



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Difundir los Códigos de Ética y Conducta			
Objetivo:		Dar a conocer a los servidores públicos y a los proveedores de esta Institución los Códigos de Ética y Conducta		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:		SECRETARIA TÉCNICA		PRESIDENTE DE COEPCI	
Nombre del Proyecto:		Crear políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción del personal.			
Objetivo:		Implantar un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna de quejas y denuncias a efecto de darle seguimiento.		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS	

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Comunicar los Códigos de Ética y Conducta los servidores Públicos que trabajan en esta Comisión	02/05/24	02/07/24	Oficio de conocimiento al personal de los Códigos de Ética y Conducta	Acuse de recibido al personal
2	Comunicar los Códigos de Ética y Conducta a los proveedores que dan servicios a esta Comisión	02/05/24	02/07/24	Oficio de conocimiento al personal de los Códigos de Ética y Conducta	Acuse de recibido a los proveedores
3					
4					

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Crear mecanismo o procedimientos para la promoción del puestos	02/05/24	28/06/24	Documento o proyecto para la promoción del puesto	Documento o proyecto para la promoción del puesto
2					
3					
4					

Elaboró

FELIPE R. MENA CARRILLO
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ARQ. HEBERT CAN MURILLO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LAE. JACOBO ADRIÁN ARZATE HOP
PRESIDENTE

Mena



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Implementación de mecanismos de atención oportuna			
Objetivo:		Dar a conocer al personal que esta institución los diferentes mecanismos de quejas y denuncias		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:		DIRECCIÓN JURÍDICA		14 DE JUNIO DE 2024	
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar el área correspondiente el diseño para la difusión del portal	02/05/24	15/05/24	Oficio de solicitud del diseño	diseño para difundir
2	Difundir y dar a conocer el portal de Anticorrupción	15/05/24	14/06/24	Oficio dando a conocer el portal	Acuse de recibido del oficio
3					
4					
Nombre del Proyecto:		Determinación del estado que guarda el SCI			
Objetivo:		Implementación de mecanismos de monitoreo del Control interno del grado de instrumentación, para Ejercicio de autoevaluación para determinar grado de instrumentación de los controles		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	trabajar en los formatos para la implantación el grado de instrumentación de los elementos de control nivel alto	18/09/24	15/11/24	autoevaluación	autoevaluación
2	Monitoreo de controles de la matriz	18/09/24	15/11/24	autoevaluación	autoevaluación
3					
4					

Elaboró

FELIPE R. MENA CARRILLO
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ARQ. HEBERT CAN MURILLO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LAE. JACOBO ADRIÁN ARZATE HOP
PRESIDENTE



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Integración del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI)		
Objetivo:	El departamento jurídico deberá establecer el Comité de Ética de la Institución que es el organismo que vigila el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	Fecha Compromiso:	2 DE DICIEMBRE DE 2024
Área Responsable:	DIRECCIÓN JURÍDICA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídico

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se realiza la convocatoria para la creación del comité de ética	30/09/24	05/10/24	Se entrega a las unidades administrativas la convocatoria	acuse de entrega de la convocatoria
2	Se realiza la nominación y elección del comité de ética y prevención de conflicto de interés	11/02/24	15/11/24	URL de la pagina institucional donde están los dominados	Oficio de informe de denominaciones
3	Emisión de votos	25/11/24	25/11/24	Documento de asignación	Documento de asignación
4	Elaboración del Acta del Comité de Ética	02/12/24	02/12/24	Firma del Acta constitutiva de la creación del comité	Acta constitutiva del comité de ética debidamente firmada.

Nombre del Proyecto:			
Objetivo:		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1					
2					
3					
4					

Elaboró

FELIPE R. MENDOZA CARRILLO
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ARG. HEBERT CAN MURILLO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LAF. JACOBO ADRIÁN ARZATE HOP
PRESIDENTE