



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Comunicar a los encargados de las áreas los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo para su cumplimiento				
objetivo:	Que los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo estén comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	Fecha Compromiso	06/12/2023		
Area Responsable:	Coordinación Administrativa de la Gobernadora	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora Administrativa de la Gobernadora		
ACTIVIDADES		FECHA		ENTREGABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		INICIO	TERMINO		
1	Difusión de las metas institucionales a las Unidades Administrativas con base en el Programa Sectorial de Gobernanza 2023-2027.	06/11/2023	06/12/2023	Oficio	Documento

ELABORÓ:

M. en E. Yareli Baeza Pinelo.
Coordinadora de Planeación y
Control Presupuestal

REVISÓ:

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la
Gobernadora

AUTORIZÓ:

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la
Gobernadora



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

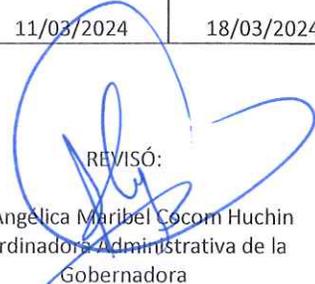


Nombre del Proyecto:	Elaboración y validación de la Misión y Visión del DGE para su difusión		
objetivo:	Contar con una misión y visión alineados al Plan Estatal de Desarrollo para el conocimiento de los servidores públicos.	Fecha Compromiso	18/03/2024
Area Responsable:	Coordinación Administrativa de la Gobernadora	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora Administrativa de la Gobernadora

ACTIVIDADES	FECHA		ENTREGABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	INICIO	TERMINO		
1 Elaborar la misión y visión alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2023.	06/11/2023	06/02/2024	Misión y Visión	Documento
2 Validación de la Misión y Visión ante la autoridad correspondiente para proceder a su difusión en las Unidades Administrativas del Despacho de la Gobernadora del Estado.	07/03/2024	07/03/2024	Misión y Visión validado	Documento
3 Difusión de la Misión y Visión del DGE a las Unidades Administrativas.	11/03/2024	18/03/2024	Misión y Visión difundido	Documento

ELABORÓ:

M. en E. Yareli Baeza Pinelo.
Coordinadora de Planeación y
Control Presupuestal

REVISÓ:

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la
Gobernadora

AUTORIZÓ:

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la
Gobernadora



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



DGE
DESPACHO
DE LA GOBERNADORA
DEL ESTADO

Nombre del Proyecto:	Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos		
objetivo:	Que los objetivos y metas estén asignados a los responsables de los procesos	Fecha Compromiso	31/05/2024
Area Responsable:	Coordinación de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Recursos Humanos

ACTIVIDADES	FECHA		ENTREGABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	INICIO	TERMINO		
1 Curso de capacitación en relación a los lineamientos para la elaboración de manuales de organización y procedimientos.	01/04/2024	05/04/2024	Oficio y lista de asistencia	Documento
2 Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas.	08/04/2024	12/04/2024	Circular	Documento
3 Elaboración de Manual de Organización.	15/04/2024	30/04/2024	Proyecto de Manual de Organización	Documento
4 Elaboración de Manual de Procedimientos.	15/04/2024	30/04/2024	Proyecto de Manual de Procedimientos	Documento
5 Someter a Revisión y Validación los Manuales de Organización y Procedimientos a la instancia correspondiente.	02/05/2024	26/05/2024	Oficio de validación	Documento
6 Publicación de los manuales de Organización y Procedimientos.	27/05/2024	31/05/2024	Periodico Oficial	Documento

ELABORÓ:

M. en E. Yareli Baeza Pinelo.
Coordinadora de Planeación y
Control Presupuestal

REVISÓ:

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la
Gobernadora

AUTORIZÓ:

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la
Gobernadora



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



DGE
DESPACHO
DE LA GOBERNADORA
DEL ESTADO

Nombre del Proyecto:	Difusión, Capacitación y aplicación del Marco Normativo en materia de Control Interno		
objetivo:	Mantener informado a la Titular sobre el surgimiento de nuevos riesgos que puedan impactar los objetivos y metas institucionales	Fecha Compromiso	31/05/2024
Area Responsable:	Coordinación de Planeación y Control Presupuestal	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal

	ACTIVIDADES	FECHA		ENTREGABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		INICIO	TERMINO		
1	Difusión del Marco Normativo.	15/01/2024	19/01/2024	Oficio	Documento
2	Capacitar a los servidores públicos del DGE en materia de Control Interno.	22/01/2024	26/01/2024	Oficio y Lista de Asistencia	Documento
3	Proponer al COCODI los procesos a los cuales se les va a aplicar la metodología para la administración de riesgos.	16/04/2024	20/04/2024	Acta de sesión	Documento
4	Solicitar capacitación de la Metodología de Administración de Riesgos a la SECOES	06/02/2024	09/02/2024	Oficio de solicitud	Documento
5	Realizar reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas del Despacho para identificación y evaluación de riesgos a los procesos seleccionados.	22/04/2024	26/04/2024	Oficio	Documento
6	Elaboración del Catálogo de Riesgos	26/04/2024	30/04/2024	Programa de Trabajo de Control Interno	Documento
7	Elaboración del plan de trabajo de Control Interno.	06/05/2024	10/05/2024	Catálogo	Documento
8	Validación de Controles.	13/05/2024	17/05/2024	Plan de Trabajo de Control Interno	Documento
9	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	20/05/2024	31/05/2024	Informe	Documento

ELABORÓ:

M. en E. Yareli Baeza Pinelo.
Coordinadora de Planeación y
Control Presupuestal

REVISÓ:

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la
Gobernadora

AUTORIZÓ:

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la
Gobernadora