PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2025

Nombre del Proyecto:	**GESTIÓN INSTITUCIONAL**		
Objetivo:	Contar con documentos normativos actualzados	Fecha Compromiso:	31 DE DICIEMBRE 2025
Área 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	Término		
1	Actualización de la estructura orgánica	01/01/2025	31/10/2025	Propuesta de Estructura Órganica	Anexos electronicos elaborados
2	Publicación del reglamento interior	16/06/2025	31/12/2025	Propuesta de Estructura Órganica	Oficio de tramitado (acuse) y dictamen técnico

Elaboró

C. José Enrique Canché Cruz
Jefe de Departamento de Nominas

Revisó

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Adminstrativa de la Gobernadora

Autorizó

Lic. José de la Peña Ruíz de Chávez
Jefe de Oficina de la Gobernadora

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2025

Nombre del Proyecto:	SEGUIMIENTO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES DEL DESPACHO DE LA GOBERNADORA Y DESCONCENTRADO		
Objetivo:	Contar con los lineamientos que establezcan la forma en que los servidores públicos aplicaran los principios, valores y reglas de integridad.	Fecha Compromiso:	22 DE DICIEMBRE 2025
Área 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	Término		
1	Seguimiento de las actividades del COEPCI	02/01/2025	22/12/2025	Informe de avances del COEPCI	Acta de la 4ta sesión Ordinaria de COCODI
2	Difusión del codigo de conducata a los servidores públicos de la institución	10/12/2025	22/12/2025	Codigo de Conducta difundido	Publicación en Periódico Oficial, Oficio de circulación del Despacho, Publicación en Página Oficial.
3	Difusión del codigo de conducata a los proveedores	10/12/2025	22/12/2025	Codigo de Conducta difundido	Oficio de notificación del Despacho de la Gobernadora a los proveedores donde se da a concer el Codigo de Conducta

Elaboró

C. José Enrique Canché Cruz
Jefe de Departamento de Nominas

Revisó

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal

Autorizó

Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez
Coordinadora Adminstrativa de la Gobernadora

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2025

Nombre del Proyecto:	**Administración del Sistema de Control Interno Institucional**		
Objetivo:	Administrar las acciones relacionadas con el Sistema de Control Interno de la Institución	Fecha Compromiso:	17 de noviembre del 2025
Área Responsable:	Coordinación de Planeación y Control Presupuestal	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal

	ACTIVIDADES	Fecha inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Planeación del desarrollo de actividades.	25/08/2025	28/08/2025	Planeación (Anexo I)	Anexo I - PTCI
2	Determinar los procesos que seran objeto del ejercicio de identificación y evaluación de riesgos.	01/09/2025	08/09/2025	Lista de reunión de trabajo	Minuta firmada
3	Validación de controles.	15/09/2025	29/09/2025	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Proceso	Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Proceso
4	Determinación de deficiencias de control.	01/10/2025	06/10/2025	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Proceso	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Proceso
5	Comunicar las deficiencias a las unidades administrativas responsables de su atención.	13/10/2025	16/10/2025	Oficio	Acuse de oficio
6	Integrar Programa de Trabajo de Control Interno para la atención de las deficencias.	16/10/2025	24/10/2025	PTCI	PTCI
7	Integrar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno.	30/10/2025	17/11/2025	Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno	Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

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

Revisó
Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la Gobernadora

Autorizó
Lic. José de la Peña Ruíz de Chávez
Jefe de Oficina de la Gobernadora

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2025

Nombre del Proyecto:	**Aplicar la "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos" en el ejercicio 2025, al proceso propuesto al Comité de Control y Desempeño Institucional.**		
Objetivo:	Identificar y evaluar los riesgos del proceso seleccionado para la aplicación de la metodología.	Fecha Compromiso:	31 de agosto 2025
Área Responsable:	Coordinación de Planeación y Control Presupuestal	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora de Planeación y Control Presupuestal

	ACTIVIDADES	Fecha inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Seleccionar el Proceso para la aplicación de la Metodología de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	01/01/2025	31/04/2025	Acta Primera y Segunda Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Primera y Segunda Sesión Ordinaria del COCODI
2	Elaborar oficio de Taller de la Metodología de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	24/07/2025	24/07/2025	Oficio de capacitación	Acuse oficio de capacitación
3	Ejecución del Taller de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	31/07/2025	15/08/2025	Lista de asistencia	cédula de evaluación, matriz riesgo-control
4	Informar al Titular de la Institución los riesgos identificados.	18/08/2025	19/08/2025	Oficio	Acuse oficio
5	Presentación y Aprobación del Catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.	31/08/2025	31/08/2025	Acta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI
6	Presentación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.	31/08/2025	31/08/2025	Acta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI

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

Revisó
Lic. Angélica Maribel Cocom Huchin
Coordinadora Administrativa de la Gobernadora

Autorizó
Lic. José de la Peña Ruiz de Chávez
Jefe de Oficina de la Gobernadora