



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	DIFUNDIR EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SUS ACTIVIDADES Y METAS		
Objetivo:	Dar a conocer a unidad administrativa conozca sus actividades y metas programadas para 2024	Fecha Compromiso:	27 DE ENERO DE 2024
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

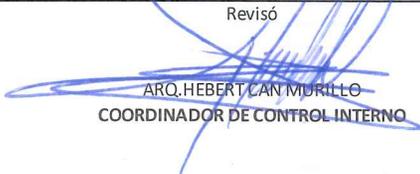
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar a cada unidad Administrativa sus actividades y metas	08/01/24	15/01/24	Oficios de difusión	Acuse de recibido por las áreas
2	Reunión de trabajo para dar conocer sus actividades y metas 2024	15/01/24	20/01/24	Oficio de invitación	Listas de asistencia del personal quien tomo el curso
3					
4					

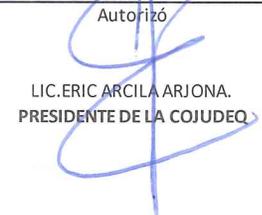
Nombre del Proyecto:	EVALUACIÓN INTERNA DE LAS METAS Y ACTIVIDADES		
Objetivo:	Dar seguimiento a las actividades y metas de cada unidad administrativa	Fecha Compromiso:	10 DE MARZO DE 2024
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Capacitación a los enlace para el llenado corrector de Formato de actividades Mensuales (FAM)	25/01/24	29/01/24	Oficio de invitación	Listas de asistencia de la capacitación
2	Captura de los FAM al sistema interno para la evaluación de las actividades y metas del primer trimestre	29/01/24	04/01/14	Formato de actividades Mensuales (FAM)	Avance del programa anual en cuanto a metas programadas indicadores de todas las unidades administrativas.
3					
4					

Elaboró

 BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
 AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

 ARQ. HEBERT CAN MURILLO
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

 LIC. ERIC ARCILA ARJONA
 PRESIDENTE DE LA COJUDECO