



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)




Nombre del Proyecto:	Elaborar un lineamiento para canalizar las denuncias recibidas y asi mismo definir el proceso de tramitación de las mismas				
Objetivo:	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Fecha Compromiso:	15/12/2023		
Área Responsable:	Secretaría Particular de la Coordinación General de Comunicación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Particular de la CGC		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Crear un mecanismo para analizar las quejas y denuncias a las áreas correspondientes para su pronta atención	17/07/2023	15/09/2023	Flyer de mecanismo, plasmado en la recepción de esta oficina	Documento/Fotografía
2	Aprobación del lineamiento	15/09/2023	15/12/2023	Acta del Comité donde se aprueba	Documento
3					
4					

Elaboró

 Lcdo. Esteban Eduardo Flores Cohuo
 Comunicación

Revisó

 Lcda. Elvira Moguel Morales
 Auxiliar de Control Interno

Autorizó

 Lcda. María José Cruz Uc
 Coordinadora de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Elaborar el mecanismo para informar a instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional				
Objetivo:	Operar 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	Fecha Compromiso:	15/12/23		
Área Responsable:	Comité Institucional para la Igualdad de Género	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	Inicio	Término			
1	Solicitar al COEPCI la elaboración de lineamientos para informar a instancias superiores de actos contrarios a la ética y conducta institucional	15/08/23	20/09/23	Seguimiento	Documento
2	Seguimiento	15/08/2023	15/12/23	Informe	Documento
3					
4					

Elaboró


Lcda. María José Cruz Uc
Directora Técnica

Revisó


Lcda. Elvira Meguel Morales
Auxiliar de Control Interno

Autorizó


Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Implementar mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales			
Objetivo:		Mantener informado al titular sobre el surgimiento de nuevos riesgos que puedan impactar los objetivos y metas institucionales	Fecha Compromiso:		15/12/2023
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de formatos para que las Unidades Administrativas informen de nuevos riesgos que puedan impactar a los objetivos y metas Institucionales	04/09/23	13/10/23	Formatos	Documento
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas para conocer los formatos y recepción de las mismas	16/10/23	16/10/23	Oficio	Documento
3	Elaboración del informe del estatus	17/10/23	15/12/23	Informe	Documento

Elaboró

 Lcda. María José Cruz Uc
 Directora Técnica

Revisó

 Lcda. Elvira Moguel Morales
 Auxiliar de Control Interno

Autorizó

 Lcda. María José Cruz Uc
 Coordinadora de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difusión, capacitación y aplicación del Marco Normativo en Materia de Control Interno			
Objetivo:		Dar a conocer a los servidores públicos la normatividad de Control Interno y realizar acciones para su implementación		Fecha Compromiso: 15/12/2023	
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinadora de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Difusión del Marco Normativo	15/08/23	31/08/23	Oficio	Documento
2	Capacitar a los servidores públicos adscritos a la GGC	19/06/23	19/06/23	Oficio y lista de asistencia	Documento
3	Proponer al COCODI los procesos a los cuales se le va aplicar la metodología para la administración de riesgos	29/08/23	29/08/23	Acta de la Primera Sesión	Documento
4	Solicitar capacitación de la Metodología de Administración de Riesgos a la SECOES	15/08/23	31/10/23	Oficio de solicitud	Documento
5	Realización de reuniones de trabajo para identificación y evaluación de los riesgos y factores de riesgos a los procesos seleccionados	01/10/23	30/11/23	Oficio	Documento
6	Elaboración de los programas de Control Interno de los procesos seleccionados	01/11/23	15/12/23	Programas de Trabajo de Control Interno	Documento
7	Elaboración del Catálogo de Riesgos	18/09/23	15/12/23	Catálogo	Documento
8	Elaboración del Plan de Trabajo de Control Interno	04/09/23	31/10/23	Plan de Trabajo de Control Interno	Documento
9	Validación de controles	04/09/23	31/10/23	Matrices	Documento
10	Elaboración del trabajo de Control Interno para la detección de debilidades detectadas en la validación de controles	01/11/23	15/12/23	Plan de Trabajo de Control Interno	Documento
11	Elaboración del Informe Anual, del estado que guarda el sistema de Control Interno Institucional	01/11/23	15/12/23	Informe	Documento

Elaboró

 Lcda. María José Cruz Uc
 Directora Técnica

Revisó

 Lcda. Elvira Moguel Morales
 Auxiliar de Control Interno

Autorizó

 Lcda. María José Cruz Uc
 Coordinadora de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Comunicar el Código de Ética y de Conducta a los Proveedores			
Objetivo:		Hacer de conocimiento a los proveedores que la CGC se conduce por valores y principios éticos	Fecha Compromiso:		15/12/2023
Área Responsable:		Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar al COEPCI incluya en su programa de trabajo comunicar los códigos de ética y conducta a los proveedores de la CGC	15/08/23	31/08/23	Oficio	Documento
2	Seguimiento	15/08/2023	15/12/23	Informe	Documento
3					
4					

Elaboró

 Lcda. María José Cruz Uc
 Directora Técnica

Revisó

 Lcda. Elvira Moguel Morales
 Auxiliar de Control Interno

Autorizó

 Lcda. María José Cruz Uc
 Coordinadora de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difusión y capacitación del Código de Ética y elaboración del Código de Conducta			
Objetivo:		Que los servidores públicos observen en el desarrollo de sus actividades principios y valores éticos	Fecha Compromiso:		15/12/2023
Área Responsable:		Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar al COEPCI la difusión del código de Ética y capacitación a los servidores públicos de la CGC	15/08/23	31/08/23	Oficio	Documento
2	Solicitar al COEPCI la elaboración del Código de conducta	15/08/23	31/08/23	Oficio	Documento
3	Seguimiento de la elaboración del Código de conducta	15/08/23	15/12/23	Informe	Documento
4					

~~Elaboró~~
Lcda. María José Cruz Uc
Directora Técnica

~~Revisó~~
Lcda. Elvira Moguel Morales
Auxiliar de Control Interno

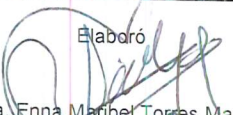
~~Autorizó~~
Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control Interno

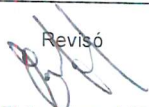


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos			
Objetivo:		Que los objetivos y metas están asignados a los responsables de los procesos.	Fecha Compromiso: 15/12/2023		
Área Responsable:		Dirección de Evaluación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Directora de Evaluación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Curso de capacitación	27/07/23	10/08/23	Oficio y lista de asistencia	Documento
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas	05/07/23	20/12/23	Circular	Documento
3	Elaboración de Manual de Organización	03/07/2023	15/12/2023	Proyecto de Manual de Organización	Documento
4	Elaboración de Manual de Procedimientos	10/08/2023	15/12/2023	Proyecto de Manual de Procedimiento	Documento
5	Pasar a revisión y autorización del Manual de Organización y de Procedimientos	01/12/2023	15/12/2023	Oficio	Documento
6	Publicación de los Manuales	15/12/2023	15/12/2023	Periódico Oficial	Documento

Elaboró

 Lcda. Enna Maribel Torres Martín
 Directora de Evaluación

Revisó

 Lcda. Elvira Moguel Morales
 Auxiliar de Control Interno

Autorizó

 Lcda. María José Cruz Uc
 Coordinadora de Control Interno





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)




Nombre del Proyecto:	Elaboración de la Misión y Visión de la CGC: Y difusión de los objetivos y metas institucionales.		
Objetivo:	Contar con una misión y visión alineados al Plan Estatal de Desarrollo, que los servidores públicos conozcan las metas y objetivos, misión y visión institucional.	Fecha Compromiso:	15/09/2023
Área Responsable:	Dirección Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Técnica

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar la misión y visión alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2023	14/07/23	14/08/23	Mision y visión	Documento
2	Que la misión y visión institucionales se validen ante la autoridad correspondiente para proceder a su difusión en las Unidades Administrativas de la Coordinación General de Comunicación	15/08/2023	15/09/2023	Validación de la Misión y Visión	Documento
3	Difusión de los objetivos y metas institucionales	15/08/2023	15/09/2023	Oficio Circular a través del cual se haga del conocimiento a todas las Unidades Administrativas de los objetivos y Metas Institucionales de la Coordinación General de Comunicación	Documento
4					

Elaboró

 C. Elizabeth Jiménez Corona
 Directora Técnica

Revisó

 Lcda. Elvira Moguel Morales
 Auxiliar de Control Interno


Autorizó

 Lcda. María José Cruz Uc
 Coordinadora de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Comunicar a los encargados de las áreas los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo para su cumplimiento			
Objetivo:		Que 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		Fecha Compromiso: 15/09/2023	
Área Responsable:		Dirección Técnica		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Directora Técnica	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Difusión de las metas institucionales a las Unidades Administrativas con base en el Programa Sectorial de Gobernanza 2023-2027	15/08/23	15/09/23	Oficio	Documento
2					
3					
4					

Elaboro

 C. Elizabeth Jiménez Corona
 Directora Técnica

Revisó

 Lcda. Elvira Moguel Morales
 Auxiliar de Control Interno

Autorizó

 Lcda. María José Cruz Uc
 Coordinadora de Control Interno