



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



## ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

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:	Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
1	Publicación del Manual de Organización de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Inicio 15/02/2025	Término 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
3	Publicación del Código de Conducta de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	01/01/2025	31/12/2025	Código de Conducta de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Publicación en el Periódico Oficial del Estado
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	Informe de resultados de la encuesta	Oficio de invitación a la encuesta
5	Seguimiento a los mecanismos de medición para determinar el grado de conocimiento de la misión y visión institucional.	01/01/2025	31/12/2025	Informe de resultados de la encuesta	Oficio de invitación a la encuesta
6	Implementar una estrategia de difusión interna de la metas y programas.	01/05/2025	31/12/2025	Informe de resultados de la encuesta	Oficio de invitación a la encuesta

Elaboró

Mtra. Tanny Gpe. Espinoza González  
Secretaría Técnica de Control y Seguimiento y Auxiliar de Control Interno

Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo  
Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno

Revisó

Autorizó

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

Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Av. Álvaro Obregón, #401, Col. Centro  
C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo  
Tel: 983 85 2 2771  
oficialdepartes.cjpe@qroo.gob.mx





## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



### IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

Nombre del Proyecto 2:		IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA			
Objeto:	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 conocimiento	Acuse de recibo
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 SABGOB.	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	Programa Anual de Control Interno 2025	Documento del Programa de Trabajo de Control Interno 2025 firmado por la persona titular de la dependencia o del COCCOD

Elaboró

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

Revisó

Mtra. Karén García Rivas Ortiz Gallardo  
Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

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

Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Av. Álvaro Obregón, #401, 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 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
1	Seguimiento de los actos contrarios a la ética y conducta institucional.	Inicio	Término		
2	Seguimiento al Programa de Ética e Integridad 2025.	01/01/2025	31/12/2025	Oficios de informes de seguimiento a Delaciones.	Oficio
3	Dar seguimiento al Programa Anual del Trabajo del COEPCI 2025.	01/01/2025	31/12/2025	Informes de avance	Oficios de remisión de informes con acuse de recepción del COEPCI
4	Seguimiento a los mecanismos de medición para determinar el grado de conocimiento del Código de Ética.	01/01/2025	31/12/2025	Informes trimestrales de avance	Oficio de remisión de informes trimestrales con acuse de recepción
5	Seguimiento a los mecanismos de medición para determinar el grado de conocimiento del Código de Conducta.	01/01/2025	31/12/2025	Informe de resultados de la encuesta	Oficio de invitación y constancia de aplicación de la encuesta
6	Hacer del conocimiento de los proveedores el Código de Conducta.	01/01/2025	31/12/2025	Informe de resultados de la encuesta	Oficio de invitación a la encuesta
7	Hacer del conocimiento de los proveedores el Código de Ética.	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de conocimiento del Código de Conducta dirigido a proveedores.	Acuses de recibo de los proveedores

Elaboró

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

Revisó

Mtra. Karen García Alvará Díaz Galindo  
Título de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

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

Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Av. Álvaro Obregón, #401, 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)



## SESIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nombre del Proyecto:		SESIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			
Objetivo:	El Comité de Control y Desempeño Institucional garantiza el cumplimiento de las normas, regulaciones, procedimientos y el respeto de derechos y libertades institucionales en el Sistema de Control Interno Institucional del Comité de Control y Desempeño Institucional.	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	Realizar las metas de los programas presupuestarios del ejercicio 2025 de cada trimestre.	28/02/2025	31/12/2024	Reporte trimestral de los Programas Presupuestarios del ejercicio 2025.	Publicación en la Página Oficial de la Consejería Jurídica.
2	Solicitar los recursos de acciones realizadas por el área sustantiva mediante formular en cada trimestre y alimentar la información correspondiente en el SIGPACES.	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud.	Acuse de recibo
3	Realizar la evaluación del ejercicio 2024, conforme a la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los instrumentos para la elaboración y presentación de su informe a nivel alto y nivel proceso.	01/01/2025	31/12/2025	Acuse de recibo de solicitud de evaluación.	Informe de resultados.
4	Elaborar el PTCI con base a la normatividad emitida por la SABCOB.	28/02/2025	31/03/2025	PTCI 2025	Acta de sesión de aprobación del PTCI 2025
5	Dar seguimiento a las acciones de las recomendaciones de las auditorías en materia de control interno y presentarlas ante el COCCOI de la Consejería Jurídica.	28/02/2025	31/12/2025	Informe de auditorías en materia de control interno.	Acta de sesión de la presentación.
6	Elaborar 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.	28/02/2025	31/12/2025	Sistema de seguimiento	Proceso de seguimiento de acuerdos
7	Realizar en tiempo y forma las sesiones del COCCOI.	01/01/2025	31/12/2025	Actas de las sesiones	Oficios de Convocatoria

**Elaboró:**

**Secretaría Técnica de Control y Seguimiento y Auxiliar de Control Interno**

**Revisó:**

**Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Materia Regulatoria y Coordinador de Control Interno**

**Autorizó:**

**Lidia Cerón Salazar, Presidenta del COCCOI**  
**Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo**

**Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo**  
Av. Álvaro Obregón, #401, Col. Centro  
C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo  
Tel. 985 833 2771  
oficiadelegales@qroo.gob.mx





## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Fortalecer al alcance de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos.

Nombre del Proyecto 5:		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:	31 de diciembre del 2025		
Área Responsable:	Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Mtro. Omar Edú Dorante Barba Director de Administración y Finanzas		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Aplicar encuestas de clima organizacional para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados	28/02/2025	31/12/2025	Informe de resultados de la Encuesta de Clima Organizacional emitido por SEFIPLAN.	Oficio de remisión y acuse de recepción de resultados.
2	Implementar acciones para atender las áreas de mejora identificadas en los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional.	01/01/2025	31/12/2025	Informe de acciones implementadas derivadas de la Encuesta de Clima Organizacional.	Evidencias de acciones implementadas.
3	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	Acuse de recibo del oficio.
4	Implementar medidas para comunicar a las personas responsables de áreas el avance de los objetivos y metas institucionales	28/02/2025	31/12/2025	Informe de avances institucionales dirigido a responsables de área.	Acuse de recepción o registro digital de envío
5	Publicar las metas y objetivos institucionales en el Portal Web	28/02/2025	31/12/2025	Publicación digital de metas y objetivos institucionales.	Captura o enlace del portal institucional.
6	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.	28/02/2025	31/12/2025	Informe de actividades en seguimiento a los lineamientos establecidos por la IQIT, Sentir en Línea y SIPRES	Oficio de remisión del Reporte
7	Integrar los expedientes de conformidad con los Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de las Personas a las Dependencias y Organos Desconcentrados de la Administración del Estado de Quintana Roo.	01/01/2025	31/12/2025	Ejemplo de expedientes	Oficios soporte para la integración del expediente
8	Integrar la base de datos del personal que ha recibido capacitaciones.	01/01/2025	31/12/2025	Informe de resultados de la capacitación	Oficos de solicitud de capacitación
9	Apegarse a los lineamientos para el otorgamiento de remuneraciones y procedimientos para la administración de recursos humanos.	01/01/2025	31/12/2025	Expedientes de personal conformes a lineamientos	Oficios soporte para la integración del expediente
10	Dar seguimiento al Sistema de Gestión Documental.	01/01/2025	31/12/2025	Informe de Seguimiento del Sistema de Gestión Documental	Boletas de turno
11	Integrar el Sistema de registro de Acuerdos y Compromisos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	01/01/2025	31/12/2025	Matriz de control de acuerdos y compromisos	Informe de Seguimiento del Sistema de Registro
12	Dar seguimiento a las Auditorías de Desempeño.	01/01/2025	31/12/2025	Informes de Auditoría	Actas de sesiones del COCODI

Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Av. Álvaro Obregón, #401, Col. Centro

C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo

Tel: 983 83 2 2771

oficialdepartes.cjpe@qroo.gob.mx

Elaboró

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

Revisó

Mtra. Karen García Rivas Díaz Gallardo  
Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y  
Coordinadora de Control Interno

Autorizó

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

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

**Av. Alvaro Obregón, #401, 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)



Fortalecer al alcance de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos.

Nombre del Proyecto 6:		Fortalecer al alcance de las metas y objetivos Institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos.			
Objetivo:	Fortalecer la gestión institucional del proceso de elaboración de leyes mediante la implementación de acciones orientadas a mitigar los riesgos identificados a fin de garantizar la eficiencia, calidad jurídica, coordinación y convergencia normativa en cada una de las etapas del procedimiento	Fecha Compromiso:	31 de diciembre del 2025		
Área Responsable:	Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar reuniones semanales de seguimiento para el avance de validaciones.	28/02/2025	31/12/2025	Minutas de reuniones de seguimiento.	Minutas con fecha, asistentes y acuerdos.
2	Seguimiento a los lineamientos para la Elaboración, Revisión, Validación, Visado, Presentación y Seguimiento de las Iniciativas de Leyes y Decretos que Presente la Persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a la H. Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.	01/01/2025	31/12/2025	Bitácora institucional de seguimiento legislativo.	Documentación soporte del seguimiento realizado.
3	Implementar revisión cruzada entre áreas antes del envío a validación.	28/02/2025	31/12/2025	Registro de revisiones cruzadas por expediente.	Cédula o acuse de revisión previa firmada.
4	Capacitación dirigida a las personas titulares de las áreas jurídicas de los Entes Públicos en proceso legislativo, elaboración de normas y técnica de redacción jurídica.	28/02/2025	31/12/2025	Constancias, lista de asistencia o reporte de capacitación.	Base de datos de capacitación o informe emitido por el instructor.

Elaboró

Mtra. Fanny Gpe. Espinoza Domínguez

Secretaría Técnica de Control y Seguimiento y Auxiliar de Control Interno

Revisó

Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo

Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria y Coordinadora de Control Interno

Autorizó

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

Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Av. Álvaro Obregón, #401, Col. Centro

C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo

Tel: 983 83 2 2771

oficialiadepartes.cjpe@qroo.gob.mx