



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



<b>Nombre del Proyecto 1:</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO</b>				
<b>Objetivo:</b>	Establecer un mecanismo para que las personas servidoras públicas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo conozcan y aseguran en sus áreas de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	<b>Fecha Compromiso:</b>	<b>31 de diciembre del 2024</b>		
<b>Área Responsable:</b>	Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	<b>Mtra. Nayeli del Carmen Solís Poot Ttular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria</b>		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Publicación del Manual de Organización de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	15/02/2024	31/05/2024	Manual de Organización de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Publicación en el Periódico Oficial del Estado
2	Publicación del Manual de Procedimientos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	01/06/2024	31/12/2024	Manual de Procedimientos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Publicación en el Periódico Oficial del Estado

Elaboró

Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González  
Secretaría Ejecutiva

Revisó

Mtra. Nayeli del Carmen Solís Poot  
Coordinadora de Asuntos Jurídicos

Autorizó

Licdo. Carlos Felipe Fuentes del Río  
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo

**Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo**

Av. Álvaro Obregón, #401B, Col. Centro

C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo

Tel: 983 83 2 2771

oficialiadepartes.cjpe@qroo.gob.mx



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



<b>Nombre del Proyecto 2:</b>		<b>IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA</b>		
<b>Objetivo:</b>	Contar con la opinión del Comité de Control y Desempeño Institucional en las políticas generales de administración de riesgos.	<b>Fecha Compromiso:</b>	<b>31 de diciembre del 2024</b>	
<b>Área Responsable:</b>	Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	<b>Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>				
		<b>Fecha</b>		
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>	<b>Entregable</b>
<b>1</b>	Difundir las Normas Generales de Control Interno entre el personal de la Consejería Jurídica.	28/02/2024	31/03/2024	Oficio de difusión
<b>2</b>	Realizar el taller respecto a las Normas Generales de Control Interno y Administración de Riesgos.	28/02/2024	30/04/2024	Oficio de solicitud de la capacitación a la SECOES.
<b>3</b>	Coordinar la implementación de las políticas de administración de riesgos de la Consejería Jurídica	28/02/2024	31/12/2024	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
<b>4</b>	Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno 2024	28/02/2024	31/03/2024	Oficio de solicitud de la capacitación
<b>5</b>	Integrar el Catálogo de riesgos	28/02/2024	31/03/2024	
				<b>Medio de Verificación</b>

Elaboró

  
Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González  
Secretaría Ejecutiva

Revisó  


Mtra. Nayeli del Carmen Solís Poot  
Coordinadora de Asuntos Jurídicos

Autorizó  


Licdo. Carlos Felipe Fuentes del Río  
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo

**Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo**

Av. Álvaro Obregón, #401B, Col. Centro

C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo

Tel: 983 83 2 2771

oficialiadepartes.cjpe@qroo.gob.mx



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



<b>Nombre del Proyecto 3:</b>		<b>SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS</b>			
<b>Objetivo:</b>	Que las personas servidoras públicas observen los Códigos de Ética y de Conducta.	<b>Fecha Compromiso:</b>	<b>31 de diciembre del 2024</b>		
<b>Área Responsable:</b>	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	<b>Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica</b>		
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Seguimiento de los actos contrarios a la ética y conducta institucional.	01/01/2024	31/12/2024	Oficios de informes de seguimiento a Delaciones.	Oficio
2	Seguimiento al Programa de Ética e Integridad 2024	28/02/2024	31/12/2024	Oficios de informes del COEPCI	Oficios
3	Seguimiento a los mecanismos de medición para determinar el grado de conocimiento de la misión, visión, Códigos de Ética y de Conducta.	28/02/2024	31/12/2024	Oficio de invitación a la encuesta	Resultados de la Encuesta

Elaboró

  
**Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González**  
 Secretaria Ejecutiva

  
 Revisó

**Mtra. Nayeli del Carmen Solís Poot**  
 Coordinadora de Asuntos Jurídicos

Autorizó

  
**Licdo. Carlos Felipe Fuentes del Río**  
 Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo

**Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo**

Av. Álvaro Obregón, #401B, Col. Centro

C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo

Tel: 983 83 2 2771

oficialiadepartes.cjpe@qroo.gob.mx



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



<b>Nombre del Proyecto 5:</b>		<b>SESIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>			
<b>Objetivo:</b>	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como con la auditoría interna y externa.	<b>Fecha Compromiso:</b>		<b>31/12/2024</b>	
<b>Área Responsable:</b>	Comité de Control y Desempeño Institucional	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>		<b>Comité de Control y Desempeño Institucional</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
<b>1</b>	Analizar las metas de los programas presupuestarios del ejercicio 2024 de cada trimestre.	28/02/2024	31/12/2024	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2024	Publicación en la Página Oficial de la Consejería Jurídica
<b>2</b>	Realizar la evaluación del ejercicio 2023, conforme a la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe a nivel alto y nivel proceso.	28/02/2024	31/03/2024	Oficio de resultados de evaluación	Oficio
<b>3</b>	Elaborar el PTCI con base a la normatividad emitida por la Secretaría de la Contraloría.	28/02/2024	31/03/2024	PTCI 2024	Acta de sesión de aprobación del PTCI 2024
<b>4</b>	Dar seguimiento a las atenciones de las recomendaciones de las auditorías en materia de control interno y presentarlas ante el COCODI de la Consejería Jurídica	28/02/2024	31/12/2024	Reporte del seguimiento a las atenciones de las recomendaciones de las auditorías en materia de control interno.	Publicación en la Página Oficial de la Consejería Jurídica
<b>5</b>	Estructurar un sistema de control y seguimiento de los acuerdos de las reuniones de la Alta Dirección, que permita al Titular de la Consejería Jurídica, dar seguimiento y tomar decisiones.	28/02/2024	31/12/2024	Sistema de seguimiento	Proceso de seguimiento de acuerdos

Elaboró



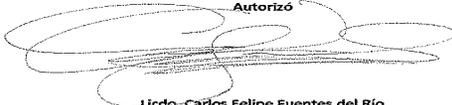
Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González  
Secretaría Ejecutiva

Revisó



Mtra. Nayeli del Carmen Solís Poot  
Coordinadora de Asuntos Jurídicos

Autorizó



Licdo. Carlos Felipe Fuentes del Río  
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



<b>Nombre del Proyecto 6:</b>		<b>Fortalecer al alcance de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos.</b>			
<b>Objetivo:</b>	La Dirección de Administración y Finanzas da seguimiento a temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales para optimización de los recursos públicos.	<b>Fecha Compromiso:</b>	<b>31 de diciembre del 2024</b>		
<b>Área Responsable:</b>	Administración y Finanzas	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	<b>Licdo. Danny Alejandro Durán Suárez Director de Administración y Finanzas</b>		
<b>ACTIVIDADES</b>					
		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
<b>3</b>	Aplicar encuestas de clima organizacional para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados	28/02/2024	31/12/2024	Oficio de solicitud de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional emitido por SEFIPLAN	Oficio
<b>4</b>	Implementar medidas para comunicar al Titular de la Consejería Jurídica los objetivos y metas institucionales.	28/02/2024	31/12/2024	Oficio de informe de avances de la SEFIPLAN dirigido al Titular de la Consejería Jurídica	Oficio
<b>5</b>	Implementar medidas para comunicar a las personas responsables de áreas el avance de los objetivos y metas institucionales	28/02/2024	31/12/2024	Oficio de informe de avances dirigido a las personas responsables de áreas el avance de los objetivos y metas institucionales	Oficio
<b>6</b>	Publicar las metas y objetivos institucionales en el Portal Web	28/02/2024	31/12/2024	Oficio de difusión	Página web de la Consejería Jurídica
<b>7</b>	Fortalecer las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios.	28/02/2024	31/12/2024	Reporte de actividades en seguimiento a los lineamientos establecidos por la IQIT, Sentre en Línea y SIPPRES	Reporte

Elaboró

Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González  
Secretaría Ejecutiva

Revisó

Mtra. Nayeli del Carmen Solís Poot  
Coordinadora de Asuntos Jurídicos

Autorizó

Licdo. Carlos Felipe Fuentes del Río  
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo

**Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo**

Av. Álvaro Obregón, #401B, Col. Centro

C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo

Tel: 983 83 2 2771

oficialiadepartes.cjpe@qroo.gob.mx