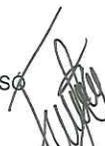


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.1 Integración del Manual de Organización.			
Objetivo:		Integración del Proyecto de Manual de Organización.		Fecha Compromiso:	
				30/09/2021	
Área Responsable:		Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
				Dirección Administrativa.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar solicitud de información a las Áreas para integrar en el proyecto de manual de organización. (Actividad sujeta a la publicación del Reglamento Interior).	26/07/2021	27/07/2021	Oficio de Solicitud de Información.	Expediente de Manual de Organización.
2	Recepción de la información de las áreas responsables.	06/08/2021	06/08/2021	Oficios Recibidos de las Unidades Responsables.	Expediente de Manual de Organización.
3	Revisar la información en coordinación con las áreas responsables.	09/08/2021	13/08/2021	Proyecto de Manual de Organización.	Expediente de Manual de Organización.
4	Elaboración de la propuesta con la información en el proyecto de Manual de Organización.	16/08/2021	29/09/2021	Proyecto de Manual de Organización.	Expediente de Manual de Organización.
5	Turnar a la Coordinación Jurídica para las acciones correspondientes para la aprobación y publicación del Manual de Organización.	30/09/2021	30/09/2021	Oficio de envío de proyecto de Manual de Organización.	Expediente de Manual de Organización.

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.2 Realizar un curso de inducción al personal de la Coordinación General de Proyectos.			
Objetivo:		Dar a conocer la misión, visión, objetivos, valores y compromisos institucionales al personal de la Coordinación General de Proyectos.	Fecha Compromiso:		29 de enero de 2021
Área Responsable:		Coordinación General de Proyectos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Dirección de Monitoreo y Control
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.2	Curso de Inducción 2021 al personal de la Coordinación General de Proyectos	28/01/2021	29/01/2021	Curso de Inducción	Archivo digital que contiene: Invitación al curso, lista de asistencia y presentación en power point

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.2 Reforzar el conocimiento de la Mision y la Vision Institucional, mediante envío de oficio a los directores de área, jefes de departamento y personal operativo de la AGEPRO.			
Objetivo:	Los servidores Públicos conoceran y aseguraran en su área de trabajo el cumplimiento de metas que les permitira perfilar los objetivos de la AGEPRO.	Fecha Compromiso:		24 DE MAYO DE 2021	
Área Responsable:	Secretaria Particular	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Secretaria Particular	
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboracion de oficio	24/08/2020	25/08/2020	Oficio	Documento
2	Acuse de recibido del oficio entregado a las unidades	26/08/2020	20/09/2020	Oficio	Documento
3	Elaboracion de circular	29/03/2021	30/03/2021	Oficio	Documento
4	Acuse de recibido del oficio entregado a las unidades	31/03/2021	19/04/2021	Oficio	Documento
5	Configuración de fondo de pantalla en equipo de computo	20/04/2021	24/05/2021	Difusion	Difusion
6	Entrega de Tripticos para el personal de campo o que no tienen asignado un equipo de computo	20/04/2021	24/05/2021	Documento	Documento

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUAREZ
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
 DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.3 Actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión de acuerdo como establece en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y comunicar los objetivos y metas institucionales derivados del PED.				
Objetivo:	Actualizar el Programa Sectorial de Desarrollo Económico.	Fecha Compromiso:	9 de junio de 2020		
Área Responsable:	Coordinación General de Proyectos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinación Gestión de Proyectos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se elaboro documento de actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Económico	17/02/2020	09/06/2020	Actualizacion de Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión	Documento emitido por SEDE con las inclusiones de la AGEPRO, pendiente publicacion en el POF

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.5. Realizar el Código de Conducta de la AGEPRO.			
Objetivo:		Realizar el Código de Conducta de la AGEPRO	Fecha Compromiso:		sep-21
Área Responsable:		Coordinación Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		COORDINADOR JURIDICO
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar las adecuaciones, modificaciones y sugerencias al Código de Conducta sugeridos por SEDE	01/04/2021	15/04/2021	DOCUMENTO	OFICIO
2	Enviar nuevamente para validación con las modificaciones sugeridas el Código de Conducta ante SEDE	16/04/2021	30/04/2021	DOCUMENTO	OFICIO
3	Validación Código de Etica ante el Comité de ética	01/05/2021	15/05/2021	DOCUMENTO	ACTA
4	Validación del Código de Conducta ante el OCEI	16/05/2021	30/06/2021	DOCUMENTO	OFICIO
5	Validación Código de Conducta por el Director General	01/07/2021	15/07/2021	DOCUMENTO	ACTA
6	Someter a Validación a la Junta de Gobierno proxima arealizarse el 30 de agosto de 2021	30/08/2021	30/08/2021	DOCUMENTO	ACTA
7	Publicación del Código de Conducta.	01/09/2021	15/09/2021	DOCUMENTO	DOCUMENTO PUBLICADO EN LUGARES VISIBLES PARA EL PERSONAL DE ESTA AGENCIA Y REDES SOCIALES

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.6. Dar a conocer a los Servidores Públicos de la AGEPRO, el Código de Conducta una vez que esté publicado.			
Objetivo:		Dar a conocer a los servidores públicos el Código de Conducta publicado		Fecha Compromiso: sep-21	
Área Responsable:	Coordinación Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		COORDINADOR JURIDICO	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Hacer oficio haciendo de conocimiento la publicación del Código de conducta de la AGEPRO	01/09/2021	05/09/2021	DOCUMENTO	OFICIO CON SELLOS TODAS LAS AREAS
2	Publicación del Código de conducta de la AGEPRO en lugares visibles, para todo el personal	08/09/2021	15/09/2021	FOTOGRAFIA	FOTOGRAFIA DE LA PUBLICACION EN LUGAR VISIBLE

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.7 Implementar un documento donde se les informe los códigos de ética y de conducta a los proveedores.				
Objetivo:	REFORZAR LA RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES	Fecha Compromiso:			
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Administrativa		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	ELABORACIÓN DE OFICIO PARA LOS PROVEEDORES DONDE SE LES INFORME SOBRE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	17/08/2021	17/08/2021	MEDIANTE OFICIO	OFICIO
2	RECABAR FIRMA DE AUTORIZACIÓN	18/08/2021	18/08/2021	MEDIANTE OFICIO	OFICIO
3	TRAMITAR CON LOS DEBIDOS PROVEEDORES	19/08/2021	20/08/2021	MEDIANTE OFICIO	ACUSE DE RECIBIDO
4	ARCHIVAR LOS ACUSES DE RECIBO	24/08/2021	25/08/2021	MEDIANTE OFICIO	ARCHIVO

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ,

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.9 Elaborar una evaluación de la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la AGEPRO.				
Objetivo:	Contar con una evaluación para la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la AGEPRO.	Fecha Compromiso:	31/01/2022		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Administrativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Someter a revisión de Oficialía Mayor y a validación de la Junta de Gobierno de la AGEPRO de la propuesta de los lineamientos para la regulación del proceso de ingreso del personal a la Agencia.	15/01/2021	31/10/2021	oficio	Documento
2	Publicación de los lineamientos para su aplicación	01/11/2021	31/01/2022	Oficio	Documento

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIAS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.10 Emitir un oficio para hacer de conocimiento las normas de Control Interno, así como sus Lineamientos y Acuerdo a todo el personal de la AGEPRO			
Objetivo:		Que todo el personal de Agepro conozca la normatividad de Control Interno.		Fecha Compromiso: 16 DE JULIO 2021	
Área Responsable:		Unidad de Transparencia		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinadora del Control Interno.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Realizar circular para definir las técnicas de envío de las normas de control Interno.	02 de Julio 2021	02 de julio de 2021	circular elaborada y firmada	circular elaborada y firmada
2	Entrega de la Circular y que acudan a las oficinas en caso de no tener equipo de cómputo para conocimiento de la normatividad enviada	05 de julio 2021	16 de julio de 2021	acuse de recibido por cada uno de los servidores y servidoras públicas de la AGEPRO	acuse de recibido por cada uno de los servidores y servidoras públicas de la AGEPRO y foto donde se muestre que acudió a las oficinas de esta Unidad a Leer los documentos

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.11 Elaborar la descripción de puestos y perfil de puesto de las plazas con las que cuenta la AGEPRO.				
Objetivo:	Contar con una descripción y perfil de puestos para que de acuerdo a la necesidad del puesto identificar la persona a ocupar el puesto mediante promoción o contratación.	Fecha Compromiso:	30/06/2022		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Administrativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a las diferentes Unidades Administrativas de la Agencia, las necesidades que requieren para ocupar los puestos con los que cuentan.	01/09/2020	31/08/2021	Oficio	Documento
2	Realizar un catálogo de acuerdo a la información obtenida de las diferentes unidades administrativas de la Agencia.	01/09/2021	30/11/2021	Catálogo	Documento
3	Realizar una descripción de puestos y perfil de puestos de cada una de las plazas con la que cuenta la AGEPRO.	01/12/2021	28/02/2022	Propuesta de las Cedula de Perfil de puestos	Documento
4	Validación de las cedula de Perfil de Puestos de acuerdo al Manual de Organización de la AGEPRO una vez que se encuentre autorizado	01/03/2022	30/06/2022	Cedula de Perfil de puestos	Documento

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	1.12 Implementar la aplicación de encuestas para la evaluación del clima organizacional				
Objetivo:	Verificar la situación dentro de la Agencia respecto a la igualdad de genero, distribución de cargas de trabajo, discriminación, intimidación y maltrato que infiera en la armonización que existe en el ambiente laboral.	Fecha Compromiso:	31/01/2022		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Administrativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Establecer la información que se desea obtener al aplicar las encuestas, así como los medios que se utilizarán para el fin.	01/09/2020	15/09/2020	Oficio	Documento
2	Realizar un calendario de las fechas en que se realizarán las encuestas.	15/09/2020	30/09/2020	Calendario	Documento
3	Aplicación de encuestas al personal	01/10/2020	15/11/2020	Oficio	Documento
4	Análisis de la información obtenida derivada de las encuestas	16/11/2020	31/10/2021	Reportes	Documento
5	Tomar las medidas correctivas pertinentes a las problemáticas detectadas.	01/11/2021	31/01/2022	Oficio	Documento

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.3 Aplicar la metodología para la identificación y Evaluación de Riesgos al Proceso pendiente de aprobación 2020 y de los procesos 2021 que apruebe el COCODI en la Primera Sesión del 2021.			
Objetivo:		identificar los riesgos de los procesos	Fecha Compromiso:		15 de octubre de 2021
Área Responsable:		Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinadora del Control Interno.
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Someter a consideración del COCODI la aprobación de los procesos 2021 identificados de las dos Coordinaciones Generales.	24 de agosto 2021	24 de agosto de 2021	acta de la primera sesión del cocodi 2021	acta de la primera sesión del cocodi 2021
2	someter a consideración el proceso 2020 de la Coordinación General de Patrimonio, mismo que no se aprobó en cuarta sesión extraordinaria.	24 de agosto 2021	24 de agosto 2021	acta de la primera sesión del cocodi 2021	acta de la primera sesión del cocodi 2021
3	Solicitar curso a SECOES en tema de riesgos.	25 de agosto 2021	25 de agosto 2021	oficio de sollicitud a secoes	oficio de sollicitud a secoes y oficio de respues de secoes.
4	Reuniones de trabajo para el mapeo del proceso 2021 de la Coordinación General de Proyectos	9 y 10 de septiembre 2021	9 y 10 de septiembre 2021	foto de la reunión en el area de trabajo	foto de la reunión en el area de trabajo
5	Reuniones de trabajo para el mapeo del proceso 2021 de la Coordinación General de Patrimonio.	13 Y 14 de septiembre	13 Y 14 de septiembre	foto de la reunión en el area de trabajo	foto de la reunión en el area de trabajo
6	Taller de identificación de riesgos para el proceso de la Coordinación General de Proyectos	15 de septiembre	15 de septiembre	foto de reunión virtual y/o correo de invitación al taller	foto de reunión virtual y/o correo de invitación al taller
7	Taller de identificación de riesgos para el proceso de la Coordinación General de Patrimonio	15 de septiembre	15 de septiembre	foto de reunión virtual y/o correo de invitación al taller	foto de reunión virtual y/o correo de invitación al taller
8	definir con las coordinaciones las actividades de control y ptcí de los procesos 2021	24 de septiembre	15 de octubre 2021	oficio de sollicitud de cedula de evaluación de impacto probabilidad	oficio de sollicitud de cedula de evaluación de impacto probabilidad

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.4 Realizar el monitoreo de controles en el periodo establecido en la metodología entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre 2021 (art 26 del acuerdo por el que se emite la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de Control) .				
Objetivo:	determinar la evaluación de los controles establecidos	Fecha Compromiso:	15/11/2021		
Área Responsable:	Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora del Control Interno.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas con la finalidad de realizar la evaluación	15/09/2021	15 de noviembre 2021	cédula de evaluación firmada por las areas responsables de los controles.	cédula de evaluación firmada por las areas responsables de los controles.

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

**AGEPRO**AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2.5 Presentación y aprobación del proceso: "Integración y documentación de expedientes administrativos para determinar la procedencia y elaboración de instrumentos jurídicos, relacionados con bienes inmuebles de dominio privado del Estado, propiedad de esta Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo", para dar a conocer los factores de riesgos en las acciones de control.				
Objetivo:	Contar con el visto bueno y aprobación del Titular del Organismo Interno de Control de esta Agencia .	Fecha Compromiso:	15 de diciembre 2021		
Área Responsable:	Dirección de Titulación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Titulación.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Reunión con la Titular del OIC de esta Agencia, para presentar por oficio la propuesta del proceso, y esperar su visto bueno y respuesta.	25/10/2021	05/11/2021	Documento	Oficio mediante el cual se hace la presentación del proceso y oficio de respuesta del Titular del OIC de esta Agencia.
2	Entregar al COCODI, oficio mediante el cual se solicita reunión para presentar el proceso citado, para su aprobación.	26/11/2021	26/11/2021	Documento	Oficio por el cual se realiza dicha petición al COCODI.
3	Informar al Director los riesgos identificados.	15/12/2021	15/12/2021	Documento	Acta de COCODI, mediante la cual se aprueba el proceso en cita.

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.1 Elaborar lineamientos para regulacion del proceso de ingreso de personal			
Objetivo:		Regular el proceso de ingreso del personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y poder contratar a los mejores aspirantes para ocupar puestos públicos.		Fecha Compromiso: 31/01/2022	
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Administrativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Está en proceso de elaboración el proyecto de lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	21/07/2020	30/10/2020	Proyecto de lineamientos	Contrato
2	Someter a aprobación de Oficialía Mayor y de la Junta de Gobierno de la AGEPRO los lineamientos	01/11/2020	31/10/2021	Oficio	Documento
3	Publicación de los lineamientos para su aplicación	01/11/2021	31/01/2022	Oficio	Documento

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3.4 Elaborar lineamientos para regulacion del proceso de ingreso de personal				
Objetivo:	Regular el proceso de ingreso del personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo y poder contratar a los mejores aspirantes para ocupar puestos públicos.	Fecha Compromiso:	31/01/2022		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Administrativa		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Está en proceso de elaboración el proyecto de lineamiento para regular el proceso de ingresos de personal a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	21/07/2020	30/10/2020	Proyecto de lineamientos	Contrato
2	Someter a aprobación de Oficialía Mayor y de la Junta de Gobierno de la AGEPRO los lineamientos	01/11/2020	31/10/2021	Oficio	Documento
3	Publicación de los lineamientos para su aplicación	01/11/2021	31/01/2022	Oficio	Documento

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.1 Realizar la validación y monitoreo del Sistema de Control entre el 15 de septiembre y 15 de noviembre de 2021, en cumplimiento al art 26 del Acuerdo.			
Objetivo:		Que los controles lleguen a nivel óptimo en grado de instrumentación		Fecha Compromiso:	
Área Responsable:		Unidad de Transparencia		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
				Coordinadora del Control Interno.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	hacer formato para el registro del monitoreo de los controles	20/10/2021	20/10/2021	formato elaborado	formato elaborado
2	hacer la programación de las visitas a las unidades administrativas responsables de los controles para revisar el seguimiento de los mismos y el llenado del formato	21/10/2021	21/10/2021	Plan de trabajo elaborado	Plan de trabajo elaborado.
3	visita a las unidades administrativas para validar los elementos de control	25/10/2021	05/11/2021	formatos de la evaluación del control firmador por las unidades administrativas	formatos de la evaluación del control firmador por las unidades administrativas.

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.2 Realizar la planeación para 2021, para la validación y monitoreo de controles del ejercicio 2021			
Objetivo:		validación de controles	Fecha Compromiso:		12/11/2021
Área Responsable:		Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinadora del Control Interno.
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar las evidencias a las Unidades Administrativas	25/10/2021	27/10/2021	oficios enviados a la Unidades Administrativas.	oficios enviados a la Unidades Administrativas.
2	Revisión y análisis de evidencias que acreditan el diseño o ejecución de los elementos de control (5 componentes)	03/11/2021	05/11/2021	Evidencias recibidas por las Unidades Administrativas	Evidencias recibidas por las Unidades Administrativas
3	Relación de acciones de mejora que deben realizar las unidades a los elementos de control.	08/11/2021	12/11/2021	oficios enviados con las propuestas de acciones de mejoras	oficios enviados con las propuestas de acciones de mejoras

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
 DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	5.4 Comunicar al COCODI, las debilidades detectadas al Control Interno				
Objetivo:	Disminuir las debilidades al control interno.	Fecha Compromiso:	15/12/2021		
Área Responsable:	Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora del Control Interno.		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Informar en cuarta sesión ordinaria 2021 las debilidades detectadas el Control Interno.	15/12/2021	15/12/2021	acta de cuarta sesión ordinaria 2021	acta de cuarta sesión ordinaria 2021

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUAREZ
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
 DE LA AGEPRO.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.5 Solicitar a las Unidades Administrativas las recomendaciones que se les haya proporcionado por conducto de una Auditoría y dar seguimiento a las mismas.			
Objetivo:		Disminuir las observaciones emitidas en las auditorías.		Fecha Compromiso:	
				19/01/2022	
Área Responsable:		Unidad de Transparencia		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
				Coordinadora del Control Interno.	
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	solicitar por oficio a las Unidades Administrativas el tipo de auditoría practicada y las recomendaciones emitidas por el despacho interno o externo.	06/12/2021	10/12/2021	oficios enviados solicitando la información	acta de la cuarta sesión ordinaria del COCODI.
2	solicitar la evidencia del cumplimiento o implementación de las medidas preventivas. Para reportar en la primera sesión del cocodi 2022.	10/01/2022	19/01/2022	oficios enviados solicitando la información y la evidencia	acta de la primera sesión ordinaria del OCODI 2022.

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO



AGEPRO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 1.10 Dar seguimiento a los riesgos identificados del proceso hasta llegar a minorizarlos.					
Objetivo:		Minorizar los riesgos identificados a los procesos	Fecha Compromiso:		dic-21
Área Responsable:		Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinadora del Cocodi
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	identificar los riesgos de los procesos 2021	29/11/2021	03/12/2021	acta de comité de cocodi	acta de comité de cocodi

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 1.11 Implementar talleres con el personal de la Coordinación General de Proyectos para evaluar los riesgos.					
Objetivo:		El personal involucrado lograra identificar y evaluar los riesgos potenciales en el proceso que pudieran afectar el cumplimiento de metas	Fecha Compromiso: feb-22		
Área Responsable:		Dirección de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Encargada de la Dirección de Planeación
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Mesas de trabajo	14/02/2022	15/02/2022	Matriz de riesgos	Lista de Asistencia

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 1.12 Capturar en las plataformas las solicitudes de informacion institucional					
Objetivo:		Actualizar la información en las plataformas digitales obteniendo así un control de los avances en la coordinación	Fecha Compromiso: abr-22		
Área Responsable:		Coordinación General de Proyectos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Encargada de la Dirección de Planeación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Captura de indicadores en el SIPPRES	01/04/2022	01/04/2022	Formato Evaluatorio Programatico SIPPRES	Oficio de conclusión de captura avance trimestral

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

LIC. KATY FARIAS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 1.5 Elaborar taller de Riesgos para las Unidades Administrativas que tienen responsabilidades asignadas.					
Objetivo:		Elaborar un taller de riesgos a fin de enterar e informar al personal involucrado la normatividad de los procesos para su correcta aplicación.		Fecha Compromiso: feb-22	
Área Responsable:		Dirección de Planeación		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Encargada de la Dirección de Planeación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Mesas de trabajo	14/02/2022	15/02/2022	Matriz de riesgos	Lista de Asistencia

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 1.7 Difundir el catálogo de riesgos en las diferentes Unidades administrativas de la Coordinación General de Proyectos.					
Objetivo:		Difundir el catálogo de riesgos para que el personal involucrado este al tanto de los riesgos de fraude y corrupcion para evitarlos en el proceso		Fecha Compromiso: mar-22	
Área Responsable:		Coordinación General de Proyectos		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinadora General de Proyectos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar una circular para informar a las unidades responsables la matriz de riesgos	01/03/2022	01/03/2022	Matriz de riesgos	Circular

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO



AGEPRO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 1.8 Seguimiento a la gestión con la Secretaría Técnica para la aprobación del reglamento interior para su posterior difusión.						
Objetivo:		Continuar con las gestiones para la aprobación del reglamento interior para que las facultades por posición se encuentren reguladas y establecidas a través de este documento	Fecha Compromiso: ene-22			
Área Responsable:		Dirección de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Encargada de la Dirección de Planeación	
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable	Medio de Verificación
			inicio	Término		
1	Envío de correo electrónico para saber el estatus de las gestiones de la autorización del reglamento interior		01/01/2022		Documento word	Correo electrónico a los coordinadores y directores de la Coordinación General de Proyectos

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 1.9 Informe de posibles riesgos para altos mandos					
Objetivo:		Que los mandos altos conozcan los posibles riesgos identificados	Fecha Compromiso: mar-22		
Área Responsable:		Coordinación General de Proyectos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinadora General de Proyectos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar un informe con las conclusiones del taller de riesgos	28/03/2022	28/03/2022	informe	entrega de informe
2	Emitir un oficio para enterar a los altos mandos	28/03/2022	28/03/2022	oficio	oficio con entrega de informe
3	Entregar oficio a los altos mandos	28/03/2022	28/03/2022	informe	correo electronico con envio

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIAS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: Asignar una ficha de identificación, seguimiento y solventación a la UR observada					
Objetivo:		Identificar y dar seguimiento a las observaciones recibidas, así como aplicar las recomendaciones para disminuir las observaciones en proximas auditorías.		Fecha Compromiso: dic-22	
Área Responsable:		Coordinación General de Proyectos		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinadora General de Proyectos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
2.4	2.4 Se realiza una ficha con los datos de la UR para solicitar la solventacion y justificación de las observaciones recibidas	01/01/2022	31/12/2022	Ficha informativa	Oficio con entrega de ficha

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO
AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 3.1 Elaborar formato del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de las causas prioritarias					
Objetivo:		Determinar las causas prioritarias y elaborar el formato correspondiente PTCI	Fecha Compromiso: abr-22		
Área Responsable:		Coordinación General de Proyectos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinadora General de Proyectos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Analizar la matriz de riesgos para identificar las posibles deficiencias y así priorizarlas	01/04/2022	30/04/2022	Lista de causas prioritarias	FODA

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 3.3 Emitir las recomendaciones al proceso.					
Objetivo:		que los procesos tengan menos riesgos.	Fecha Compromiso:		dic-21
Área Responsable:		Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinadora del Cocodi
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
2.4	mandar por oficio las recomendaciones de los procesos.	01/12/2021	05/12/2021	acta de Comité de Cocodi	acta de Comité de Cocodi

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		5.2 Enviar las actas a los mandos superiores, donde se identifican los riesgos a los procesos, así como darle seguimiento a las deficiencias con la finalidad de encontrar las mejores acciones a realizar.			
Objetivo:	Dar a conocer los riesgos a los altos mandos	Fecha Compromiso:	nov-21		
Área Responsable:	Unidad de Transparencia	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora del Cocodi		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar por oficio al Director General el acta de la Segunda ordinaria del COCODI	26/11/2021	26/11/2021	Acta de la segunda sesión ordinaria del cocodi	acta de la segunda sesión ordinaria del cocodi.

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ

LIC. KATY FARIAS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.



AGEPRO

AGENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 5.4 Realizar evaluaciones de los procesos para determinar la efectividad de los controles establecidos en el proceso.					
Objetivo:		conocer si se está llevando a cabo y correctamente la metodología del proceso.		Fecha Compromiso: dic-21	
Área Responsable:		Unidad de Transparencia		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinadora del Cocodi	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar por oficio al Director General el acta de la Segunda ordinaria del COCODI	15/12/2021	17/12/2021	formatos de evauación	formato de evaluación.

ESTE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO FUE APROBADO POR EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, MEDIANTE ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2021.

REVISÓ



LIC. KATY FARIÁS JUÁREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA AGEPRO.