



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Alineación de la Misión, Visión y Objetivos y Metas Institucionales de la SEGOB al marco normativo.				
Objetivo:	Actualización de la Misión, Visión, Objetivos y Metas institucionales en los Manuales de organización y procedimientos de la SEGOB con el fin de contar con un marco normativo alineado.	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualización del Reglamento Interior de la SEGOB.	08/03/2021	31/12/2021	Reglamento Interior de la SEGOB	Expediente del Reglamento Interior de la SEGOB Publicación del Reglamento Interior en el Periódico Oficial
2	Realizar convocatoria con las áreas estratégicas de la SEGOB para analizar los documentos oficiales que deben comunicar la Misión Vision y objetivos de la SEGOB.	15/05/2021	28/05/2021	Relación de documentos oficiales	Oficio de convocatoria dirigido a las áreas estratégicas de la SEGOB.
3	Alineación de los documentos que no se encuentren actualizados	21/05/2021	31/12/2021	Documentos oficiales alineados	Expediente del COCODI SEGOB

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

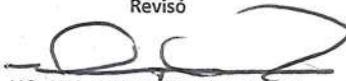
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión de la Misión, Visión y Objetivos y Metas institucionales en la SEGOB			
Objetivo:	Difundir la Misión, Visión y objetivos y metas institucionales, a través de la instalación en su totalidad de protectores de pantallas en todas las PC's de las áreas de la SEGOB en el Estado con el fin de que la función de los servidores públicos, se encamine a los mismos.	Fecha Compromiso:	30/08/2021		
Área Responsable:	Dirección de administración	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Administración		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Revisión de la instalación de protectores de pantalla con la Misión, Visión y Metas y Objetivos institucionales	12/04/2021	30/04/2021	Relación o reporte de protectores de pantallas instalados y faltantes.	Pantallas de las Pc's de la SEGOB
2	Programar en su caso, la instalación en las PC's faltantes de protectores de pantallas	03/05/2021	30/08/2021	PC's faltantes, con protectores de pantallas instalados.	Fotografía con las Pc's faltantes con protectores de pantalla.
3					
4					

Elaboró


M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó


LIC. ANA LUISA NOGUERA ZURITA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó


DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI DE LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración del Código de Conducta de la SEGOB.			
Objetivo:	Contar con un documento que pueda contribuir al fortalecimiento de los principios, valores y reglas de integridad con el fin de apegar el actuar de los servidores públicos al comportamiento ético en el desempeño de sus funciones.	Fecha Compromiso:	15/09/2021		
Área Responsable:	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur. Dirección De Evaluación y Seguimiento; Departamento de Evaluación y Estudios.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario(a) de Gobierno en la Zona Sur Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Establecer un grupo de trabajo a través del Comité de Ética.	01/06/2021	04/06/2021	Minuta de trabajo	Expediente del Comité de Ética
2	Solicitar asesoría a la SECOES.	08/06/2021	18/06/2021	Oficio de solicitud de asesoría (en su caso)	Expediente del Comité de Ética
3	Elaborar un proyecto de código de conducta de la SEGOB	21/06/2021	30/07/2021	Expediente del Comité de Ética	Expediente del Comité de Ética
4	Realizar el proceso de validación.	02/08/2021	28/08/2021	Expediente del Comité de Ética	Expediente del Comité de Ética
5	Publicación	01/09/2021	15/09/2021	Código de Ética de la SEGOB	link de página web donde se publica el código de ética

Elaboró


M.A.D. RUBI PAMELA PAZ PEREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó


LIC. JOEL SAURY GALLES
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO EN LA ZONA SUR
PRESIDENTE DEL COEPCI DE LA SEGOB

Autorizó


DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI DE LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

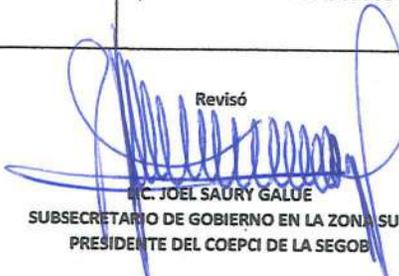
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión del Código de Ética al interior de la SEGOB.			
Objetivo:	Comunicar a todos los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, sobre el código de ética, a través de una circular con el link de la página web, con el fin de fortalecer la integridad en el desempeño de las funciones de los Servidores públicos.	Fecha Compromiso:		28/06/2021	
Área Responsable:	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur. Dirección De Evaluación y Seguimiento; Departamento de Evaluación y Estudios.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario(a) de Gobierno en la Zona Sur Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Verificar que los códigos de ética, código de conducta y reglas de integridad se encuentren vigentes y publicados en la página oficial de la Secretaría de Gobierno, en caso contrario, solicitar al área correspondiente mediante oficio, su publicación o actualización.	13/05/2021	17/05/2021	Link de la página donde se publica el código de Ética. Oficio de solicitud de actualización del documento (en caso de no estar actualizado)	Link de la página donde se publica el código de Ética.
2	Elaborar una circular en la cual se haga de conocimiento a los servidores públicos de la SEGOB, los códigos de ética, código de conducta y reglas de integridad que nos rigen; se anexará el link de la página de la SEGOB, o del Periódico Oficial, en la que podrán consultar o descargar dichos documentos.	27/05/2021	28/06/2021	Expediente del COEPCI de la SEGOB	Expediente del COEPCI de la SEGOB

Elaboró


M.A.D. RUBI PAMELA PAZ PEREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó


M.C. JOEL SAURY GALUE
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO EN LA ZONA SUR
PRESIDENTE DEL COEPCI DE LA SEGOB

Autorizó


DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI DE LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

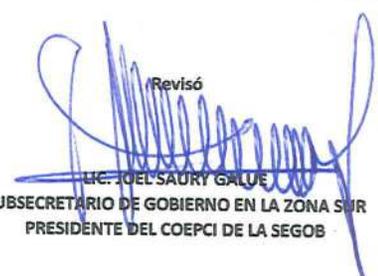
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Publicación del acta de instalación del COEPCI en la página web de la SEGOB			
Objetivo:	Publicar el Acta de instalación del COEPCI de la SEGOB a través de la página web de la SEGOB con el fin de que se pueda transparentar e informar sobre la integración y acciones del mismo.	Fecha Compromiso:		01/07/2021	
Área Responsable:	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur. Dirección De Evaluación y Seguimiento; Departamento de Evaluación y Estudios.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario(a) de Gobierno en la Zona Sur Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar mediante oficio, a la Dirección de Comunicación Social un espacio en la Sección de Información de Interés para la publicación de las acciones del Comité de Ética, en específico como primera publicación, el Acta de Instalación del COEPCI en la página Web de la SEGOB.	17/05/2021	17/05/2021	Oficio de solicitud de publicación en la página web.	Documento de oficio con Acuse de recibido de la Dirección de Comunicación Social.
2	Verificar publicación del acta en la página web de la SEGOB.	24/05/2021	28/05/2021	Link de la publicación del acta del COEPCI.	Acta del COEPCI publicada en la página web de la SEGOB, mediante captura del link.
3	Enviar mediante oficio, a las áreas de la SEGOB, el link de la publicación del Acta del COEPCI.	01/06/2021	01/07/2021	Oficio de difusión del link para consultar el Acta del COEPCI.	Expediente del COEPCI con acuse de recibido de la información enviada.

Elaboró


M.A.D. RUBI PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó


LIC. JOEL SAURY GALVE
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO EN LA ZONA SUR
PRESIDENTE DEL COEPCI DE LA SEGOB

Autorizó


DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI DE LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión de las Normas Generales de Control Interno al Interior de la SEGOB			
Objetivo:	Comunicar a los servidores públicos de la SEGOB, las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo mediante correo electrónico, con el fin de coadyuvar en su cumplimiento.	Fecha Compromiso:	15/07/2021		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social, un espacio en la Sección Información de Interés de la página de la SEGOB para la publicación de las acciones del COCODI, en específico la normatividad correspondiente.	29/06/2021	12/07/2021	Oficio de solicitud de espacio en la página WEB	Expediente del COCODI
2	Verificar la publicación de la normatividad correspondiente	13/07/2021	13/07/2021	Link de la página Web	Link de la página Web
3	Enviar via correo electrónico las normas generales de control interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, a los titulares de las unidades administrativas de la SEGOB, así como el link de la página web de la SEGOB, para que lo difundadan a su personal adscrito.	15/07/2021	15/07/2021	Screen shot del correo electrónico enviado a los titulares de las unidades administrativas de la SEGOB.	Screen shot del correo electrónico enviado a los titulares de las unidades administrativas de la SEGOB.

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Implementación de las Políticas de Administración de Riesgos en la SEGOB				
Objetivo:	Dotar a la SEGOB de herramientas de control de riesgos en sus procesos, mediante la implementación de las políticas de administración de riesgos, con el fin de minimizar riesgos en el alcance de las metas y objetivos institucionales.	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar capacitación a la SECOES en cuanto a la Implementación de las Políticas de Administración de Riesgos.	18/03/2021	25/03/2021	Oficio de solicitud de capacitación Screen Shot de la invitación a curso	Expediente COCODI
2	Conocer los procesos que seran objeto para la identificación de riesgos en el ejercicio 2021	26/05/2021	28/05/2021	Acta de primera sesión ordinaria del COCODI	Expediente COCODI
3	Enviar el 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 a las áreas correspondientes a los procesos presentados de la SEGOB y a los integrantes del COCODI.	29/05/2021	30/06/2021	Correo electrónico enviado.	Expediente COCODI
4	Capacitación e Implementación de las política de administración de riesgos a los procesos de las áreas correspondientes.	30/06/2021	31/12/2021	Expediente COCODI	Expediente COCODI

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Convocar a sesión a los integrantes del COCODI de la SEGOB para conocer los procesos que serán objeto de identificación de riesgos.				
Objetivo:	Asegurar la participación de los integrantes del COCODI en las sesiones con el fin de conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto de aplicación de las políticas de administración de riesgos..	Fecha Compromiso:	26/05/2021		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Comprobar la calendarización de sesiones.	01/03/2021	01/03/2021	Expediente del COCODI	Expediente del COCODI
2	Solicitar a las áreas de la SEGOB la presentación de sus procesos con posibilidad de ser sujetos a identificación de riesgos.	05/03/2021	15/03/2021	Expediente del COCODI	Expediente del COCODI
3	Convocar a Sesión a los integrantes del COCODI de la SEGOB	18/05/2021	19/05/2021	Expediente del COCODI	Expediente del COCODI
4	Presentar en la sesión del COCODI los procesos que serán sujetos de administración de riesgos.	26/05/2021	26/05/2021	Expediente del COCODI	Expediente del COCODI

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Presentación y cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.			
Objetivo:	Identificar, describir evaluar, atender y dar seguimiento a los factores de riesgo, mediante u la metodología a los integrantes del COCODI, con el fin de poder implementar acciones de control.	Fecha Compromiso:	21/07/2021		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Definición de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos	26/05/2021	26/05/2021	Archivo que contiene los procesos que serán objeto de identificación de riesgos.	Archivo que contiene los procesos que serán objeto de identificación de riesgos.
2	Convocar a talleres a los servidores públicos responsables de las áreas que llevan a cabo las actividades de los procesos sujetos a identificación de riesgos.	07/06/2021	22/06/2021	Convocatoria para la participación en los talleres.	Screen shot del correo electrónico enviado o acuse de recibido.
3	Determinación de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos	14/06/2021	14/05/2021	Archivo Documento con la Relación de Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos.	Documento con la Relación de Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos.
4	Identificación de Riesgos y Factores asociados de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos, incluyendo aquellos vinculados con posibles actos de corrupción	17/06/2021	17/06/2021	Documento con la Relación de Riesgos y Factores asociados de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos, incluyendo aquellos vinculados con posibles actos de corrupción	Documento con la Relación de Riesgos y Factores asociados de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos, incluyendo aquellos vinculados con posibles actos de corrupción
5	Valuación de los Riesgos identificados de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos, con base al impacto o efecto que púderian producir en los Objetivos y Metas Institucionales, así como en la probabilidad de ocurrencia de sus Factores asociados	18/06/2021	18/06/2021	Cuadro de la Valuación de los Riesgos identificados de las Actividades críticas de los procesos institucionales	Cuadro de la Valuación de los Riesgos identificados de las Actividades críticas de los procesos institucionales
6	Definición de los Controles de posible Atención a los Riesgos identificados de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos así como determinación de su grado de instrumentación	19/06/2021	19/06/2021	Documento con los Controles de posible Atención a los Riesgos identificados de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos y su grado de instrumentación	Documento con los Controles de posible Atención a los Riesgos identificados de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos y su grado de instrumentación
7	Elaboración del PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención a Riesgos identificados de las Actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos, en caso de que no existan, o de fortalecimiento de aquellos Controles de Atención de estos riesgos que existan y presenten un bajo grado de instrumentación	20/06/2021	21/07/2021	PTCI del establecimiento de los controles de Atención a riesgos.	Expediente del COCODI.

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CESAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Implementación de la metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de la SEGOB				
Objetivo:	Llevar a cabo la evaluación de los controles establecidos, mediante la implementación de la metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control interno de la SEGOB, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo.	Fecha Compromiso:	14/12/2021		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Validar la existencia de controles así como el monitoreo de la efectividad.	09/12/2021	10/12/2021	Matriz de control para la validación a nivel alto.	Matriz de control para la validación a nivel alto.
2	Determinar las deficiencias de control y comunicar a las unidades administrativas responsables para su control.	13/11/2021	14/12/2021	Matriz de control para la validación a nivel alto.	Matriz de control para la validación a nivel alto.

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno de la SEGOB			
Objetivo:		Implementar un mecanismo para informar al Secretario de Gobierno, sobre los riesgos, mediante la elaboración del Informe Anual, con el fin de detallar el grado de madurez e implementación del sistema de control, riesgos, efectividad, actividades y acciones de mejora del período y avances de los anteriores.	Fecha Compromiso:		14/02/2022
Área Responsable:		Dirección De Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director(a) de Evaluación y Seguimiento
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Integrar la información necesaria para elaborar la propuesta del informe anual.	10/01/2022	21/01/2022	Documento de Propuesta del informe Anual	Expediente del COCODI
2	Enviar propuesta al Titular.	24/01/2022	24/01/2022	Oficio en el cual se envía informe anual.	Expediente del COCODI
3	Presentación del Informe anual por parte del Titular, y validación por parte del COCODI	31/01/2022	31/01/2022	Acta de Sesión del COCODI de la SEGOB	Expediente del COCODI
4	Enviar Informe Anual a la SECOES	14/02/2022	14/02/2022	Oficio en el cual se envía informe anual a la	Expediente del COCODI

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		sesión del COCODI de la SEGOB			
Objetivo:		Dar a conocer el avance , de cumplimiento de las metas y objetivos institucionales , mediante la presentación en la sesión del COCODI, con el fin de minimizar los riesgos de cumplimiento de los mismos.		Fecha Compromiso: 26/05/2021	
Área Responsable:		Dirección De Evaluación y Seguimiento Dirección de Administración		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director(a) de Evaluación y Seguimiento Director(a) de Administración	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar información relativa al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, controles y estado que guarda la atención a observaciones por acciones de fiscalización.	01/03/2021	15/04/2021	informes recibidos de las áreas responsables presentada en la sesión del COCODI	Expediente del COCODI
2	Presentación en la sesión del COCODI de la SEGOB	26/05/2021	26/05/2021	Oficio de convocatoria y orden del día para la sesión del COCODI Acta de la Sesión	Oficio de convocatoria y orden del día para la sesión del COCODI Acta de la Sesión

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Sesión del COEPCI de la SEGOB			
Objetivo:	Asegurar el funcionamiento del COEPCI de la SEGOB mediante la programación de las sesiones, con el fin de implementar mecanismos de atención e información a instancias superiores.	Fecha Compromiso:	26/05/2021		
Área Responsable:	Subsecretaría de Gobierno en la Zona Sur Departamento de Evaluación y Estudios	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario(a) de gobierno en la Zona Sur Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar el Informe de actividades del COEPCI y el programa de trabajo.	20/05/2021	26/05/2021	Acta del COEPCI de la SEGOB	Expediente del COEPCI
2	Verificar el calendario de Sesiones del COEPCI, llevar a cabo la sesión correspondiente.	27/05/2021	27/05/2021	Acta del COEPCI de la SEGOB	Expediente del COEPCI

Elaboró


M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó


LIC. JOEL SAURY GALÚE
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO EN LA ZONA SUR
Y PRESIDENTE DEL COEPCI DE LA SEGOB

Autorizó


DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI DE LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Integración del Banner Tak Pool al sitio web de la SEGOB			
Objetivo:	Poner a disposición en la pagina oficial de la SEGOB el medio para denuncias ciudadanas con el fin de coadyuvar en el combate a la corrupción.	Fecha Compromiso:	30/07/2021		
Área Responsable:	Dirección de Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social, que se habilite un espacio en la página web de la SEGOB para integrar el banner de Tak pool	12/06/2021	12/06/2021	Oficio de solicitud de espacio en página WEB	Página web de la SEGOB
2	Monitorear cada cuatro meses en SECOES, si han surgido quejas denuncias o sugerencias.	30/07/2021	30/07/2021	Oficio de solicitud de información para SECOES.	Oficio de solicitud de información para SECOES.

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración de la matriz de Control para la validación a Nivel Alto de la SEGOB			
Objetivo:	Conocer el grado de instrumentación de los elementos de control, así como su efectividad, mediante la elaboración de la Matriz de control para la validación nivel alto, con el fin de comunicar e identificar las deficiencias e instrumentar acciones de mejora.	Fecha Compromiso:	30/11/2021		
Área Responsable:	Dirección de Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación y Seguimiento		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Analizar y documentar la existencia de controles y su ejecución.	22/11/2021	26/11/2021	Matriz de Control para la validación Nivel Alto de la SEGOB.	Expediente del COCODI
2	Plantear Acciones a instrumentar	29/11/2021	30/11/2021	Cuestionario, o documento de la verificación documental.	Expediente del COCODI

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEGOB (PTCI)			
Objetivo:		Acordar con los servidores públicos, las acciones de las que serán responsables, a través de la elaboración del PTCI con el fin de llevar a cabo las acciones a instrumentar.		Fecha Compromiso: 14/12/2021	
Área Responsable:		Dirección De Evaluación y Seguimiento		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director(a) de Evaluación y Seguimiento	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Acordar con los servidores públicos que serán responsables de las acciones y elaborar PTCI	01/12/2021	01/12/2021	PTCI	PTCI
2	Elaborar el PTCI	02/12/2021	14/12/2021	PTCI	PTCI

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB



SEGOB
SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Supervisión al cumplimiento del PTCI de la SEGOB de acuerdo a la normatividad.			
Objetivo:		Dar seguimiento a lo acordado en el PTCI de la SEGOB con el fin de dar cumplimiento a la normatividad correspondiente y a la establecida en el mismo.		Fecha Compromiso: 14/12/2021	
Área Responsable:		Dirección De Evaluación y Seguimiento		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director(a) de Evaluación y Seguimiento	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Monitorear el avance de cumplimiento de las acciones a instrumentar y a las fechas establecidas en el PTCI	01/12/2021	01/12/2021	PTCI Expediente del COCODI	PTCI Expediente del COCODI

Elaboró

M.A.D. RUBÍ PAMELA PAZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ESTUDIOS
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ING. JULIO CESAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

DR. JORGE ARTURO CONTRERAS CASTILLO
SECRETARIO DE GOBIERNO
PRESIDENTE DEL COCODI EN LA SEGOB