



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

QUINTANA ROO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO			
Nombre del Proyecto 1:	Establecer un mecanismo para que las personas servidores públicos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo conozcan y asuman en sus áreas de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, velar y misión institucionales	Fecha Compromiso:	31 de diciembre del 2025
Objetivo:		Puesto del Responsable	Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo
Área Responsable:	Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria	Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria	

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1 Poder Ejecutivo 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 del Poder Ejecutivo Publicación del Manual de Procedimientos de la Consejería Jurídica	01/06/2025	31/12/2025	Manual de Procedimientos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	Publicación en el Periódico Oficial del Estado
3 Poder Ejecutivo 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. Fanny Gómez Espinoza González

Secretaría Técnica de Control y Seguimiento Y Asesor de Control Interno

Revisó

Mtra. Sandra García Rivas Díaz Galindo

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

Autorizó

Mtro. 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. 77100, Chetumal, Quintana Roo

Tel: 983 83 2 2771
oficialadepartes.cjpe@qroo.gob.mx



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA				
Nombre del Proyecto:	Objetivo:			
Constituir con la opinión del Comité de Control y Desempeño Institucional en las políticas generales de administración de riesgos.	Comité de Control y Desempeño Institucional de la Consejería Jurídica			
Área Responsable:	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:			
ACTIVIDADES	Fecha	Entregable	Medio de Verificación	
1. Definir 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 COCOD	

Elaboró

Mtra. Fanny Gpe. Espinoza González «

Titular de la Viceconsejería Consultiva de Regulación y Mejora Regulatoria y Interno

Autorizó

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

Revisó

Mtra. Karen García Rivas Díaz Gallindo

Coordinadora de Control Interno

Aut.:

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

oficial|adepartes.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 servidores 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	Inicio	Término			
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	
Seguimiento al Programa de Ética e integridad 2025.	01/01/2025	31/12/2025	Informes de avance	Oficios de remisión de informes con acuse de recepción del COEPCI	
Dar seguimiento al Programa Anual del Trabajo del COEPCI 2025.	01/01/2025	31/12/2025	Informes trimestrales de avance	Oficio de remisión de informes trimestrales con acuse de recepción	
Seguimiento a los mecanismos de medición para determinar el grado de conocimiento del Código de Ética.	01/01/2025	31/12/2025	Informe de resultados de la encuesta sobre el conocimiento del Código de Ética..	Oficio de remisión de informes de aplicación de la encuesta.	
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.	
Hacer del conocimiento de los proveedores el Código de Conducta.	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de conocimiento del Código de Conducta dirigido a proveedores.	Oficio de invitación a la encuesta	
Hacer del conocimiento de los proveedores el Código de Ética.	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de conocimiento del Código de Ética dirigido a proveedores.	Acuses de recibo de los proveedores	
Hacer del conocimiento de los proveedores el Código de Ética.	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de conocimiento del Código de Ética dirigido a proveedores.	Acuses de recibo de los proveedores	

Elaboró

Mtra. Fany Gpe. Espinoza González

Secretaria Técnica de Control y Seguimiento y Asílal de Control Interno

Revisó

Mtra. Karen García Flores Díaz Galindo

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

Autorizó

Licdo. Carlos Felipe Fuentes del Río

Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:

SESIONES TRIMESTRALES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Objetivo:

• El Comité de Control y Desempeño Institucional efectuará seguimiento a las principales recomendaciones emitidas por el organismo y realizará evaluaciones e informes de control interno, de acuerdo con la autorización institucional.

Puesto del Responsable:

• Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación

31 de diciembre del 2025

Línea de Responsable:

Comité de Control y Desempeño Institucional

ACTIVIDADES			
	Fecha	Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término	
1. Revisar los medios 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.
2. Solicitar los informes de acciones realizadas por el área auditoría mediante correo electrónico y almacenar la información correspondiente en el SISTEMA.	01/01/2025	31/12/2025	Oficio de solicitud.
3. Realizar la evaluación del ejercicio 2024, conforme a la Metodología para determinar si existe una buena práctica al Sistema de Control Interno Institucional, así como las estrategias para la actualización y presentación de su informe a nivel alto y trámite posterior.	01/01/2025	31/12/2025	Acta de recibo de solicitud de evaluación.
4. Entregar el PTCI con base a la normatividad emitida por la SUBGOB.	28/02/2025	31/03/2025	PTCI 2025
5. Dar seguimiento a las recomendaciones de las recomendaciones de las auditorías en materia de control interno y presentarlas ante el COCOPI de la Comisión Jurídica.	28/02/2025	31/12/2025	Informe de auditorías en materia de control interno.
6. Establecer un sistema de control y seguimiento de los acuerdos de las reuniones de la Alta Dirección, que permita al Titular de la Consejería	28/02/2025	31/12/2025	Sistema de seguimiento
7. Realizar en tiempo y forma las sesiones del COCOPI.	01/01/2025	31/12/2025	Actas de las sesiones

Ejercer

Procesó

Autorizó

Monitorean las Experiencias Comunitarias
Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional

Titular de la Viceconsejería Consultiva en Legislación y Mejora Regulatoria y
Coordinador de Control Interno

Licda. Evelyn García Ruiz Díaz Galindo
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Oficina de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
Av Alvaro Obregón, 8401, Col. Centro
C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo
Tel: 988 832 2771
oficina.consejeria@qroo.gob.mx



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



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:
Área Responsable:	Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Mtro. Omar Edú Dorante Barba Director de Administración y Finanzas		
ACTIVIDADES		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, Sentre en Línea y SIPRES		Oficio de remisión del Reporte
7 Regular el Proceso de Ingreso de las Personas a las Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Administración del Estado de Quintana Roo.	01/01/2025	31/12/2025	Elenco 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		Oficios 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

oficialadepartes.cjpe@qroo.gob.mx

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizado

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. 771000, Chetumal, Quintana Roo

Tel: 983 83 2 2771

oficialiadepartes.cjpe@qroo.gob.mx



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

QUINTANA ROO
ESTADO MEXICANO

Nombre del Proyecto:	Fortalecer al alcance de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos.		
Objetivo:	<p>Fortalecer la gestión institucional del proceso de elaboración de iniciativas mediante la implementación de acciones orientadas a mitigar los riesgos identificados a fin de garantizar la eficiencia, calidad jurídica, normatividad y congruencia normativa en cada una de las etapas de procedimiento.</p>		
Área Responsable:	<p>Viceconsejería Consultiva de Legislación Y Mejora Regulatoria</p>		

Puesto del Responsable

31 de diciembre del 2025

Área Responsable:

Viceconsejería Consultiva de Legislación Y Mejora Regulatoria

Mtra. Karen García Rivas Díaz Galindo

Titular de la Viceconsejería Consultiva de Legislación y Mejora Regulatoria

</div