

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE METAS, MISION, VISION Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCION			
Objetivo:		Dar a conocer y difundir las metas, mision, vision y objetivos de la institucion		Fecha Compromiso: 15 DE MARZO DE 2020	
Área Responsable:		DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se dan a conocer las metas,misión, visión y objetivos a las Unidades Administrativas	08/01/2020	30/01/2020	Texto de la misión,visión y objetivos de la Institución alineados al Plan Estatal de Desarrollo	Documento del texto de la misión, visión y objetivos
2	Difundir la misión,visión y objetivos de la institución	30/01/2020	15/03/2020	Visualización del documento	Página Web de la cojudeq, www.cojudeq.gob.mx
3	verificar que las unidades administrativas de la institucion tengan el conocimiento de las metas,misión, visión y objetivos.	18/11/2021	15/01/2022	evidencia fisica o digital en el cual se haya difundido la informacion sobre las metas	oficios, memorandos, pagina de la cojudeq (con contador personalizado)
4					
Nombre del Proyecto:		CREACION DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERES.			
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: 15 DE MARZO DE 2020	
Área Responsable:		DIRECCION JURIDICA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director Juridico	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se realiza la convocatoria para la creacion del comité de etica	20/02/2020	28/02/2020	Se entrega a las unidades administrativas la convocatoria con fecha 20/02/2020	Copia de oficio CJD/P/DJ/054/2020 con convocatoria anexa.
2	Se realiza la nominacion y eleccion del comité de etica y prevencion de conflicto de interes	28/02/2020	05/03/2020	Link://qroo.gob.mx/cojudeq/lista-denominados	Oficio de informe de denominaciones No.CJD/P/DJ/067/2020
3	Emisión de votos	06/03/2020	06/03/2020	Documento de asignación	Documento de asignación
4	Elaboración del Acta del Comité de Etica			Firma del Acta constitutiva de la creacion del comité	Acta constitutiva del comité de etica debidamente firmada.

Elaboró

Revisó

Autorizó

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

EULALIO JOAQUIN RIVERO ABURTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE METAS, MISION, VISION Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCION			
Objetivo:		Dar a conocer y difundir las metas, mision, vision y objetivos de la institucion		Fecha Compromiso: 15 DE MARZO DE 2021	
Área Responsable:		DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y EVALUACION.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se dan a conocer las metas,misión, visión y objetivos a las Unidades Administrativas	08/01/2021	30/01/2021	Texto de la misión,visión y objetivos de la Institución alineados al Plan Estatal de Desarrollo	Documento del texto de la misión, visión y objetivos
2	Difundir la misión,visión y objetivos de la institución	30/01/2021	15/03/2021	Visualización del documento	Página Web de la cojudeq, www.cojudeq.gob.mx
3					
4					
Nombre del Proyecto:		CREACION DEL COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTO DE INTERES.			
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: 15 DE MARZO DE 2021	
Área Responsable:		DIRECCION JURIDICA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director Juridico	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se realiza la convocatoria para la creacion del comité de etica	20/02/2021	28/02/2021	Se entrega a las unidades administrativas la convocatoria con fecha 20/02/2021	Copia de oficio CJD/P/DJ/054/2021 con convocatoria anexa.
2	Se realiza la nominacion y eleccion del comité de etica y prevencion de conflicto de interes	28/02/2021	05/03/2021	Link://qroo.gob.mx/cojudeq/lista-denominados	Oficio de informe de denominaciones No.CJD/P/DJ/067/2021
3	Emisión de votos	06/03/2021	06/03/2021	Documento de asignación	Documento de asignación
4	Elaboración del Acta del Comité de Ética			Firma del Acta constitutiva de la creacion del comité	Acta constitutiva del comité de etica debidamente firmada.

Elaboró

Revisó

Autorizó

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

EULALIO JOAQUIN RIVERO ABURTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	IMPLANTAR UN MECANISMO DE QUEJAS A NIVEL INSTITUCIONAL		
Objetivo:	Implantar un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna de quejas y denuncias a efecto de darle seguimiento.	Fecha Compromiso:	30 DE MAYO 2022
Área Responsable:	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Diseñar el mecanismo para dar seguimiento a las quejas y denuncias en la institución.	01/03/2022	30/04/2022	Informar del tipo de mecanismo de quejas a las Unidades Administrativas	Oficios de conocimiento.
2	creacion de un comité que atienda las denuncias y quejas a mi nivel institucional	01/03/2022	30/04/2022	convocatoria para la captacion del comité, acta constitutiva del comité	Colocación de un Buzón. Creacion de un comité
3					
4					

Nombre del Proyecto:	ESTABLECER UN LINK PARA LA PAGINA DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES DE LA COJUDEQ		
Objetivo:	Que las areas responsables tengan conocimiento de sus metas y objetivos para su cumplimiento	Fecha Compromiso:	18 DE ENERO 2022
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTOR DE PLANEACIÓN

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Definir cuales son las metas y objetivos de la Comisión	01/01/2022	01/02/2022	Oficios de comunicación de metas y objetivos	Oficios o correos electrónicos
2	Comunicar y difundir el link para su conocimiento y efectividad	01/02/2022	30/03/2022	Entregar el link y su difusión	Difundir el Link
3					
4					

Elaboró

Revisó

Autorizó

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

EULALIO JOAQUIN RIVERO ABURTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		ELABORACION DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION INTERNA			
Objetivo:		Capacitar al personal de la Comisión de acuerdo a su perfil para su mejor desempeño y promoción	Fecha Compromiso:		20 DE MAYO 2022
Área Responsable:		DEPTO. DE FORMACION Y CAPACITACION	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		JEFE DE FORMACION Y CAPACITACION
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar el proyecto del Programa de Capacitación	01/03/2022	01/12/2022	Proyecto del programa	Programa de capacitación
2	Dar a conocer a la Comisión el Programa de Capacitación	01/03/2022	01/12/2022	Documento de aprobación del programa	Oficio de conocimiento
3	Asignar a los instructores de los cursos del programa	01/03/2022	01/12/2022	Oficios de asignación y conocimiento	Oficios de asignación
4	Invitar e impartir los cursos del programa de capacitación	01/03/2022	01/12/2022	Oficios de realización e invitación a los cursos	Oficios de invitación a los cursos
Nombre del Proyecto:		ELABORAR UN CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA INSTITUCIONAL			
Objetivo:		Que los servidores públicos se orienten en su manera de actuar en función de sus principios y valores eticos	Fecha Compromiso:		15 JUNIO 2022
Área Responsable:		COMITÉ DE ETICA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		COMITÉ DE ETICA
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar un proyecto de código de ética y de conducta	01/12/2021	18/01/2022	Presentación del código	Código de ética y de conducta
2	Aprobación e impresión del Código de ética y conducta	01/12/2021	30/04/2022	Impresión del código	Impresión del código
3	Darle difusión al código dentro de la Institución	01/12/2021	30/05/2022	Oficios de difusión	Link u oficios de difusión
4					

Elaboró

Revisó

Autorizó

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

EULALIO JOAQUIN RIVERO ABURTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO			
Objetivo:		Llevar un monitoreo de los avances y cumplimiento de los objetivos y metas de la Comisión, para mantener un sistema de control en operación.		Fecha Compromiso: 28 de febrero del 2022	
Área Responsable:		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar el programa de trabajo de control interno en base a las acciones a instrumentar para mejorar el cumplimiento de las metas y objetivos de las unidades administrativas de la Comisión	01/02/2022	28/02/2022	Formato del Programa de Trabajo de Control Interno	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
2					
3					
4					
Nombre del Proyecto:		ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
Objetivo:		Identificar los riesgos y administrar los Procesos los cuales fueron determinados por las Unidades Administrativas de la Comisión, para aplicación de políticas.		Fecha Compromiso: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	
Área Responsable:		DESARROLLO INSTITUCIONAL		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar talleres con las unidades administrativas para determinar los procesos y elaborar el programa de administración de riesgos de la Comisión	01/03/2022	01/06/2022	Documento del programa de administración de riesgos	Programa de administración de riesgos aprobado.
2					
3					
4					

Elaboró

Revisó

Autorizó

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

EULALIO JOAQUIN RIVERO ABURTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS			
Objetivo:		Contar con un sistema de información oportuna y confiable que permita a la alta dirección realizar seguimiento o toma de decisiones.		Fecha Compromiso: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022	
Área Responsable:		DEPARTAMENTO DE FINANCIEROS		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANCIEROS	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Capturar toda la información contable de acuerdo a su programación	08/01/2022	15/06/2022	Información contable	Documento de captura del sistema.
2	Elaborar los estados financieros	15/06/2022	30/06/2022	Información contable	Estados Financieros de la Institución.
3					
4					
Nombre del Proyecto:		INSTALACION DEL COCODI			
Objetivo:		Dar seguimiento al Programa de Control Interno y Coordinar la Administración de Riesgos		Fecha Compromiso: 28 DE FEBRERO 2022	
Área Responsable:		DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Integrar el comité de acuerdo a los lineamientos	08/01/2021	28/02/2021	Oficios donde se convoca a los integrantes.	Oficios donde se convoca a los integrantes.
2	Realizar la sesión de instalación del COCODI	28/02/2021	28/02/2021	Acta de integración del comité.	Acta de integración del comité debidamente firmada.
3					
4					

Elaboró

Revisó

Autorizó

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

EULALIO JOAQUIN RIVERO ABURTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SIPPRES			
Objetivo:		Contar con un sistema de información confiable que permita a la alta dirección dar seguimientos y tomar decisiones.		Fecha Compromiso: 15 DE DICIEMBRE DEL 2022	
Área Responsable:		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Programar las matrices basadas en resultados	01/01/2022	30/12/2022	Reportes del sistema	Reporte de las matrices (PBR)
2	Presupuestación de actividades de cada unidad responsable	01/01/2022	30/12/2022	Reportes del sistema	Presentación del presupuesto
3	Cumplimiento de metas de los indicadores de resultados	01/01/2022	30/03/2022	Reportes del sistema de manera Trimestral	Presentación del Informe trimestral
4					
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

Revisó

Autorizó

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

EULALIO JOAQUIN RIVERO ABURTO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

JESUS ANTONIO LOPEZ PINZON
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ