



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto 2:		IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA				
Objetivo:	Contar con la opinión del Comité de Control y Desempeño Institucional en las políticas generales de administración de riesgos.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre del 2025			
Área Responsable:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Término			
1	Diffundir las Normas Generales de Control Interno entre el personal de la Consejería Jurídica.	28/02/2025	31/03/2025	Oficio de difusión		Oficio
2	Realizar el taller respecto a las Normas Generales de Control Interno y Administración de Riesgos.	28/02/2025	30/04/2025	Oficio de solicitud de la capacitación a la SECOES.		Oficio de autorización de la capacitación
3	Coordinar la implementación de las políticas de administración de riesgos de la Consejería Jurídica	28/02/2025	31/12/2025	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos		Informe Anual
4	Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno 2025	28/02/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de la capacitación		Oficio de autorización de la capacitación

Elaboró

Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González
Secretaría Técnica de Control y Seguimiento

Revisó

Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo
Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria

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
oficialiadespartes.cjpe@qroo.gob.mx



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto 3:		SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS				
Objetivo:	Que las personas servidoras públicas observen los Códigos de Ética y de Conducta.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre del 2025			
Área Responsable:	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		inicio	Término			
1	Seguimiento de los actos contrarios a la ética y conducta institucional.	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de informes de seguimiento a Delaciones.		Oficio
2	Seguimiento al Programa de Ética e Integridad 2025	01/01/2025	31/12/2025	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.	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de invitación a la encuesta		Resultados de la Encuesta
4	Seguimiento a los mecanismos de medición para determinar el grado de conocimiento de las metas y objetivos institucionales.	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de invitación a la encuesta		Resultados de la Encuesta

Elaboró

Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González
Secretaría Técnica de Control y Seguimiento

Revisó

Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo
Titular de la Viteconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria

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)



Nombre del Proyecto 5:		SESIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					
Objetivo:		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.		Fecha Compromiso:		31 de diciembre del 2025	
Área Responsable:		Comité de Control y Desempeño Institucional		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Comité de Control y Desempeño Institucional	
		ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
				Inicio	Término		
1	Analizar las metas de los programas presupuestarios del ejercicio 2024 de cada trimestre.			28/02/2025	31/12/2024	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2024	Publicación en la Página Oficial de la Consejería Jurídica
2	Realizar la evaluación del ejercicio 2024, 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.			01/01/2025	31/12/2025	Oficio de resultados de evaluación	Oficio
3	Elaborar el PTCI con base a la normalidad emitida por la Secretaría de la Contraloría.			28/02/2025	31/03/2025	PTCI 2024	Acta de sesión de aprobación del PTCI 2024
4	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			28/02/2025	31/12/2025	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

Elaboró

Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González
Secretaría Técnica de Control y Seguimiento

Autorizó

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

Revisó
Licda. Karen García Rivas Díaz Gallardo
Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria

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)



Nombre del Proyecto 6:		Fortalecer al alcance de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos.				
Objetivo:	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.		Fecha Compromiso:			
Área Responsable:	Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Licdo. Danny Alejandro Durán Suárez Director de Administración y Finanzas		
ACTIVIDADES						
3	Aplicar encuestas de clima organizacional para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		inicio	Término			
		28/02/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional emitido por SEFIPLAN	Oficio	
4	Implementar medidas para comunicar al Titular de la Consejería Jurídica los objetivos y metas institucionales.	28/02/2025	31/12/2025	Oficio de informe de avances de la SEFIPLAN dirigido al Titular de la Consejería Jurídica	Oficio	
5	Implementar medidas para comunicar a las personas responsables de áreas el avance de los objetivos y metas institucionales	28/02/2025	31/12/2025	Oficio de informe de avances dirigido a las personas responsables de áreas el avance de los objetivos y metas institucionales	Oficio	
6	Publicar las metas y objetivos institucionales en el Portal Web	28/02/2025	31/12/2025	Oficio de difusión	Página web de la Consejería Jurídica	

Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González
Secretaría Técnica de Control y Seguimiento

Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo
Titular de la Viceconsejería Constitutiva de Legislación y Mejora Regulatoria

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

Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
Av. Álvaro Obregón, #4019, 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)



Nombre del Proyecto 1:		ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO					
Objetivo:		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.		Fecha Compromiso:		31 de diciembre del 2025	
Área Responsable:		Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria	
ACTIVIDADES							
1	Publicación del Manual de Organización de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Fecha		Entregable	Medio de Verificación		
		Inicio	Término				
1	Publicación del Manual de Organización de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	15/02/2025	31/05/2025	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	01/06/2025	31/12/2025	Manual de Procedimientos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Publicación en el Periódico Oficial del Estado		

Elaboró
Mtra-Fanny Gpe. Espinoza González
Secretaría Técnica de Control y Seguimiento

Revisó
Licda. Karen García Rivas Díaz Galindo
Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria

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