

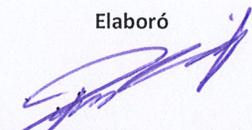


SEGOB
SECRETARÍA
DE GOBIERNO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto:		Actualización del Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos de la Secretaría de Gobierno.			
Objetivo:		Mantener alineado el marco normativo de la Secretaría de Gobierno, mediante la Alineación de la misión y visión en los documentos normativos administrativos de la Secretaría de Gobierno para su cumplimiento.	Fecha Compromiso:		diciembre de 2024
Área Responsable:		Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del proyecto de Reglamento Interior	enero -2024	marzo-2024	Proyecto de Reglamento interior	Proyecto de Reglamento Interior
2	Gestionar validación con instancias revisoras	enero -2024	marzo-2024	Oficios de validación	Oficios de solicitud de validación
3	Integración del Proyecto de Manual de Organización	enero-2024	abril - 2024	Proyecto Manual de Organización	Expediente del Manual de Organización.
4	Gestionar validación con instancias revisoras	abril - 2024	mayo - 2024	Oficios de validación	Oficios de solicitud de validación
5	Integración del Proyecto de Manual de Procedimientos	enero - 2024	mayo - 2024	Proyecto de Manual de Procedimientos	Expediente del Manual de Procedimientos
6	Gestionar validación con instancias revisoras	enero - 2024	julio- 2024	Oficio	Acuse de Oficio

Elaboró


M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Jefa de Departamento de Evaluación y Archivos

Revisó


Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla
Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.

Autorizó


Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno

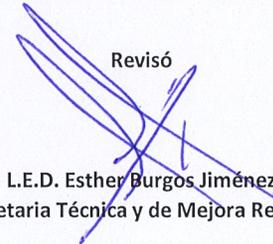
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto:	Reuniones de coordinación para el monitoreo de acciones realizadas para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de la SEGOB, Órganos Desconcentrados, Descentralizados y Sectorizados a la SEGOB				
Objetivo:	Llevar a cabo reuniones de coordinación con unidades responsables de la SEGOB, Órganos Desconcentrados, Descentralizados y Sectorizados a la SEGOB, previa convocatoria en fechas definidas por la Dirección de Planeación y de Mejora Regulatoria con el fin de reforzar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	Fecha Compromiso:	noviembre de 2024		
Área Responsable:	Subsecretaría Técnica y de Mejora Regulatoria Dirección de Planeación y de Mejora Regulatoria Departamento de Planeación Estratégica y de Mejora Regulatoria	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaria Técnica y de Mejora Regulatoria Directora de Planeación y de Mejora Regulatoria Jefa de Departamento de Planeación Estratégica y de Mejora Regulatoria.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del cronograma de trabajo.	enero 2024	noviembre 2024	Cronograma	Cronograma
2	Convocatoria para las unidades responsables de la SEGOB, Organos Desconcentrados, Descentralizados y Sectorizados a la SEGOB.	enero 2024	noviembre 2024	Oficio	Oficio
3	Realización de las reuniones con las unidades responsables, para revisión de metas, ajustes programáticos y cumplimiento de metas en el programa sectorial/ especial.	enero 2024	noviembre 2024	Minuta, fotografías y listas de asistencia	Minuta, fotografías y listas de asistencia
4	Solicitud de modificaciones programáticas a la SEFIPLAN.	enero 2024	noviembre 2024	Oficio	Oficio
5	Notificación a las unidades responsables, sobre la aceptación o rechazo de modificaciones programáticas solicitadas a la SEFIPLAN.	enero 2024	noviembre 2024	Oficio de notificación de aceptación o rechazo	Oficio de notificación de aceptación o rechazo
6	Remisión de Informe de cumplimiento de metas y objetivos para sesión del COCODI.	enero 2024	noviembre 2024	Oficio	Oficio

Elaboró


M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Jefa de Departamento de Evaluación y Archivos

Revisó


L.E.D. Esther Burgos Jiménez
Subsecretaria Técnica y de Mejora Regulatoria

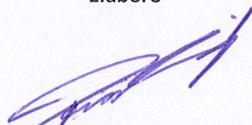
Autorizó


Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno

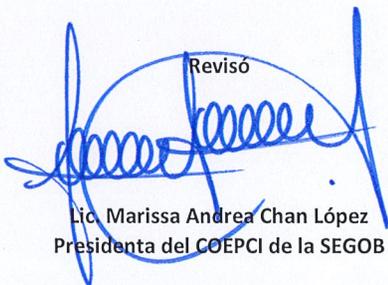
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto:	Verificación del Código de Conducta para mantener su alineación a la normatividad vigente.				
Objetivo:	Alinear el Código de Conducta a lo dispuesto en en la normatividad vigente en materia de Ética con el fin de coadyuvar en el fomento del actuar ético de las y los servidores públicos, siempre en lo apegado a los Principios, Reglas de Integridad y Valores Institucionales.	Fecha Compromiso:	julio 2024		
Área Responsable:	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de Gobierno.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidenta del COEPCI de la SEGOB		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar vía oficio a las personas servidoras públicas integrantes de la Comisión de Revisión y elaboración de documentos normativos.	febrero 2024	febrero 2024	Oficio	Oficio
2	Revisión del Código de Conducta	febrero 2024	abril 2024	Proyecto de Código de Conducta.	Expediente del COEPCI de la SEGOB
3	Realizar el Proceso de Validación del Código de Conducta.	abril 2024	mayo 2024	Código de Conducta Aprobado.	Expediente del COEPCI de la SEGOB
4	Solicitar la Publicación del Código de Conducta en el Periódico Oficial del Estado.	mayo 2024	junio 2024	Publicación del Código de Conducta.	Link del Periódico Oficial del Estado donde se Publicó el Código de Conducta.
5	Difundir la Publicación del Código de Conducta.	junio 2024	julio 2024	Oficio de Solicitud para publicarlo en la página oficial de la SEGOB.	Link de la página web de la SEGOB en donde se podrá consultar y descargar el Código de Conducta.

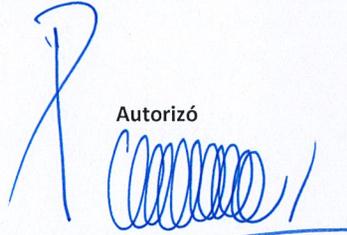
Elaboró


M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Secretaria Ejecutiva del COEPCI de la SEGOB

Revisó


Lic. Marissa Andrea Chan López
Presidenta del COEPCI de la SEGOB

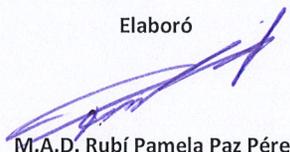
Autorizó


Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

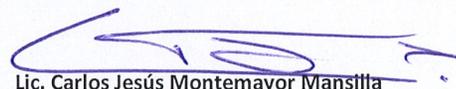
Nombre del Proyecto:		Seguimiento de la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos al proceso: Atención a conflictos Sociales.			
Objetivo:		Llevar a cabo las acciones para administrar o corregir deficiencias en el sistema de control interno de la SEGOB, mediante el cumplimiento a lo reportado en el Informe Anual, con el fin de dar seguimiento y conclusión en su caso, a la aplicación de la normatividad en materia de administración de riesgos.		Fecha Compromiso: diciembre de 2024.	
Área Responsable:		Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos. Subsecretaría de Gobierno.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos. Subsecretario de Gobierno.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar vía oficio el responsable para dar seguimiento a los trabajos de administración de riesgos para el proceso Atención a Conflictos Sociales.	febrero 2024	febrero 2024	Acuse de Oficio.	Expediente del COCODI de la SEGOB.
2	Informar los antecedentes de los trabajos previamente realizados vía oficio a la persona designada de dar seguimiento al proceso: Atención a Conflictos Sociales.	marzo 2024	marzo 2024	screen shor de correo electrónico	screen shor de correo electrónico
3	Convocar a la persona designada de dar seguimiento al proceso: Atención a Conflictos Sociales a las actividades de los talleres de capacitación y asesoría.	marzo 2024	diciembre 2024	Expediente del COCODI de la SEGOB.	Expediente del COCODI de la SEGOB.
4	Remitir vía oficio, el programa de capacitación a las Subsecretaría de Gobierno para dar seguimiento al proceso: Atención a Conflictos Sociale.	marzo 2024	diciembre 2024	Acuse de Oficio.	Expediente del COCODI de la SEGOB.

Elaboró



M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Jefa de Departamento de Evaluación y Archivos

Revisó



Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla
Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.

Autorizó

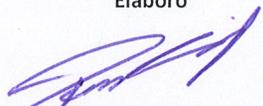


Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno

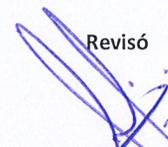
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto:	Implementación de un sistema Informático para procesamiento de información del seguimiento de acuerdos y compromisos de la SEGOB.				
Objetivo:	Contar con un sistema informático para la gestión de la información de los Órganos Colegiados y Auxiliares en los que participa la Secretaría de Gobierno, con el fin de hacer eficiente el seguimiento y atención de la ejecución de los compromisos adquiridos y los acuerdos generados en dichos órganos.	Fecha Compromiso:	junio de 2024		
Área Responsable:	Subsecretaría Técnica y de Mejora Regulatoria Dirección de Proyectos y Análisis de Indicadores	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaria Técnica y de Mejora Regulatoria Directora de Proyectos y Análisis de Indicadores		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Recepción de la información requerida en diciembre de 2023, sobre seguimiento de acuerdos.	enero 2024	febrero 2024	Repositorio digital	Repositorio digital
2	Captura de información en la base datos.	febrero 2024	febrero 2024	Repositorio digital	Repositorio digital
3	Reunion con el personal del Departamento de Tecnologías de la Información de la SEGOB y con personal del IQIT, para dar seguimiento a las pruebas de retroalimentación para ejecución del Sistema.	marzo 2024	abril 2024	Fotografías, Screen shot de interfaz del sistema	Fotografías, Screen shot de interfaz del sistema
5	Implementación.	junio 2024	junio 2024	Sistema en operación	Sistema en operación

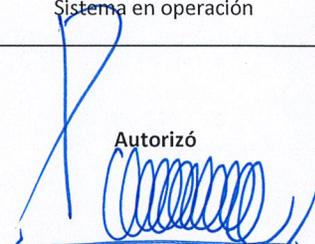
Elaboró


M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Jefa de Departamento de Evaluación y Archivos

Revisó


L.E.D. Esther Burgos Jiménez
Subsecretaria Técnica y de Mejora Regulatoria

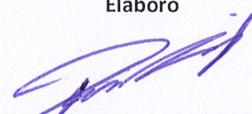
Autorizó


Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto:		Planeación para la validación y monitoreo del Sistema de Control de la SEGOB del ejercicio 2024.			
Objetivo:		Establecer las actividades a desarrollar en coordinación con las unidades administrativas, para la validación y monitoreo de los controles, mediante reuniones de trabajo, con el fin de que se sustente el diagnóstico del estado que guarda el Sistema de Control Interno de la SEGOB.		Fecha Compromiso: noviembre de 2024	
Área Responsable:		Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivo.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Evaluación, Seguimiento y Archivo.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Programación de reuniones de trabajo con el personal de las áreas responsables del establecimiento de los controles.	agosto 2024	agosto 2024	Anexo I. Planeación y Anexo II Programación de reuniones de trabajo	Expediente del COCODI
2	Reuniones de trabajo para revisión y validación de los controles	septiembre 2024	octubre 2024	Fotografías y listas de asistencias	Fotografías y listas de asistencias
3	Integración de la Matriz de control para la validación a nivel alto	octubre 2024	noviembre 2024	Matriz de monitoreo documentado	Expediente del COCODI
4	Integración de las propuestas de las acciones de mejora.	noviembre 2024	noviembre 2024	Relación de acciones de mejora	Expediente del COCODI

Elaboró


M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Jefa de Departamento de Evaluación y Archivos

Revisó


Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla
Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.

Autorizó


Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaría de Gobierno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto:		Verificación de cumplimiento a las recomendaciones generadas en la evaluación del sistema de control 2023.			
Objetivo:		Dar atención a las recomendaciones generadas de la evaluación al sistema de control por parte de la SECOES, mediante su consideración en el PAT 2024 del COCODI de la SEGOB con el fin de fortalecer los controles al interior de la Secretaría de Gobierno.		Fecha Compromiso:	diciembre 2024
Área Responsable:		Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Revisión y análisis de la cédula de evaluación del OIC	enero 2024	enero 2024	Cédula de Evaluación	Expediente
2	Integración de Propuestas de acciones de mejora en el Informe Anual y PTCI	enero 2024	enero 2024	Relación de propuestas	Expediente
3	Proyecto del PTCI	febrero 2024	febrero 2024	Proyecto PTCI	Expediente
4	Implementación y verificación de cumplimiento.	febrero 2024	diciembre 2024	Expediente del COCODI	Expediente del COCODI

Elaboró



M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Jefa de Departamento de Evaluación y Archivos

Revisó



Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla
Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.

Autorizó



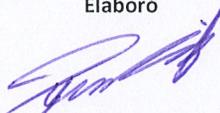
Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto:	Programación de acciones de sensibilización y capacitación en temas de control interno para las personas servidoras públicas de la SEGOB y sus Órganos Desconcentrados.		
Objetivo:	Dotar de los conocimientos básicos a las personas servidoras públicas de la SEGOB sobre el Sistema de Control Interno, mediante un programa de capacitación, que permita identificar la importancia de sus funciones para la consecución de las metas y objetivos institucionales.	Fecha Compromiso:	diciembre de 2024
Área Responsable:	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Aplicar una encuesta a las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno que permita tener un diagnóstico en cuanto al conocimiento en el tema de control interno.	marzo 2024	abril 2024	Base de datos con respuestas recabadas.	formulario de aplicación.
2	Llevar a cabo la programación de fechas de capacitación en el tema: Normas Generales de Control Interno. (Modalidad Virtual o Presencial)	abril 2024	abril 2024	Expediente del COCODI de la SEGOB	Expediente del COCODI de la SEGOB
3	Solicitud de Capacitación en las fechas definidas, para las y los servidores públicos de la SEGOB y Órganos Desconcentrados.	abril 2024	mayo 2024	Oficio de solicitud	Listas de asistencia y Fotos.
4	Ejecución de las capacitaciones.	mayo 2024	agosto 2024	Fotografías y listas de asistencia	Fotografías y listas de asistencia
5	Aplicar nuevamente una encuesta para medir los conocimientos adquiridos durante la sensibilización.	agosto 2024	diciembre 2024	Base de datos con respuestas recabadas.	formulario de aplicación.

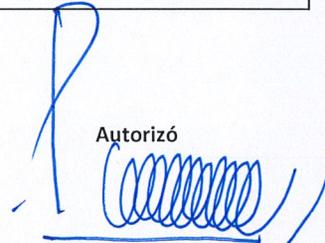
Elaboró


M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Jefa de Departamento de Evaluación y Archivos

Revisó


Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla
Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.

Autorizó


Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Nombre del Proyecto:		Sesiones del COCODI 2024			
Objetivo:	Coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de Trabajo de control Interno y mantener la guía para la Secretaría de Gobierno en el Sistema de Control Interno para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	Fecha Compromiso:		diciembre de 2024	
Área Responsable:	Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Consultar el calendario de sesiones aprobado en la última sesión ordinaria COCODI de la SEGOB del año 2023.	enero 2024	febrero 2024	Acta de la última sesión ordinaria del 2023	Acta de la última sesión ordinaria del 2023
2	Determinar los asuntos del orden del día a tratar en las sesiones, considerando las propuestas de las y los vocales y, cuando corresponda, la participación de los invitados.	enero 2024	febrero 2024	Proyecto de orden del día	Expediente del COCODI de la SEGOB
3	Solicitar previo a cada sesión ordinaria, la información relativa a lo establecido en los artículos 22, 23, 24, 25 y 26 del "ACUERDO POR EL CUAL SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO".	enero 2024	diciembre 2024	Acuses de oficio de solicitud de información dirigido a las y los coordinadores de control interno del COCODI de la SEGOB.	Expediente del COCODI de la SEGOB
4	Preparar la presentación ejecutiva a proyectar en la sesión.	enero 2024	diciembre 2024	Presentación ejecutiva en power point con los asuntos a tratar en la sesión.	Presentación ejecutiva en power point con los asuntos a tratar en la sesión.
5	Integrar y remitir con 5 días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión ordinaria, la carpeta de trabajo con la información soporte, a los miembros del COCODI de la SEGOB.	enero 2024	diciembre 2024	Informes recibidos de las áreas responsables.	Link para descarga de la carpeta de trabajo con información soporte.
6	Turnar por instrucción de la Presidenta a las y los integrantes del COCODI de la SEGOB, la convocatoria con la propuesta del orden del día con al menos cinco días hábiles de anticipación para sesión ordinaria y por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación para la sesión extraordinaria, anexando la propuesta del orden del día.	enero 2024	diciembre 2024	Oficio de convocatoria y orden del día para la sesión del COCODI de la SEGOB	Expediente del COCODI de la SEGOB
7	Confirmar asistencia a la sesión, de las y los integrantes del COCODI de la SEGOB.	enero 2024	diciembre 2024	Relación de las y los integrantes del COCODI de la SEGOB que confirmaron asistencia.	Relación de las y los integrantes del COCODI de la SEGOB que confirmaron asistencia.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

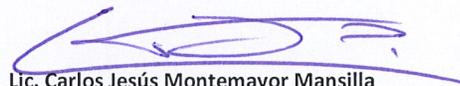
Nombre del Proyecto:		Sesiones del COCODI 2024			
Objetivo:		Coordinar la administración de riesgos, dar seguimiento al Programa de Trabajo de control Interno y mantener la guía para la Secretaría de Gobierno en el Sistema de Control Interno para otorgar seguridad razonable en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.		Fecha Compromiso: diciembre de 2024	
Área Responsable:		Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
8	Verificar la existencia del quórum legal, y celebrar la sesión.	enero 2024	diciembre 2024	Oficio de convocatoria y orden del día para la sesión del COCODI de la SEGOB	Oficio de convocatoria y orden del día para la sesión del COCODI Acta de la Sesión
9	Elaborar el proyecto de Acta de las sesiones y remitir a las y los integrantes del COCODI de la SEGOB en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la sesión.	enero 2024	diciembre 2024	Proyecto del Acta de la sesión	Proyecto del Acta de la sesión
10	Recabar y realizar las modificaciones que las y los integrantes del COCODI hayan manifestado sobre el proyecto del Acta de la sesión.	enero 2024	diciembre 2024	Oficio	Oficio
11	Emitir el Acta, en un periodo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la sesión, debidamente firmada por los participantes que intervinieron.	enero 2024	diciembre 2024	Acta de la sesión	Expediente del COCODI de la SEGOB
12	Llevar a cabo las sesiones ordinarias posteriores del ejercicio 2023, o las extraordinarias en su caso.	enero 2024	diciembre 2024	Acta de la sesión	Expediente del COCODI de la SEGOB

Elaboró



M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Jefa de Departamento de Evaluación y Archivos

Revisó



Lic. Carlos Jesús Montemayor Mansilla
Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos.

Autorizó



Lic. María Cristina Torres Gómez
Secretaria de Gobierno