PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: R1-NP	**ENTREGA RECEPCIÓN INDIVIDUAL**		
Objetivo:	**Que se cumpla en tiempo y con apego a la legalidad del proceso de entrega recepción individual de los Servicios Públicos de la SEGOB.**	Fecha Compromiso:	**2025**
Área Responsable:	**Dirección de Evaluación, Seguimiento y Archivos, Enlaces del SENTRE de las Unidades Administrativas y Departamento de TICS**	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Director de Evaluación, Seguimiento y Archivos / Enlaces del SENTRE**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualización de la documentación física al SENTRE	01/01/2025	31/12/2025	Reporte	Documento
2	Verificaciones mensuales de manera aleatoria al SENTRE	Mensual	Permanente	Reporte	Documento
3	Elaborar circular de manera trimestral donde se solicite actualización de la carga del SENTRE	Trimestral	Permanente	Circular	Documento
4	Solicitud escrita de contar con expediente finalizado con tres días como máximo de anticipación al acto protocolario	Permanente	Permanente	Oficio	Documento
5	Verificación de la integración del expediente con anticipación al acto protocolario	Permanente	Permanente	Minuta de tabajo	Documento
6	Evaluación diagnóstica a los enlaces del SENTRE sobre su dominio del sistema y del manejo del equipo necesario	01/07/2025	31/12/2025	Evaluación	Documento
7	Capacitación a los enlaces del SENTRE para dominio en el manejo del equipo de cómputo, impresoras y demás equipo de oficina	01/07/2025	31/12/2025	Lista de asistencia y Fotos	Documento

Elaboró

Lic. Ana Margarita de los Á. Correa Melgar
Analista

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: C1-NA	**Actualización del Código de Conducta**		
Objetivo:	**Verificar que el Código de Conducta considere el diagnóstico de riesgos de integridad de la SEGOB.**	Fecha Compromiso:	**dic-25**
Área Responsable:	**Mtra. Rubí Pamela Páz Pérez/COEPCI**	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interes**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Revisión del diagnóstico.	01/07/2025	31/07/2025	Oficio	Documento
2	Revisión del Código de Conducta.	01/08/2025	30/09/2025	Proyecto del Código de Conducta	Documento
3	Realizar el proceso de validación del Código de Conducta.	01/10/2025	30/11/2025	Código de Conducta.	Documento
4	Publicación y difusión del Código de Conducta.	01/12/2025	31/12/2025	Decreto de publicación	Documento
5	Solicitar Carta Compromiso.	01/12/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud de publicación.	Documento

Elaboró

Lic. Verónica Buenfil Ceballos
Secretaria del COEPCI

Revisó

M.A.D. Rubí Pamela Paz Pérez
Presidenta del COEPCI

Autorizó

M.A.D. Rubí Pamela Páz Pérez
Presidenta del COEPCI

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: C2-NA	**Actualización del Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos.**		
Objetivo:	**Alinear el Código de Conducta a los dispuesto en la normativa aplicable**	Fecha Compromiso:	**dic-25**
Área Responsable:	**Carlos J. Montemayor Mansilla/Dirección de Evalución 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.	01/01/2025	31/08/2025	Proyecto de Reglamento	Documento
2	Gestionar validación con instancias revisoras	01/09/2025	31/10/2025	Oficios de Validación	Documento
3	Integración de los Proyectos de manuales de organización	01/09/2025	31/10/2025	Proyecto de Manual de Organización	Documento
4	Gestionar validación con instancias revisoras	01/11/2025	31/12/2025	Oficios de Validación	Documento
5	Integración del proyecto del manual de procedimientos.	01/09/2025	31/10/2025	Proyecto de Manual de Procedimientos	Documento
6	Gestionar validación con instancias revisoras	01/11/2025	31/12/2025	Oficios de Validación	Documento

Elaboró

Lic. Ana Margarita de los Á. Correa Melgar
Analista

Revisó

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

Autorizó

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: C3-NA	**Implementación de un sistema informático para procesamiento de información del seguimiento de acuerdos y compromisos de la SEGOB.**		
Objetivo:	**Hacer eficiente el seguimiento y atención de la ejecución de los compromisos adquiridos y los acuerdos generados de los que la SEGOB corresponda su cumplimiento o atención.**	Fecha Compromiso:	**oct-25**
Área Responsable:	**Lic. Yareni Ojeda Labastida/ Departamento de Análisis de Indicadores**	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Encargado de la Dirección de Proyectos y Análisis de Indicadores**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Captura de la base de datos	01/04/2025	31/05/2025	Proyecto de Manual	Documento
2	Reuniones del personal del Departamento de TICS de la SEGOB y con el personal del IQIT para la capacitación sobre el uso del sistema	01/06/2025	31/08/2025	Fotos	Documento
3	Pruebas del funcionamiento del sistema	01/09/2025	31/10/2025	Fotos de captura de pantalla y reportes generados del sistema	Documentos

Elaboró

Lic. Yareni Ojeda Labastida
Jefa de Depto. de Análisis de Indicadores

Revisó

Lic. Yareni Ojeda Labastida
Jefa de Depto. de Análisis de Indicadores

Autorizó

Ing. Fernando Hernández Ramírez
Encargado de la Dirección de Proyectos y

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: C4-NA	**Reuniones de coordinación para el monitoreo de acciones realizadas para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales de la SEGOB.**		
Objetivo:	**Llevar a cabo reuniones de coordinación con unidades responsables de la SEGOB.**	Fecha Compromiso:	**dic-25**
Área Responsable:	**Lic. Karina Omara Zapata Borges/Dirección de Planeación y de Mejora Regulatoria**	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Planeación y de Mejora Regulatoria**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración del cronograma de trabajo	01/01/2025	31/01/2025	Cronograma.	Documento
2	Convocatoria para reunión de seguimiento al cumplimiento de metas y ajustes programáticos con las unidades responsables de la SEGOB.	Trimestralmente	Trimestralmente	Oficio.	Documento
3	Realizar reuniones con las unidades responsables para seguimiento al cumplimiento de metas y ajustes programáticos.	Trimestralmente	Trimestralmente	Minutas y listas de asistencia.	Documento
4	Solicitudes de modificaciones programáticas a la SEFIPLAN	N/A	N/A	Oficio.	Documento
5	Notificación a las unidades responsables sobre la aceptación o rechazo de las modificaciones programáticas con la SEFIPLAN	N/A	N/A	Oficio de notificación de aceptación.	Documento
6	Entrega del informe de cumplimiento de metas y objetivos para la sesión del COCODI	Trimestralmente	Trimestralmente	Oficio.	Documento

Elaboró

Lic. Dulce Britany Ruíz Canabal
Analista

Revisó

Lic. Karina Omara Zapata Borges
Directora de Planeación y de Mejora Regulatoria

Autorizó

Lic. Karina Omara Zapata Borges
Directora de Planeación y de Mejora Regulatoria