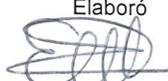




# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



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:	31/01/2024		
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	01/01/2024	31/01/2024	Oficio / Circular	Documento
2					
3					
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:	Validación y difusión 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:	29/03/2024		
Área Responsable:	Dirección Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Técnica		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	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	08/01/2024	29/03/2024	Oficio Circular a través del cual se haga del conocimiento de todas las Unidades Administrativas la Misión y Visión de la Coordinación General de Comunicación	Documento
2	Difusión de los objetivos y metas institucionales	08/01/2024	28/02/2024	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

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:	Validación y difusión del lineamiento para canalizar las denuncias recibidas y así 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:	31/12/2024		
Área Responsable:	Secretaría Particular de la Coordinación General de Comunicación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>Secretario Particular de la CGC</b>		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Validación del lineamiento para canalizar las quejas y denuncias a las áreas correspondientes para su pronta atención	08/01/2024	31/03/2024	Documento	Documento/Fotografía
2	Difusión del lineamiento	01/04/2024	15/04/2024	Flyer de mecanismo, plasmado en la recepción de esta oficina	Documento/Fotografía
3	Implementación y seguimiento del mecanismo para canalizar las quejas y denuncias a las áreas correspondientes para su pronta atención	15/04/2024	31/12/2024	Buzones	Fotografía

Elaboró

Lcdo. Esteban Eduardo Flores Cohuo

Secretario Particular de la Coordinación General de 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:	Elaboración y capacitación del Código de Conducta		
Objetivo:	Que los servidores publicos observen en el desarrollo de sus actividades principios y valores éticos	Fecha Compromiso:	31/08/2024
Área Responsable:	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del COEPCI

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del Código de Conducta	01/03/2024	31/03/2024	Proyecto del Código de Conducta	Documento
2	Difusión del Código de Conducta a servidores públicos y proveedores	20/05/2024	31/05/2024	Oficio/Circular	Documento
3	Capacitación del Código de conducta	03/06/2024	31/08/2024	Oficio y fotografías	Documento

Elaboró  
  
 C. Héctor Manuel Martín Carrillo  
 Presidente del COEPCI

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:	Implementar mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales		
Objetivo:	Mantener informado al titular sobre el surgimientos de nuevos riesgos que puedan impactar los objetivos y metas institucionales	Fecha Compromiso:	15/12/2024
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puestò del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Control Interno

ACT:VIDADES	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	15/02/2024	31/07/2024	Oficio	Documento
2 Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas para conocer los formatos y recepción de las mismas	15/08/2024	30/08/2024	Circular	Documento
3 Elaboración del informe del estatus	17/10/2024	15/12/2024	Informe	Documento

Elaboró

Lcda. María José Cruz Uc  
Directora Técnica

Revisó

Lcda. Elvira Moguel Morales  
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

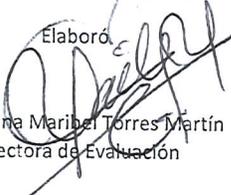
Lcda. María José Cruz Uc  
Coordinadora de Control Interno



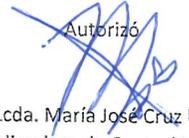
# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos			
Objetivo:		Que los objetivos y metas estan asignados a los responsables de los procesos.	Fecha Compromiso: <b>15/12/2024</b>		
Área Responsable:		Dirección de Evaluación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>Directora de Evaluación</b>		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del Manual de Procedimientos	08/01/2024	31/07/2024	Proyecto de Manual de Procedimiento	Documento
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas	15/02/2024	20/05/2024	Circular	Documento
3	Revisión de los Manuales de Organización y de Procedimientos por parte de la Secretaría de Contraloría	01/08/2024	15/11/2024	Oficio	Documento
4	Publicación de los Manuales	16/11/2024	15/12/2024	Periodico Oficial	Documento

Elaboró  
  
 Mtra. 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