2023                      | Oficio de solicitud   | Documento  |
| 2                      | Elaborar el código de conducta de la PPA                          |   | 28 de agosto de 2023   | 31 de diciembre 2023                      | Documento             | Documento  |
| 3                      | Hacer de conocimiento al personal de la PPA el código de conducta |   | 28 de agosto de 2023   | 31 de diciembre 2023                      | Correo electrónico    | Fotografía |
| 4                      | Publicar en la página oficial de la PPA el código de conducta     |   | 28 de agosto de 2023   | 31 de diciembre 2023                      | Foto de la página web | Fotografía |

Elaboro  
C. FLOR AMAIRANI  
CANTO GARCÍA  
ANALISTA Y AUXILIAR  
DEL COCODI

Reviso  
LIC. JOSÉ LUIS TORRES GRAU  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, ARCHIVO Y  
MEJORA REGULATORIA Y  
SECRETARIO TÉCNICO DEL  
COCODI

Autorizo  
LIC. ALONSO FERNÁNDEZ LEMMEN  
MEYER  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL  
AMBIENTE



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

| Nombre del Proyecto 1: |   | Actualización del Manual de Organización de la PPA      |                      |                               |                       |
|------------------------|---|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Objetivo:              | Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales. |   | Fecha Compromiso:    | 31 de diciembre de 2023       |                       |
| Área Responsable:      | DIRECCION ADMINISTRATIVA  | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |                      | DIRECTOR                      |                       |
| ACTIVIDADES            |   | Fecha   |                      | Entregable                    | Medio de Verificación |
|                        |   | inicio  | Término              |                               |                       |
| 1                      | Solicitar a SECOES la impartición de talleres de capacitación para la actualización del Manual de Organización de la PPA  | 28 de agosto de 2023                                    | 31 de diciembre 2023 | Oficios de solicitud          | Documentos            |
| 2                      | Asistencia del personal de la PPA a los talleres de capacitación para la elaboración del manual.  | 28 de agosto de 2023                                    | 31 de diciembre 2023 | Lista de asistencia           | Documentos            |
| 3                      | Elaboración de la cédula de alineación de cada unidad administrativa  | 28 de agosto de 2023                                    | 31 de diciembre 2023 | Cédulas de alineación         | Documentos            |
| 4                      | Integración del manual de organización de la PPA  | 28 de agosto de 2023                                    | 31 de diciembre 2023 | Manual de organización        | Documentos            |
| 5                      | Publicación manual de organización de la PPA  | 28 de agosto de 2023                                    | 31 de diciembre 2023 | Publicación Periodico oficial | Documentos            |

Elabora  
C. FLOR AMAIRANI CANTO  
GARCÍA  
ANALISTA Y AUXILIAR  
DEL COCODI

Revisó  
LIC. JOSÉ LUIS TORRES GRAU  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA Y  
PROTECCIÓN DE DATOS  
PERSONALES, ARCHIVO Y MEJORA  
REGULATORIA Y SECRETARIO  
TÉCNICO DEL COCODI

Autorizó  
LIC. ALONSO FERNÁNDEZ  
LEMMEN MEYER  
PROCURADOR DE PROTECCIÓN AL  
AMBIENTE