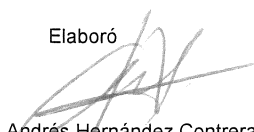


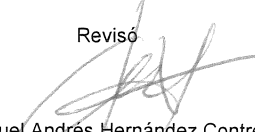
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral 2023-2027 alineando la misión, visión y metas institucionales.			
Objetivo:	Contar con un programa de desarrollo que nos permita alinear la misión y visión, así como trazar las metas y objetivos del Instituto .		Fecha Compromiso:	31/05/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento y Dirección de Economía Creativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Entrega de avances del Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral para su revisión e integración al coordinador del eje quien posterior remitirá al COPLADE .	22/2/2023	30/4/2023	Avance en formato digital al COPLADE.	Correos de remisión al Director de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien funje como coordinador del Programa.
2	Revisión por parte de SEDEy emisión de observaciones en caso de haberlas para su solventación por parte del IQIT. Concluida la revisión SEDE lo turnará para su revisión al COPLADE.	17/3/2023	30/4/2023	Solventación de observaciones en formato digital.	Correo electrónico enviado al coordinador del eje 3.
3	Publicación del Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral.	1/5/2023	31/5/2023	Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral publicado en el periodico oficial del Estado.	Publicación del Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral 2023-2027.

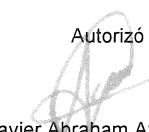
Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

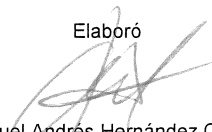

 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

OK

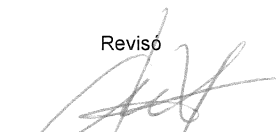
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 2024 diseñadas de acuerdo al Presupuesto basado en Resultados (PbR).			
Objetivo:	Establecer con claridad los objetivos de los programas institucionales, así como definir los indicadores estratégicos y de gestión, de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 y el programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral.		Fecha Compromiso:	29/09/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Compartir lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Planeación para la elaboración de las Matrices de Indicadores para Resultados.	1/4/2023	31/5/2023	Lineamientos para la elaboración de las MIR 2024.	Correo del Director de Estrategia Digital a las Direcciones adscritas al IQIT.
2	Elaboración de las Matrices de indicadores de Resultados (2024).	15/4/2023	31/8/2023	Matriz de las matrices de Indicadores de Resultados, elaborada.	Matrices de indicadores de resultados 2024, validadas.


Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT


Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Presentación de reportes de avance de metas y objetivos de los programas presupuestarios en las sesiones del COCODI			
Objetivo:	Informar y dar a conocer los resultados del avance de las metas y objetivos de los programas presupuestarios a cargo del IQIT.	Fecha Compromiso:	22/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar a las Unidades Administrativas la captura de sus avances de metas de los indicadores registrados en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES).	1/4/2023	7/12/2023	Reporte de avance del seguimiento a indicadores (FESIPPRES).	Formatos Evaluatorios del SIPPRES firmados por los responsables de los indicadores.
2	Presentación ante el COCODI trimestralmente los reportes generados sobre el avance de cumplimiento de metas.	1/4/2023	22/12/2023	Informe trimestral.	Acta de la sesiones del COCODI donde presentan los informes trimestrales.

Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

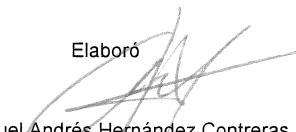
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

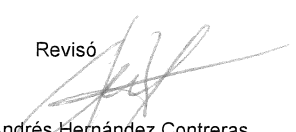
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión del código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados al personal del IQIT			
Objetivo:	Comunicar a los servidores públicos del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, el código de ética y conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados que norman el actuar de los servidores públicos.		Fecha Compromiso:	30/06/2023	
Área Responsable:	Departamento Compras Inteligentes	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe del Departamento de Compras Inteligentes		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de la circular en la cual se comparta al personal adscrito al IQIT la url donde se les haga de su conocimiento del código de conducta Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados.	1/4/2023	30/6/2023	Circular firmada de recibido por el personal del IQIT.	Acuse de Circular recibida por el personal del Instituto.

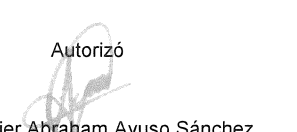
Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

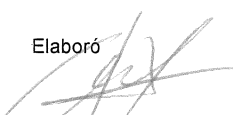
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

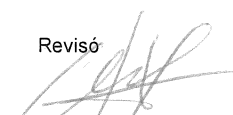
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Difusión del código de ética y conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados a todos los proveedores del IQIT					
Objetivo: Comunicar a los proveedores del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología el código de ética y conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados que norman el actuar de los servidores públicos.					
Fecha Compromiso: 30/06/2023					
Área Responsable:		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe de Departamento Administrativo			
Jefatura de Departamento Administrativo					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de la circular en la cual se comparta los proveedores del IQIT la url donde se les haga de su conocimiento del código de ética y de conducta Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados.	1/4/2023	30/6/2023	Circular firmada de recibido por el personal del IQIT.	Acuse de Circular recibida por el personal del Instituto.


Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

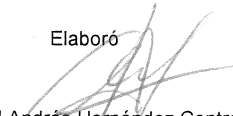
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023			
Objetivo:	Contar con la información necesaria que permita generar estrategias para mejorar las condiciones laborales del instituto.		Fecha Compromiso:	30/12/2023	
Área Responsable:	Departamento Administrativo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento Administrativo		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de oficio en la cual se solicite a la SEFIPLAN los resultados obtenidos en el Estudio Diagnostico de Clima Laboral 2022.	1/3/2023	31/3/2023	Oficio firmado de recibido por el personal responsable.	Acuse de Oficio recibido por el personal responsable.
2	Elaboración de un Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023.	1/4/2023	30/6/2023	Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023 aprobado.	Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023 aprobado.
3	Implementación del Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023.	1/7/2023	30/11/2023	Documento con evidencias.	Documento con evidencias.
4	Elaboración del formulario para evaluación de los resultados obtenidos.	1/12/2023	30/12/2023	Circular firmada de recibido por el personal del instituto.	Acuse de Circular firmada de recibido por el personal del instituto.

Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

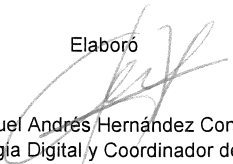
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

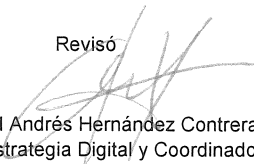
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Identificación de Riesgos			
Objetivo:	Implementar las políticas de administración de riesgos con la finalidad de minimizar los riesgos en el alcance de metas y objetivos institucionales.	Fecha Compromiso:	30/06/2023		
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Estrategia Digital			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Determinación de los procesos que serán objeto de la identificación de riesgos en el ejercicio 2023.	1/3/2023	30/6/2023	Acta de la sesión ordinaria del COCODI.	Expediente del COCODI.


Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

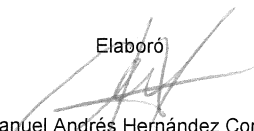
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

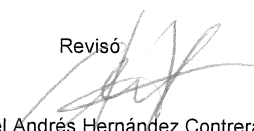
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Seguimiento a los acuerdos emitidos en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional			
Objetivo:	Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generados en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional para contribuir a alcanzar las metas y objetivos institucionales .		Fecha Compromiso:	15/12/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Estrategia Digital	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.	7/1/2023	15/12/2023	Actas de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional en las que se informa el cumplimiento de los acuerdos a cargo del instituto .	Acta de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.

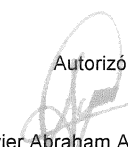
Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

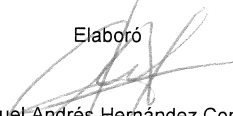
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Evaluación de los procesos seleccionados a nivel alto			
Objetivo:		Comunicar e identificar las deficiencias de los procesos e instrumentar acciones de mejora.		Fecha Compromiso: 30/12/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar capacitación a la SECOES para la implementación de las políticas de administración de riegos.	1/3/2023	31/3/2023	Acuse de recibido del oficio de solicitud de capacitación.	Expediente COCODI.
2	Capacitación e implementación de las políticas de administración de riesgos a los procesos de las áreas sustantivas.	1/3/2023	31/3/2023	Expediente del COCODI.	Expediente COCODI.
3	Evaluación de procesos.	1/4/2023	30/12/2023	Expediente del COCODI.	Expediente COCODI.

Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó



 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

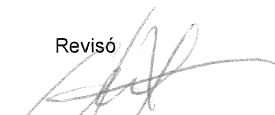
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)


Nombre del Proyecto:	Elaboración de la Matriz de Control para Validación a Nivel Alto misma que incluye COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS y dar seguimiento a través de las acciones a instrumentar.		
Objetivo:	Conocer el grado de instrumentación de los elementos de control, así como su efectividad con el fin de comunicar e identificar las deficiencias e instrumentar acciones de mejora.	Fecha Compromiso:	30/12/2023

Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital
--------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Analizar y documentar la existencia de controles a través de la elaboración de la Matriz de Control para Validación a Nivel Alto.	15/9/2023	30/12/2023	Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto elaborada.	Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto.
2	Determinar las acciones a instrumentar.	15/9/2023	30/12/2023	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) elaborado.	Programa de Trabajo de Control Interno.


 Elaboró
 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

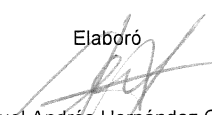

 Revisó
 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT


 Autorizó
 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del IQIT al 31 de diciembre de 2022			
Objetivo:	Contar con un mecanismo para informar al titular del IQIT, sobre los riesgos, mediante la elaboración del informe anual, con el objetivo de detallar el grado de madurez e implementación del sistema de control interno, riesgo, efectividad, actividades y acciones de mejora del periodo.		Fecha Compromiso:	28/02/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Integración del información para la propuesta del informe anual.	15/1/2023	21/2/2023	Documento de propuesta del Informe Anual.	Expediente del COCODI.
2	Envío de propuesta del informe al titular.	22/2/2023	22/2/2023	Correo electrónico del envío de la propuesta del Informe Anual.	Expediente del COCODI.
3	Presentación del informe anual ante el COCODI para su validación y autorización.	23/2/2023	23/2/2023	Acta de Sesión del COCODI.	Expediente del COCODI.
4	Envío del Informe anual a la SECOES.	24/2/2023	28/2/2023	Acuse de oficio con firmas de recibido.	Expediente del COCODI.

Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Seguimiento a las quejas recibidas a través del buzón digital del IQIT			
Objetivo:		Canalizar a la brevedad las quejas que se reciben para su oportuna atención		Fecha Compromiso: 31/12/2023	
Área Responsable:	Departamento de Compras Inteligentes	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Remisión de las quejas que, en su caso, se reciben a través del buzón digital del IQIT a la SECOES.	1/1/2023	31/12/2023	Queja recibida a través del buzón digital.	Oficio de remisión de las quejas a la instancia correspondiente.
2	Intrumentación de mecanismos para prevenir la reincidencia, del acto denunciado en caso de resultar procedente la queja presentada.	1/1/2023	31/12/2023	Informe de la acción implementada	Informe de la acción implementada

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

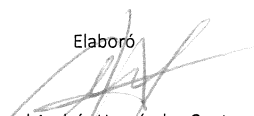
Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

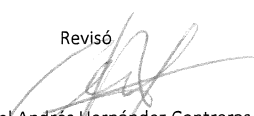
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Reformulación del cuestionario correspondiente al buzón digital del IQIT para actos contrarios a la Ética y Conducta Institucional			
Objetivo:	Contar con información más precisa que permita dar un mejor seguimiento a las quejas que se presenten a través del buzón digital del IQIT.		Fecha Compromiso:	31/08/2023	
Área Responsable:	Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe del Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	Inicio	Término			
1	Rediseño y elaboración del contenido del formulario digital para recibir quejas que contravengan a la ética y conducta institucional.	1/6/2023	30/06/2023	Documento de formulario digital.	Link de formulario.
2	Envío de correo al administrador del portal del IQIT, para la publicación del buzón digital con el contenido actualizado.	1/7/2023	15/7/2023	Correo electrónico de solicitud.	Confirmación de la solicitud por parte del administrador del portal.
3	Difusión del link de acceso al buzón digital en instalaciones y portal del IQIT.	1/8/2023	31/8/2023	Circular al personal del IQIT y publicación en redes del IQIT.	Acuse de circular y publicación en redes sociales.

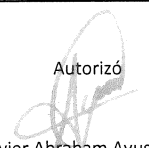
Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

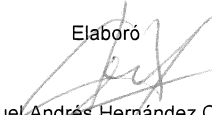

 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología




PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Seguimiento a metas del PED (Indicadores y entregables del Programa Sectorial Desarrollo Económico Integral) en el Sistema de Planeación Estratégica					
Objetivo: Contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones		Fecha Compromiso: 15/12/2023			
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Estrategia Digital			
#	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud a las Direcciones operativas adscritas al IQIT la información del precierre de diciembre de 2023 de indicadores y entregables registrados en el sectorial	8/12/2023	13/12/2023	Formato digital de indicadores y entregables de metas 2023	Correo electrónico de solicitud de información a las Direcciones operativas
2	Integración de la información del precierre a diciembre de 2023 de indicadores y entregables del sectorial para su envío a la Secretaría de Desarrollo Económico y captura en el Sistema de Planeación Estratégica	14/12/2023	15/12/2023	Formato digital de indicadores y entregables de metas 2023	Correo electrónico al director de planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico

Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

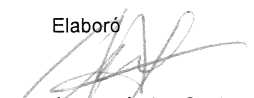
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

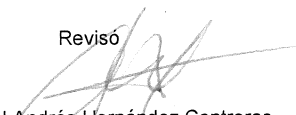
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Seguimiento de avance trimestral a indicadores en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES)			
Objetivo:		Contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones		Fecha Compromiso: 30/12/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Estrategia Digital		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Notificación de apertura de sistema para el seguimiento de avance de metas a indicadores 2023 a través de oficio a las direcciones adscritas al IQIT	20/12/2022	30/9/2023	Circular y oficios a los titulares de las direcciones operativas	Circular y oficio suscrito por el Director de Estrategia Digital para las direcciones operativas
2	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al cuarto trimestre 2022 en el SIPPRES	2/1/2023	15/1/2023	Oficio generado del SIPPRES	Oficio generado del SIPPRES
3	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al primer trimestre 2023 en el SIPPRES	3/4/2023	7/4/2023	Oficio generado del SIPPRES	Oficio generado del SIPPRES
4	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al segundo trimestre 2023 en el SIPPRES	3/7/2023	7/7/2023	Oficio generado del SIPPRES	Oficio generado del SIPPRES
5	Seguimiento de avance a indicadores correspondientes al tercer trimestre 2023 en el SIPPRES	2/10/2023	6/10/2023	Oficio generado del SIPPRES	Oficio generado del SIPPRES

Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

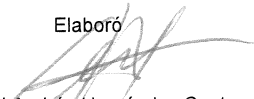
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

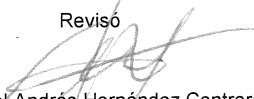
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Validación y monitoreo del Sistema de Control Interno			
Objetivo:		Obtener información sobre la efectividad de los controles, así como identificar y comunicar las deficiencias a las personas responsables.		Fecha Compromiso: 30/11/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Identificación de controles clave para mitigar posibles riesgos relevantes.	15/9/2023	15/10/2023	Documento de identificación de controles clave	Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno
3	Instrumentación del monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno	15/10/2023	15/11/2023	Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno	Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno
4	Comunicación de debilidades advertidas a las personas responsables del establecimiento del control.	15/11/2023	30/11/2023	Correo electrónico con la remisión de las debilidades detectadas.	Confirmación de recepción de la información por parte de la personas responsable.


Elaboró

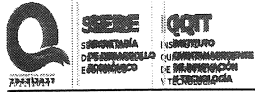

 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó



 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023			
Objetivo:		Implementar las acciones por parte de los servidores públicos para mejorar el Sistema de Control Interno del Instituto .		Fecha Compromiso: 15/09/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Estrategia Digital	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Monitoreo del cumplimiento de compromisos, con los servidores públicos encargados de las actividades.	23/2/2023	15/9/2023	Avance trimestral del cumplimiento de compromisos del PTCI.	Archivos que contienen los medios de verificación correspondientes a la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto.
2	Validación de los medios de verificación proporcionados por las áreas responsables del cumplimiento de compromisos.	23/2/2023	15/9/2023	PTCI con el Avance del cumplimiento de compromisos, validado.	Archivos que contienen los medios de verificación correspondientes a la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto, validados.

Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

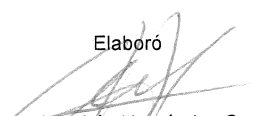
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

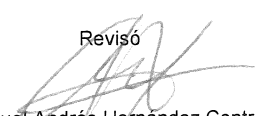
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Informar al titular del Instituto el resultado de las evaluaciones trimestrales y presentarlos en las sesiones del COCODI				
Objetivo: Supervisar el Control Interno por parte del Titular del Instituto y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.		Fecha Compromiso: 30/12/2023		
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	
1	Elaboración del informe sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno del IQIT.	1/4/2023	30/12/2023	Informe Expediente COCODI
	Remisión del informe sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno al Titular del IQIT.	1/4/2023	30/12/2023	Oficio de remisión Expediente COCODI
2	Remisión de los informes sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno al Comité de Control y Desempeño Institucional.	1/4/2023	30/12/2023	Oficio de remisión Expediente COCODI

Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

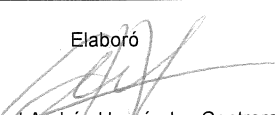
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

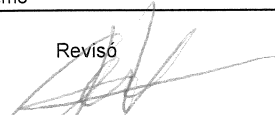
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Evaluación de la Matriz de Control para la Validación de Alto Nivel para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto, e incorporarlas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)					
Objetivo: Identificar e incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno, las debilidades detectadas, para su atención.		Fecha Compromiso: 30/12/2023			
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital		
ACTIVIDADES					
#	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Verificación del cumplimiento de compromisos del Programa de Control Interno previo.	15/1/2023	15/11/2023	Monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023	Archivos que contienen los medios de verificación correspondientes a la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto.
2	Actualización del Programa de Control Interno (PTCI)	15/9/2023	30/12/2023	Actualización del Programa de Control Interno	Actualización del Programa de Control Interno


Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

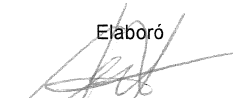
Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Seguimiento a la Auditoría de Desempeño 21-AAEMD-A-GOB-007-013			
Objetivo:		Atender las observaciones y recomendaciones de los entes auditores.		Fecha Compromiso: 31/03/2023	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Estrategia Digital	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Atender las observaciones derivadas de la evaluación de desempeño 2021	4/1/2023	31/3/2023	Documentación requerida por los entes auditores.	Acuse del oficio de entrega de la solventación.


Elaboró


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología