

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Comunicar a los encargados de las áreas y responsables de los procesos para su cumplimiento.				
Objetivo:	Mantener comunicación estrecha con todas las áreas y responsables de los procesos para la consecución de los objetivos y metas institucionales	Fecha Compromiso:	30 de Enero 2021		
Área Responsable:	Coordinación de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación Financiera		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Comunicar a todos los encargados de las áreas y responsables los procesos que se siguen para la consecución de objetivos y metas institucionales derivados del PED	26 de Octubre del 2020	30 de Enero del 2021	Documento	Oficio

Elaboró

Feliciano Bernardo Cruz Sosa
Director de Planeación Financiera
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Integrar el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.		
Objetivo:	Validar, enriquecer y vigilar el Código de Conducta y Ética, así como también las Reglas de Integridad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.	Fecha Compromiso:	1° de Diciembre del 2020
Área Responsable:	Coordinación Administrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos.

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Llevar a cabo la convocatoria para la integración del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	8 de Octubre del 2020	14 de Octubre del 2020	Oficio Convocatoria	Documento
2	Aprobación y difusión del proceso democrático del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	14 de Octubre del 2020	21 de Octubre del 2020	Oficio	Actas de Sesión
3	Validar el Código de Ética de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	22 de Octubre del 2020	1° de Diciembre del 2020	Proyecto	Documento

Elaboró

Efrén Castillo Lizama
 Director de Recursos Humanos
 Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Integrar el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.		
Objetivo:	Validar, enriquecer y vigilar el Código de Conducta y Ética, así como también las Reglas de Integridad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.	Fecha Compromiso:	1° de Diciembre del 2020
Área Responsable:	Coordinación Administrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos.

#	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del Código de Conducta	8 de Octubre del 2020	14 de Octubre del 2020	Oficio Convocatoria	Documento
2	Aprobación del Código de Conducta	14 de Octubre del 2020	21 de Octubre del 2020	Oficio	Actas de Sesión
3	Validación del Código de Conducta	22 de Octubre del 2020	1° de Diciembre del 2020	Proyecto	Documento

Elaboró

Eñen Castillo Lizama
Director de Recursos Humanos
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

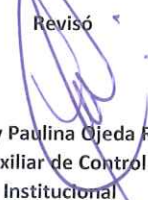



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Notificar anualmente a todos los servidores públicos el Código de Ética y de Conducta de la Institución.				
Objetivo:	Que todos los servidores públicos de la Comisión estén informados sobre el Código de Ética y de Conducta de la Institución.	Fecha Compromiso:	10 de Enero del 2021		
Área Responsable:	Coordinación Administrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Hacer de conocimiento a todas los servidores públicos del Código de Ética y el Código de Conducta.	10 de Enero del 2021	10 de Enero del 2022	Documento	Oficio Circular

Elaboró

Efrén Castillo Lizama
 Director de Recursos Humanos
 Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

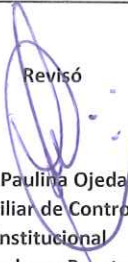
Nombre del Proyecto:		Implementar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo dentro del acta que se firma entre ambas partes, la notificación del Código de Ética y Conducta.			
Objetivo:	Hacer de conocimiento a los proveedores de la Comisión del Código de Ética y de Conducta con el objetivo de evitar o minimizar actos contrarios el Código.	Fecha Compromiso:	30 de Noviembre del 2021		
Área Responsable:	Coordinación administrativa y financiera.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Materiales		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Dejar constancia de entrega del Código de Ética y de Conducta de esta Comisión a los proveedores a través de las actas que se celebran entre ambas partes.	1° Enero del 2021	30 de Noviembre del 2021	Acta del Comité de adquisiciones	Documento

Elaboró



Rodrigo Eljure Fayad
Director de Recursos Materiales
Nombre y Puesto

Revisó



Loreley Paulina Ojeda Rodriguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó



Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó



Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés conforme lo establecido en el "Lineamiento para la Integración y Funcionamiento del Comité de ética y Prevención de Conflicto de Interés de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del poder ejecutivo".				
Objetivo:	Validar, enriquecer y vigilar el Código de Conducta y Ética, así como también las Reglas de Integridad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.	Fecha Compromiso:	15 de Octubre del 2020		
Área Responsable:	Coordinación Administrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Primera Etapa: Publicación de las bases para el proceso de la nominación y elección de los servidores públicos	8 de Octubre del 2020	14 de Octubre del 2020	Oficio de Convocatoria	Documento
2	Nominación y elección.	15 de Octubre del 2020	15 de Octubre del 2020	Acta de Comité	Documento
3	Segunda Etapa: Elección del Presidente	21 de Octubre del 2020	21 de Octubre del 2020	Acta de Comité Extraordinaria	Documento
4	Elaborar y aprobar el programa anual de trabajo que contendrá los objetivos, metas y actividades específicas que se tengan previstos realizar.	5 de Enero del 2021	30 de Marzo del 2021	Programa anual	Documento

Elaboró

Eren Castillo Lizama
Director de Recursos Humanos
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Implementación para regular el proceso de ingreso de personal a la Comisión.		
Objetivo:	Establecer certeza jurídica y técnica a quienes intervienen en las gestiones de contratación de las y los servidores públicos.	Fecha Compromiso:	15 de Enero del 2021
Área Responsable:	Coordinación Administrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Recursos Humanos

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar o actualizar los lineamientos para la regulación del proceso de ingreso de personal a la Comisión.	15 de Noviembre del 2020	15 de diciembre del 2020	Lineamientos	Lineamientos documentado
2	Instalación del Comité de Selección de Personal	Diciembre del 2020	15 de Enero del 2021	Acta de Sesión	Acta documentado
3	Instalación del Comité de Validación de Puestos	15 de Enero del 2021	20 de Febrero del 2021	Acta de Sesión	Acta documentado

Elaboró

Efrén Castillo Lizama
 Director de Recursos Humanos
 Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Implementar como parte de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI hacer de conocimiento de las NGCI a todos los funcionarios públicos de la Comisión.			
Objetivo:		Dar a conocer a todos los funcionarios públicos de la Comisión el funcionamiento de las Normas Generales de Control Interno.	Fecha Compromiso:	26 de Noviembre del 2020	
Área Responsable:		Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Girar oficio a todos los puestos de nivel alto, así como a los Organismos Operadores y DRAEF para dar a conocer las Normas Generales de Control Interno.	26 de Noviembre del 2020	26 de Noviembre del 2020	Oficio	Documento

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real

Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez

Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real

Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo

Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Actualización de la lista de cursos que se tomarán durante el año y enfocarse en las necesidades de cada area para ofrecer más opciones.			
Objetivo:	Proponer un modelo de capacitación constante para los funcionarios con la finalidad motivarlos de que puedan aspirar a obtener nuevos puestos en un futuro y tengan un mayor y mejor desempeño en sus funciones.	Fecha Compromiso:	29 de Enero del 2021		
Área Responsable:	Coordinación Admnsitrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Efectuar la detección de necesidades de capacitación en coordinación con las unidades administrativas.	30 de Octubre del 2020	29 de Enero del 2021	Documento	Oficio
2	Actualizar y validar el Plan y Programa Anual de Capacitación para el personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	30 de Octubre del 2020	29 de Enero del 2021	Programa de Capacitación	Documento
3	Enviar el programa anual de capacitación a las unidades administrativas	30 de Octubre del 2020	29 de Enero del 2021	Documento	Oficio
4	Emitir constancias y reconocimientos expedidos por la Comisión o persona instructora	30 de Octubre del 2020	30 de Octubre del 2021	Documento	Oficio de concentrado de Constancias de los cursos expedidos.

Elaboró

Efrén Castillo Lizama
 Director de Recursos Humanos
 Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Aprobar y coordinar dentro del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional lo establecido en el acuerdo de las políticas de administración de riesgos.			
Objetivo:	Operar la instrumentación del acuerdo de las políticas de administración de riesgos.	Fecha Compromiso:	23 de Enero del 2020	
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	Entregable
1	Aprobar a través del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional lo establecido en el acuerdo de las políticas de administración de riesgos.	26 de Octubre del 2020	26 de Octubre del 2020	Documento
				Medio de Verificación
				Acta del Comité

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real

Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez

Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real

Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo

Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Aprobar y coordinar dentro del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional lo establecido en el acuerdo de normas generales de control interno de la administración pública central y paraestatal.				
Objetivo:	Operar la instrumentación del acuerdo de normas generales de control interno de la administración pública central y paraestatal.	Fecha Compromiso:	26 de Octubre del 2020		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Aprobar a través del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional lo establecido en el acuerdo de normas generales de control interno de la administración pública central y paraestatal.	26 de Octubre del 2020	26 de Octubre del 2020	Documento	Acta del Comité

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real

Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez

Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real

Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo

Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Aprobar y coordinar dentro del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional lo establecido en el acuerdo de las políticas de administración de riesgos.				
Objetivo:	Operar la instrumentación del acuerdo de las políticas de administración de riesgos.	Fecha Compromiso:	26 de Octubre del 2020		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Aprobar a través del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional lo establecido en el acuerdo de las políticas de administración de riesgos.	26 de Octubre del 2020	26 de Octubre del 2020	Documento	Acta del Comité

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real

Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez

Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real

Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo

Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Evaluación a los controles establecidos a través de la operación de los acuerdos y lineamientos por el cual se constituye y opera el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.				
Objetivo:	Valorar las consecuencias de los riesgos que se detecten en la evaluación de los controles.	Fecha Compromiso:	15 de Enero del 2021		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Evaluar los controles establecidos	15 de Enero del 2021	15 de Enero del 2021	Documento	Acta del Comité

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto


Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Comité Control Interno y Desempeño Institucional.				
Objetivo:	Implementar mecanismos para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	Fecha Compromiso:	20 de Enero del 2021		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica/Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Implementar reportes de acuerdos derivados de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias que se lleven a cabo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.	23 de Enero del 2020	20 de Enero del 2021	Reportes	Oficio

Elaboró


Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto


Revisó


Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó


Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó


Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Instalación del Comité de Tecnologías de Información		
Objetivo:	Aprobar las medidas técnicas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Informática y de los sistemas de información, y mantenerlas actualizadas	Fecha Compromiso:	16 de Noviembre del 2020
Área Responsable:	Coordinación Administrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Informática y telecomunicaciones.

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Integración de un Comité de Tecnologías de Información y Comunicación	23 de enero 2020	16 de Noviembre del 2020	Oficio y acta de instalación.	Oficio
2	Actualizar y presentar en la segunda sesión del COCODI el documento denominado "Recuperación de Desastres"	23 de enero 2020	16 de Noviembre del 2020	Proyecto actualizado y validado denominado "Recuperación de desastres"	Oficio
3	Presentar un plan o programa de sistemas de información que apoye el cumplimiento de los objetivos de la organización.	23 de enero 2020	16 de Noviembre del 2020	Proyecto para el plan o programa de sistemas de información donde se establezcan el cumplimiento de los objetivos, las normas y actividades en materia de informática.	Oficio
4	Establecer as normas a las que deberán sujetarse a la planeación, programación y evaluación de las actividades en materia de informática de los organismos operadores y unidades administrativas de la Comisión	23 de enero 2020	16 de Noviembre del 2020	Proyecto para el plan o programa de sistemas de información donde se establezcan el cumplimiento de los objetivos, las normas y actividades en materia de informática.	Oficio

Elaboró

Yaír Bernardo Jiménez Ramírez
 Director de Informática y Telecomunicaciones
 Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto


Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

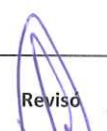
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Seguimiento de los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.				
Objetivo:	Analizar y dar seguimiento a través del Comité de Control y Desempeño Institucional a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	Fecha Compromiso:	14 de Diciembre del 2020		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica/Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Dar seguimiento a las auditorías internas y externas en materia de control interno.	23 de Enero del 2020	Diciembre del 2020	Documento	Oficio
2	Dar seguimiento a las evaluaciones del PTCI y PTAR anuales	23 de Enero del 2020	14 de Diciembre del 2020	Documento	Oficio

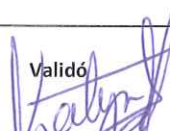
Elaboró


 Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
 Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto


Revisó


 Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño
 Institucional
 Nombre y Puesto

Validó


 Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
 Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó


 Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y
 Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Actualización del manual para el otorgamiento de Remuneraciones y Procedimientos para la administración de recursos humanos			
Objetivo:	Mantener actualizado los manuales correspondientes para el otorgamiento de remuneraciones y procedimientos para la administración de recursos humanos.	Fecha Compromiso:	15 de Enero del 2021		
Área Responsable:	Coordinación administrativa y financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualizar y validar el manual de procedimientos para el otorgamiento de remuneraciones del personal	26 de Octubre del 2020	15 de marzo del 2021	Manual de procedimientos	Oficio
2	Actualizar y validar el manual de procedimientos para la contratación del personal	26 de Octubre del 2020	15 de marzo del 2021	Manual de procedimientos	Oficio
3	Actualizar y validar el manual de procedimientos para la evaluación del desempeño	26 de Octubre del 2020	15 de marzo del 2021	Manual de procedimientos	Oficio

Elaboró

Efrén Castillo Lizama
Director de Recursos Humanos
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Establecer un lineamiento interno para evaluar la competencia profesional para los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.			
Objetivo:	Establecer certeza jurídica y técnica a quienes intervienen en las gestiones de contratación de las y los servidores públicos.	Fecha Compromiso:	15 de Enero del 2021		
Área Responsable:	Coordinación Admsintrativa y Financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar o actualizar los lineamientos para la regulación del proceso de ingreso de personal a la Comisión.	1 de enero del 2021	15 de Julio del 2021	Lineamientos	Lineamientos documentado
2	Instalación del Comité de Selección de Personal	16 de julio del 2021	15 de septiembre del 2021	Acta de Sesión	Acta documentado
3	Instalación del Comité de Validación de Puestos	16 de julio del 2021	15 de septiembre del 2021	Acta de Sesión	Acta documentado

Elaboró

Efrén Castillo Lizama
 Director de Recursos Humanos
 Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto



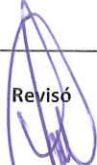
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Implementar una base de datos para llevar el registro de acuerdos y compromisos aprobados en los Consejos Directivos.			
Objetivo:	Llevar un registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones del Consejo Directivo para el cumplimiento de las mismas en tiempo y forma.	Fecha Compromiso:		14 de Diciembre del 2020	
	Área Responsable:	Secretaria Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Secretaria Técnica
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Implementar una base de datos para llevar el registro de acuerdos y compromisos aprobados para el seguimiento correspondiente.	26 de Octubre del 2020	14 de Diciembre del 2020	Base de datos	Documento impreso.

Elaboró


 Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinador de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto


Revisó


 Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó


 Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó


 Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Implementar un sistema de información para llevar el registro de acuerdos y compromisos aprobados en los Consejos Directivos que permita a la alta Dirección realizar seguimientos y tomar decisiones.				
Objetivo:	Llevar un registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones del Consejo Directivo para el cumplimiento de las mismas en tiempo y forma.	Fecha Compromiso:	14 de Diciembre del 2020		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Implementar un sistema de información para llevar el registro de acuerdos y compromisos aprobados para el seguimiento correspondiente	26 de Octubre del 2020	14 de Diciembre del 2020	Base de datos	Documento impreso.

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real
Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño
Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto




PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		INSTALACIÓN DEL BUZÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.			
Objetivo:	Establecer el buzón como un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias que cualquier usuario formule.	Fecha Compromiso:	15 de Noviembre 2020		
Área Responsable:	Secretaria Tecnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaria Tecnica		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se instalará un buzón en el área de cajas o atención ciudadana de Dirección General y de los Organismos Operadores.	23 de enero 2020	31 de marzo 2020	Oficio de solicitud	Oficio y anexo documental (carpeta COCODI 2020).
2	Establecer una base de datos central para la custodia, consulta, reproducción, verificación y administración de información relacionada con las manifestaciones ciudadanas formuladas.	23 de enero 2020	31 de marzo 2020	Informe	Anexo documental que se genere (carpeta COCODI 2020).
3	Presentar un plan o programa aprobado y validado para el proceso de atención del buzón.	23 de enero 2020	30 de Noviembre 2020	Proyecto	Anexo documental que se genere (carpeta COCODI 2020).

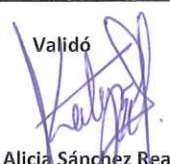
Elaboró


Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto


Revisó


Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
 Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Validó


Katya Alicia Sánchez Real
 Secretaria Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto

Autorizó


Francisco Gerardo Mora Vallejo
 Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
 Nombre y Puesto



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Implementar anualmente los mecanismos de validación del estado que guarda el Sistema de Control.		
Objetivo:	Implementar una metodología que permita diagnosticar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional que permita establecer las medidas y controles para la atención de áreas de oportunidad y subsanar las debilidades.	Fecha Compromiso:	26 de Octubre del 2020
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se determinarán los procesos que serán objeto del ejercicio.	26 de Octubre del 2020	26 de Octubre del 2021	PTCI	Oficio
2	Se validará la existencia de los controles y en su caso se monitoreará la efectividad de estos.	26 de Octubre del 2020	26 de Octubre del 2021	PTCI	Oficio
3	Se determinarán las deficiencias de control y se comunicarán a las unidades administrativas responsables de su atención	26 de Octubre del 2020	26 de Octubre del 2021	PTCI	Oficio
4	Se establecerá un programa de trabajo para su atención	26 de Octubre del 2020	26 de Octubre del 2021	PTCI	Oficio

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional
Nombre y Puesto



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Establecer el programa de trabajo para validación y monitoreo del sistema de control interno.				
Objetivo:	Establecer las medidas y controles para la atención de áreas de oportunidad y subsanar las debilidades y deficiencias advertidas.	Fecha Compromiso:	26 de Octubre del 2020		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Implementar actividades de mejora para prevenir, disminuir y eliminar riesgos que pudieran cumplir el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.	14 de octubre del 2020	26 de Octubre del 2020	Programa de trabajo de Control Interno	Oficio

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño
Institucional
Nombre y Puesto

Valjó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Presentar ante el COCODI PTCI para evaluación y validación				
Objetivo:	Acordar y Coordinar con las áreas responsables el cumplimiento de las acciones detectadas en el PTCI	Fecha Compromiso:	30 de Octubre del 2020		
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica/Coordinadora de Control Interno		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Presentar el PTCI ante el COCODI para su validación.	30 de octubre del 2020	30 de octubre del 2020	PTCI	Oficio
2	Enviar el PTCI para su evaluación al OIC de la CAPA	30 de octubre del 2020	Noviembre del 2020	PTCI	Oficio

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño
Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Implementar una base de datos para llevar el registro documental electrónico y físico de las auditorías y los plazos establecidos.			
Objetivo:	Mantener seguimiento constante y ordenado para el cumplimiento en tiempo y forma de las auditorías y plazos establecidos derivadas de las mismas.	Fecha Compromiso:	30 de Octubre del 2020	
Área Responsable:	Secretaría Técnica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Secretaría Técnica/Coordinadora de Control Interno	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
1	Implementar una base de datos para llevar un registro ordenad y óptimo de manera electrónica de las auditorías y sus plazos establecidos.	30 de octubre del 2020	30 de Octubre del 2021	Base de datos impresa
				Documento

Elaboró

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Revisó

Loreley Paulina Ojeda Rodríguez
Analista Profesional y Auxiliar de Control Interno y Desempeño
Institucional
Nombre y Puesto

Validó

Katya Alicia Sánchez Real
Secretaría Técnica y Coordinadora de Control Interno y
Desempeño Institucional
Nombre y Puesto

Autorizó

Francisco Gerardo Mora Vallejo
Director General y Presidente del Comité de Control Interno y
Desempeño Institucional