



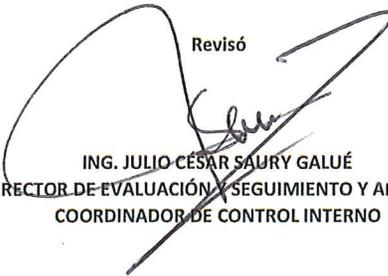
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Presentación de la evolución de Riesgos en las sesiones ordinaria 2022			
Objetivo:	Informar al COCODI de la SEGOB mediante un reporte, el avance de las acciones del PTCI, con el fin de documentar la evolución de los riesgos en los procesos.	Fecha Compromiso:	31/12/2022		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación, Seguimiento y Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar a las áreas responsables de los procesos, el reporte de avance sobre la evolución de riesgos.	01/02/2022	08/02/2022	Oficios de Solicitud de información	Expediente del COCODI de la SEGOB
2	Presentar la información del avance en las Sesiones Ordinarias del COCODI	08/02/2022	31/12/2022	Screen Shot de las Sesiones Ordinarias Actas de las Sesiones ordinarias.	Expediente del COCODI 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 Y ARCHIVO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó


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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Nombre del Proyecto:		Elaboración de la matriz de Control para la validación a Nivel Proceso			
Objetivo:	Conocer el grado de instrumentación y efectividad de los elementos de control, mediante la elaboración de la Matriz de control para la validación nivel proceso, con el fin de comunicar e identificar las deficiencias e instrumentar acciones de mejora.	Fecha Compromiso:		31/12/2022	
Área Responsable:	Dirección De Evaluación, Seguimiento y Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Analizar y documentar la existencia de controles y su ejecución.	06/01/2022	31/12/2022	Matriz de Control para la validación Nivel Proceso.	Expediente del COCODI
2	Plantear Acciones a instrumentar	06/01/2022	31/12/2022	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 CÉSAR SAURY GALUÉ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Definición del Proceso a ser sujeto para la identificación de Riesgos del año 2022			
Objetivo:	Determinar el proceso que será objeto de identificación de riesgos a fin de reducir el impacto en el logro de metas y objetivos institucionales.	Fecha Compromiso:	31/03/2022		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación, Seguimiento y Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Atender el acuerdo tomado en las sesiones ordinarias 2021 para incluir el Proceso de Licitaciones.	01/03/2022	31/03/2022	Acta Sesión Ordinaria 2021	Expediente del COCODI
2	Convocar a Sesión a los integrantes del COCODI de la SEGOB	25/03/2022	29/03/2022	Oficio de Convocatoria 1ra Sesion Ordinaria 2022	Expediente del COCODI
3	Presentar en la sesión del COCODI los procesos que seran sujetos de administración de riesgos.	31/03/2022	31/03/2022	Acta 1ra Sesión Ordinaria 2022	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, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

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:	04/05/2022		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación, Seguimiento y Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Verificar que la normatividad correspondiente se encuentre cargada en el sitio del COCODI en la pagina web de la SEGOB	29/04/2022	29/04/2022	screen shot del Link de la página Web	Link de la página Web
2	Elaborar y enviar la Circular dirigida a las unidades administrativas, con el documento de las Normas Generales de Control Interno de forma anexa, así como del link para su descarga o consulta.	29/04/2022	04/05/2022	Circular con anexo	Screen shot del correo enviado.

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, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Verificación de la Actualización de información que se carga en el sitio web de la SEGOB, sobre el Comité de Ética.			
Objetivo:	Dotar a la SEGOB de información eficiente sobre el comité de Ética mediante la carga de información generada durante las sesiones.	Fecha Compromiso:	26/04/2022		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación, Seguimiento y Archivo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Recabar la documentación generada durante la sesión con las firmas correspondientes.	18/04/2021	22/04/2022	Expediente del COCODI de la SEGOB	Expediente del COCODI de la SEGOB
2	Solicitar a la Dirección de Comunicación Social, la carga de información en el apartado del COCODI de la página web oficial de la SEGOB.	22/04/2022	26/04/2022	Acta de primera sesión ordinaria del 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, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión del Código de Conducta al interior de la SEGOB.			
Objetivo:	Comunicar a todos los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, sobre el código de Conducta, 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:	17/06/2022		
Área Responsable:	Subsecretaría de Gobierno Departamento de Evaluación y Estudios.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario(a) de Gobierno Jefe(a) del Departamento de Evaluación y Estudios		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar la Publicación del Código de Conducta, en el Periódico Oficial del Estado de Q.Roo	14/02/2022	24/02/2022	Acuerdo de publicación del Código de Conducta	Página oficial de la SEGOB
2	Verificar que el documento de Código de Conducta ya se encuentre debidamente cargado en la página web oficial de la SEGOB.	25/02/2022	17/03/2022	Link de la página donde se publica el código de conducta.	Página oficial de la SEGOB
3	Elaborar la Circular dirigida a las unidades administrativas, con la información sobre el código de conducta así como con el link para su descarga o consulta.	17/03/2022	29/04/2022	Circular	Screen shot del correo enviado.
4	Recabar las Cartas Compromiso	29/04/2022	17/06/2022	Expediente del COEPCI de la SEGOB	Ejemplo de Carta Compromiso

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**SECRETARÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

Nombre del Proyecto:		Alineación de la Misión y Visión al marco normativo de la SEGOB.			
Objetivo:	Actualización de la Misión, Visión, en los Manuales de organización y procedimientos de la SEGOB con el fin de contar con un marco normativo alineado.	Fecha Compromiso:	31/12/2022		
Área Responsable:	Dirección De Evaluación Seguimiento y Archivo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director(a) de Evaluación, Seguimiento y Archivo.		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar cursos de capacitación sobre Manuales de Organización y de procedimientos.	06/01/2022	31/01/2022	Manual de Organización	Oficio de solicitud de curso de Manual de organización y de procedimientos
2	Remitir el documento de manual de organización a la SECOES para validación,	01/02/2022	28/02/2022	Manual de Organización	Oficio de remisión de Manual de Organización a SECOES para validación.
3	Remitir el documento de manual de procedimientos a la SECOES para validación,	15/04/2022	31/12/2022	Manual de Organización	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, SEGUIMIENTO Y ARCHIVO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

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



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:		31/05/2022	
Área Responsable:	Dirección de Comunicación Social Dirección de Evaluación y Seguimiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director(a) de Comunicación Social 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	01/04/2022	29/04/2022	Oficio de solicitud de espacio en página WEB	Expediente del COCODI de la SEGOB
2	Verificar que se haya incluido el Banner en la página oficial de la SEGOB	29/04/2022	31/05/2022	Link de la página web	Página web de la SEGOB

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó

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