



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:		1 DE AGOSTO DE 2023
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	01/03/23	01/08/23	Proyecto del programa	informe de actividades en la capacitación
2	Dar a conocer a la Comisión el Programa de Capacitación	01/03/23	01/08/23	Documento de aprobación del programa	Oficio de conocimiento
3	Asignar a los instructores de los cursos del programa	01/03/23	01/08/23	Oficios de asignación y conocimiento	Oficios de asignación
4	Invitar e impartir los cursos del programa de capacitación	01/03/23	01/08/23	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 éticos	Fecha Compromiso:		15 DE DICIEMBRE 2023
Área Responsable:		COMITÉ DE ETICA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		COMITÉ DE ETICA
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Validar en coordinación del órgano interno de control el código de conducta de la COJUDEQ	01/03/23	30/08/23	Presentación del código	Código de ética y de conducta
2	Aprobación e impresión del Código de ética y conducta	01/03/23	30/10/23	Impresión del código	Impresión del código
3	Darte difusión al código dentro de la Institución	01/11/23	15/12/23	Oficios de difusión	Link u oficios de difusión
4					

Elaboró

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ARO. HEBERTH CAN MURILLO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LIC. ERIC ARCILA ARJONA.
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:	1 DE AGOSTO DE 2023
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.	01/03/23	30/07/23	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	01/03/23	30/08/23	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:	1 DE JULIO DE 2023
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su	DIRECTOR DE PLANEACIÓN

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se dan a conocer las metas, misión, visión y objetivos a las Unidades Administrativas	01/03/23	30/06/23	Texto de la misión, visión y objetivos de la Institución alineados al Plan Estatal de	Documento del texto de la misión, visión y objetivos
2	Difundir la misión, visión y objetivos de la institución	01/03/23	30/06/23	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.	01/03/23	30/06/23	evidencia física o digital en el cual se haya difundido la información sobre las metas	oficios, memorandos, página de la cojudeq (con contador personalizado)
4					

Elaboró

BALTARAZ VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ARQ. HEBERTH CAN MURILLO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LIC. ERIC ARCILA ARJONA
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Encuestas de clima organizacional			
Objetivo:		Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:		DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Objetivo:		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		31 DE OCTUBRE DE 2023	
Área Responsable:		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar la encuesta de Clima organizacional para todo el personal de la COJUDEQ	01/10/23	20/10/23	oficio solicitando que responda la encuesta	el numero del personal que respondió la encuestas
2	Realizar las estadísticas de la encuesta de Clima organizacional	15/10/23	31/10/23	La estadísticas de la encuesta del Clima laboral	Resultado de la encuesta
3					
4					
Nombre del Proyecto:		ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS (INTERNOS) PARA LA EVALUACION DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL			
Objetivo:		Contar con un procedimiento confiable que permita a la alta dirección tomar decisiones en la asignación de puestos y de nuevas responsabilidades al personal		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Objetivo:		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		15 DE NOVIEMBRE DE 2023	
Área Responsable:		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar procedimientos de evaluación de personal	02/10/23	30/11/23	Documento o procedimientos de trabajo donde se establezca el método de evaluación	Documento o procedimiento de evaluación. Circulación del mismo
2	Autoevaluaciones de personal	02/10/23	30/11/23	Evaluaciones reflexivas realizadas por el personal de la institución.	Evaluación debidamente llenada y verificada por el mando superior de acuerdo al grado de injerencia.
3	Evaluaciones de mandos superiores	02/10/23	30/11/23	evaluaciones hechas por Jefes de Departamento o Directivos	resultados de las evaluaciones
4					

Elaboró

BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

ARQ. HEBERTH CAN MURILLO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

LIC. ERIC ARCILA ARJONA.
PRESIDENTE DE LA COJUDEQ



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	CAPACITACIÓN DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA INSTITUCIONAL		
Objetivo:	Capacitación al personal de esta Comisión Codigo de Ética y Prevención de conflictos de interés	Fecha Compromiso:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
Área Responsable:	SECRETARÍA TÉCNICA.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

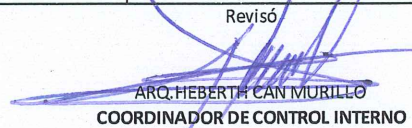
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Capacitación, los valores y la ética.	01/09/23	29/09/23	Oficio de invitación al curso	Listas de asistencia del personal quien tomo el curso
2	Capacitación, el clima laboral	01/10/23	31/10/23	Oficio de invitación al curso	Listas de asistencia del personal quien tomo el curso
3	Capacitación, trabajo en equipo	01/11/23	30/11/23	Oficio de invitación al curso	Listas de asistencia del personal quien tomo el curso
4					

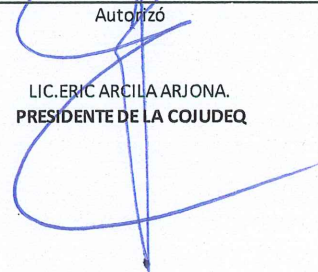
Nombre del Proyecto:	DIFUNDIR EL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA INSTITUCIONAL		
Objetivo:	Dar a conocer y difundir del Código de Ética y Conducta en el personal y a los proveedores de esta Comisión	Fecha Compromiso:	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
Área Responsable:	SECRETARÍA TÉCNICA.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	difundir a los proveedores los Códigos de Ética y Conducta, a través de las bases de la licitación	04/09/23	15/11/23	Oficio de conocimiento	Folleto para los proveedores
2	Sesión del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	17/10/23	17/10/23	Oficio de invitación a la sesión del comité	Acta de la sesión del Comité
3	Presentara los miembros del COEPCI el informe anual de resultados	01/12/23	11/12/23	Informe anual de actividades	Minuta de trabajo con el resultado Anual
4					

Elaboró

 BALTAZAR VILLANUEVA SILVA
 AUXILIAR DE CONTROL INTERNO

Revisó

 ARQ. HEBERTH CAN MURILLO
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Autorizó

 LIC. ERIC ARCILA ARJONA.
 PRESIDENTE DE LA COJUDEQ