

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Difusión del Código de Ética y de Conducta a los Proveedores de la Secretaría de la Contraloría

Objetivo: Que los Proveedores conozcan los principios y valores que rigen en la institución a la cual le prestan bienes y servicios, y eviten actuar en situaciones que van en contra de estos.

Fecha Compromiso: 29 de abril de 2022

Área Responsable:	Coordinación General Jurídica y de Vinculación		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinación General Jurídica y de Vinculación
	Inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación	
1	Enviar Oficio de recomendación a la Coordinación General Administrativa para que de a conocer a los proveedores de la Secretaría de la Contraloría el Código de Ética y de Conducta de la Secretaría.		Oficio de recomendación	Oficio con acuse de recibido.	
2	La Coordinación General Administrativa mediante Circular difunde entre los Proveedores de la Secretaría de la Contraloría los Códigos de Ética y de Conducta.		Oficio circular	Oficio Circular con Acuses de recibido.	

Elaboró


 C. Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez
 Coordinador General de Auditoría y Control Interno, y Auxiliar de Control Interno


 Ing. Víctor Alfonso Lam Cahuil
 Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Coordinador del Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Capacitación en temas de Ética e Integridad a los Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría.

Objetivo: Orientar la actuación de los Servidores Públicos en función de los principios y valores éticos establecidos para la Administración Pública Estatal.

Fecha Compromiso: 21 Diciembre 2022.

Área Responsable:	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses.
ACTIVIDADES				
1	Impartir cursos de capacitación a los Servidores Públicos de la Secretaría de la Contraloría en materia de Ética e Integridad	Fecha		Entregable
		Inicio	Término	
		05/02/2022	21/12/2022	Documentos y Listas de Servidores Públicos sin capacitar
				Documentos y Listas de Servidores Públicos sin capacitar

Elaboró

C. Osmar Vladimir Aguajiles Rodríguez
Coordinador General de Auditoría y Control Interno, y Auxiliar de Control Interno

Ing. Víctor Alfonso Piani Cahuli
Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Coordinador del Control Interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Difusión de la Normatividad en materia de control interno y aplicación en esta Secretaría.
 Dar a conocer las Normas Generales de Control Interno, y sensibilizar al personal en materia de Control Interno, y facilitar la implementación del Sistema de Control Interno en la Secretaría, y aplicación de la normatividad vigente

Objetivo: Subsecretaría de Auditoría y Control Interno / Coordinación General de Auditoría y Control Interno

Fecha Compromiso: 15 de noviembre de 2022

Área Responsable:	Fecha		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término			
ACTIVIDADES					
1	24/03/2022	24/03/2022	Oficio Circular donde se da a conocer la normatividad en materia de control interno.		Oficio Circular con Acuses de recibido.
2	28/03/2022	31/03/2022	Orden del Día, Convocatoria, proyecto del Acta de la 4era. Sesión Ordinaria, Expediente		Orden del Día, Convocatoria, proyecto del Acta de la 4era. Sesión Ordinaria, Expediente
3	04/04/2022	30/06/2022	Oficios y documentos generados en las reuniones y cursos de capacitación		Programas de Trabajo y Catalogo de Riesgos, cédula de Evaluación de Impacto Probabilidad, Mapa de Riesgos y Matriz Riesgo-Control
4	15/09/2022	15/11/2022	Planeación, Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y a Nivel Proceso, acciones de mejora concluidas y de proceso, Informe Anual del Estado que Guarda el SCII y PTCI.		Planeación, Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y a Nivel Proceso, acciones de mejora concluidas y de proceso, Informe Anual del Estado que Guarda el SCII y PTCI.
5	25/03/2022	15/04/2022	Orden del Día, Convocatoria, proyecto del Acta de la 2a. Sesión Ordinaria, Expediente		Orden del Día, Convocatoria, proyecto del Acta de la 2a. Sesión Ordinaria, Expediente
6	20/06/2022	14/07/2022	Orden del Día, Convocatoria, proyecto del Acta de la 3era. Sesión Ordinaria, Expediente		Orden del Día, Convocatoria, proyecto del Acta de la 3era. Sesión Ordinaria, Expediente
7	12/09/2022	14/10/2022	Orden del Día, Convocatoria, proyecto del Acta de la 3era. Sesión Ordinaria, Expediente		Orden del Día, Convocatoria, proyecto del Acta de la 3era. Sesión Ordinaria, Expediente

Elaboró

C. Osmar Vladimir Argüelles Rodríguez

Coordinador General de Auditoría y Control Interno, y Auxiliar de Control Interno

Realizó

Ing. Vladimir Alfonso Yam Cahuil

Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Coordinador del Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Actualización del Reglamento Interior.	Fecha Compromiso:	mayo 2022
Objetivo:	Adecuar el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría en atención a las modificaciones normativas de carácter administrativo del Estado de Quintana Roo.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora General de Normatividad y Regulación.
Área Responsable:	Coordinación General de Normatividad y Regulación		

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Se emitió circular solicitando la designación de enlaces a las unidades administrativas que conforman la Secretaría, con la finalidad de que sean los encargados de realizar los trabajos de actualización ó n de reglamento interior.	05/06/2021	05/12/2021	Designación de enlace	SECOES/DS/SRN/CGNR/CEN/0019/V/2021
2	Capacitación n a las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría.	24/05/2021	28/05/2021	Curso de Capacitación	Correo electrónico
3	Elaboración de circular solicitando tabla de llenado de derivación de trabajos para actualización del reglamento interior.	08/05/2021	09/01/2021	Tabla de llenado	SECOES/DS/SRN/CGNR/CEN/0034/V/III/2021
4	Recordatorio sobre solicitud de información de modificaciones al reglamento interior.	09/02/2021	09/08/2021	Tabla de llenado requisitada y fundamentada	SECOES/DS/SRN/CGNR/CEN/0123/IX/2021 SECOES/DS/SRN/CGNR/CEN/0124/IX/2021 SECOES/DS/SRN/CGNR/CEN/0125/IX/2021 SECOES/DS/SRN/CGNR/CEN/0126/IX/2021
5	Integración de la información de Reglamento Interior.	09/09/2021	11/01/2021	Tabla de llenado de todas la unidades administrativas de la Secretaría	Base de datos creada en google drive
6	Elaboración de propuesta de reglamento interior.	11/05/2021	12/01/2021	Proyecto de Reglamento interior con observaciones para solventación	Correo electrónico
7	Verificación de propuesta de reglamento interior.	02/03/2022	16/03/2022	Proyecto de reglamento interior con cuadro comparativo, con observaciones para solventación	Correo electrónico
8	Solventación de observaciones de propuesta de reglamento interior.	04/01/2022	16/04/2022	Proyecto de reglamento interior con observaciones solventadas	Correo electrónico
9	Publicación de reglamento interior.	18/04/2022	05/06/2022	Reglamento interior	Oficio dirigido al Periódico Oficial para publicación

Enabore
C. Osmar Vladimir Arqueles Rodríguez
Coordinador General de Auditoría y Control Interno, y Auxiliar de Control Interno

Revisó
Ing. Víctor Alfonso Yam Cahull
Subsecretario de Auditoría y Control Interno, y Coordinador del Control Interno