



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión de las normas generales de control interno	
Objetivo:	Hacer del conocimiento de todos los servidores públicos las normas de control interno	Fecha Compromiso:	30/03/2023
Área Responsable:	Subsecretaría de Desarrollo Económico	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico</b>

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar a través de circular a todos los servidores públicos de la SEDE las normas de control interno	01/01/2023	30/03/2023	Oficio o circular donde consta la notificación a cada servidor público de gobierno del Estado	Acuse de oficio o circular donde consta la notificación a cada servidor público de gobierno del Estado
2					
3					
4					
5					

Elaboró

Revisó

Autorizó

Elaboró  
  
Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó  
  
Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Miriam María Almazán López  
Secretaria de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

Solicitar capacitación a SECOES en cuanto a la implementación de Políticas de Administración de Riesgos

Objetivo:

Que se cuente con los conocimientos necesarios de control de riesgos en sus procesos, mediante la implementación de las políticas de administración de riesgos con el fin de minimizar riesgos en el alcance de las metas y objetivos institucionales

Fecha Compromiso:

01/06/2023

Área Responsable:

Subsecretaría de Desarrollo Económico

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

**Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	solicitar capacitación a la SECOES en cuanto a la implementación de las Políticas de Administración de Riesgos	01/01/2023	01/06/2023	Oficio de Solicitud de Capacitación	Acuse de Oficio de Solicitud de Capacitación
2					
3					

Elaboró

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almazán López  
Secretaria de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Convocar a sesión a los integrantes del COCODI de la SEDE para conocer los procesos que serán objeto de identificación de riesgos

**Objetivo:** Dotar a la SEDE de herramientas de control de riesgos en sus procesos, mediante la implementación de las políticas de administración de riesgos con el fin de minimizar riesgos en el alcance de las metas y objetivos institucionales

Fecha Compromiso:

**10/12/2023**

**Área Responsable:** Subsecretaría de Desarrollo Económico  
**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** **Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar vía oficio a los titulares de las Unidades Responsables información sobre los procesos susceptibles de riesgo de presentar problemática para el cumplimiento de metas	01/04/2023	10/12/2023	Oficio con sellos de acuse de recibido de las Unidades administrativas	Oficio con sellos de acuse de recibido de las Unidades administrativas
2	Integrar la información recibida por parte de los titulares de las Unidades Responsables	01/05/2023	15/05/2023	Oficios recibidos con información de los Titulares de las Unidades Administrativas	Oficios recibidos con información de los Titulares de las Unidades Administrativas
3	Elaborar el catálogo de procesos	15/09/2023	15/10/2023	Archivo excel que contiene la información de los procesos proporcionados por las Unidades Administrativas	Archivo excel que contiene la información de los procesos proporcionados por las Unidades Administrativas

Elaboró

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: **Presentación y Cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la identificación y evaluación de riesgos de procesos**

Objetivo: Identificar, describir, evaluar, atender y dar seguimiento a los factores de riesgo, mediante la metodología proporcionada a los integrantes del COCODI, a fin de implementar acciones de control.

Fecha Compromiso:

**31/12/2023**

Área Responsable:

Subsecretaría de Desarrollo Económico

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

**Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico**

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1 Definición de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos	01/06/2023	30/06/2023	Acta de sesión de COCODI	Acta de sesión de COCODI
2 Solicitar capacitación a la SECOES en cuanto a la implementación de las Políticas de Administración de Riesgos	01/06/2023	30/06/2023	Oficio de Solicitud de Capacitación	Acuse de Oficio de Solicitud de Capacitación
3 Determinación de las actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos	01/10/2023	31/12/2023	Archivo documento con la relación de actividades críticas de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos	Documento con la relación de actividades críticas de los procesos institucionales, sujetos al ejercicio de identificación de riesgos.

Elaboró

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Dar seguimiento a los controles internos establecidos y determinar su efectividad.			
Objetivo:	Evaluar la efectividad de los controles establecidos	Fecha Compromiso:	20/12/2023		
Área Responsable:	Subsecretaría de Desarrollo Económico	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico</b>		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Acordar con las Unidades administrativas que serán responsables de las acciones de control para la elaboración del PTCI	01/02/2023	20/02/2023	Matriz de nivel alto de la SEDE	Matriz de nivel alto de la SEDE
2	Integrar la información recibida por parte de los titulares de las Unidades Responsables	10/02/2023	20/02/2023	Documentación digital	Documentación digital
3	Analizar y documentar la existencia de controles y su ejecución	20/02/2023	25/02/2023	Matriz de nivel alto de la SEDE	Matriz de nivel alto de la SEDE
4	Avance de cumplimiento de los controles establecidos durante el ejercicio.	08/04/2023	20/12/2023	Actas de Sesión de COCODI	Actas de Sesión de COCODI

Elaboró

  
Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

  
Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

  
Mtra. Karle María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Implementación de la metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control de la SEDE

**Objetivo:** Llevar a cabo la evaluación de los controles establecidos, mediante la implementación de la metodología, para determinar, el Estado que guarda el Sistema de Control de la SEDE con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo.

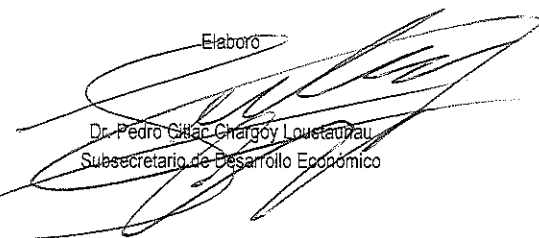
**Fecha Compromiso:** 31/12/2023

**Área Responsable:** Subsecretaría de Desarrollo Económico

**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** **Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico**

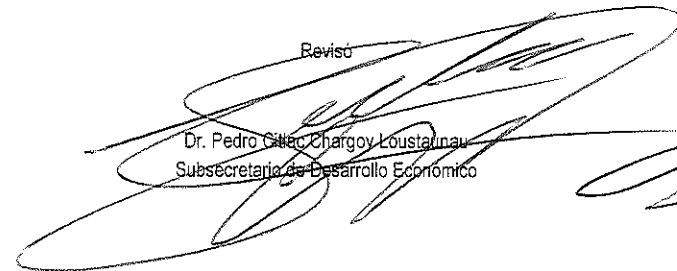
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Validar la existencia de controles, así como el monitoreo de la efectividad	09/12/2023	10/12/2023	Matriz de control para la validación a nivel Alto	Matriz de control para la validación a nivel Alto
2	Determinar las deficiencias de control y comunicar a las unidades administrativas responsables para su control	11/12/2023	31/12/2023	Matriz de control para la validación a nivel Alto	Matriz de control para la validación a nivel Alto
3					

Elaboró



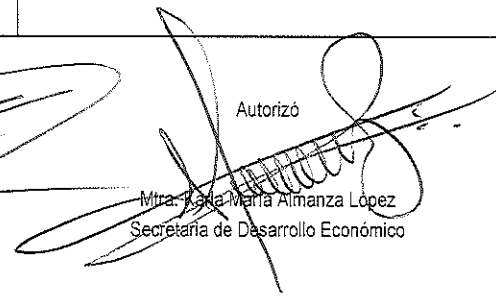
Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó



Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó



Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Seguimiento relacionado con el logro de objetivos y metas institucionales, sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con auditorías internas y externas

**Objetivo:** Conocer el estado que guardan los objetivos y metas institucionales, sistemas de Control Interno Institucional, así como auditorías internas y externas

**Fecha Compromiso:** 31/12/2023

**Área Responsable:** Subsecretaría de Desarrollo Económico

**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** **Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Dar seguimiento a las observaciones que deriven de los informes preliminares y finales de auditoría	15/03/2023	31/12/2023	Oficio de envío de documentación que solvente las observaciones o recomendaciones	Informe preliminar y final y oficio de envío de documentación que solvente observaciones y recomendaciones
2	Avance de cumplimiento de los controles establecidos durante el ejercicio.	08/04/2023	20/12/2023	Actas de Sesión de COCODI	Actas de Sesión de COCODI
3					
4					
5					

Elaboró

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Quiroz López  
Secretaria de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración de la Matriz de Control para validación a nivel alto de la SEDE			
Objetivo:		Conocer el grado de instrumentación de los elementos de control, así como su efectividad mediante la elaboración de la matriz a nivel alto, con el fin de comunicar e identificar las deficiencias e instrumentar acciones de mejora		Fecha Compromiso: <b>15/02/2024</b>	
Área Responsable:		Subsecretaría de Desarrollo Económico		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico</b>	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Analizar y documentar la existencia de controles y su ejecución	01/02/2023	31/01/2023	Matriz de nivel alto de la SEDE	Matriz de nivel alto de la SEDE
2	Plantear acciones a instrumentar	01/02/2023	31/12/2023	Evidencia documental de la ejecución de los controles	Evidencia documental de la ejecución de los controles

Elaboró

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico





**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno de la SEDE	
Objetivo:		Establecer el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno	Fecha Compromiso: <b>28/02/2023</b>
Área Responsable:	Subsecretaría de Desarrollo Económico	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico</b>

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Acordar con las Unidades administrativas que serán responsables de las acciones de control para la elaboración del PTCI	01/02/2023	10/02/2023	PTCI	PTCI
2	Elaboración del PTCI	11/02/2023	28/02/2023	PTCI	PTCI
3					
4					

Elaboró

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mra. Raquel María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b> Supervisar el cumplimiento del PTCI de la SEDE de acuerdo a la normatividad	
<b>Objetivo:</b> Supervisar y evaluar el Control interno a fin de mantener y elevar su eficacia y eficiencia	<b>Fecha Compromiso:</b> 31/12/2023
<b>Área Responsable:</b> Subsecretaría de Desarrollo Económico	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Monitorear el avance de cumplimiento de las acciones a instrumentar y a las fechas establecidas en el PTCI	01/01/2023	31/12/2023	PTCI, Actas de Sesión de Comité	PTCI, Actas de Sesión de Comité
2				
3				
4				

Elaboró

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Evaluación para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Secretaría, comunicar las debilidades identificadas en el PTCI e incluir en éste las acciones de mejora que contribuyan a aminorar las debilidades identificadas

**Objetivo:** Evaluar y dar seguimiento del Estado que guarda el Control Interno para mantener y elevar su eficacia y eficiencia

**Fecha Compromiso:** 28/02/2023

**Área Responsable:** Subsecretaría de Desarrollo Económico  
**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau, Subsecretario de Desarrollo Económico

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Comunicar debilidades de control interno identificadas e incorporarlas a programa de Trabajo de Control Interno	01/01/2023	28/02/2023	Informe anual del año anterior	Informe anual del año anterior
2					
3					
4					

Elaboró

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Revisó

Dr. Pedro Citlac Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico

Nombre del Proyecto: **Difundir a los proveedores los códigos de ética y conducta institucional**

Objetivo: **Hacer de conocimiento del los servidores públicos el comportamiento ético en el desempeño de sus funciones** Fecha Compromiso: **31/12/2023**

Área Responsable: **Dirección Administrativa y de Archivo** Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: **L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo**

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1. Enviar correo electrónico a los proveedores con las ligas del código de ética	01/01/2023	31/12/2023	Correo Electrónico	Correo Electrónico
2.				
3.				
4.				

Elaboró  
*[Firma]*  
L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías  
Directora Administrativa y de Archivo

Revisó  
*[Firma]*  
Dr. Pedro César Céspedes Loustana  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
*[Firma]*  
Mtra. Karla María Alvariza López  
Secretaria de Desarrollo Económico

**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

**Nombre del Proyecto:** Elaborar los Lineamientos con el proceso de ingreso del personal a través del servicio profesional de carrera en coordinación con la Oficialía Mayor para el personal de la SEDE.

**Objetivo:** Tener un instrumento que permita conocer el proceso de contratación e ingreso del personal

**Fecha Compromiso:** 31/12/2023

**Área Responsable:** Dirección Administrativa y de Archivo

**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** Directora Administrativa y de Archivo

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1. Elaborar los lineamientos con el proceso de ingreso del personal a través del servicio profesional de carrera incluyendo los procesos de la oficialía mayor	01/01/2023	31/12/2023	Lienamientos con el proceso de ingreso	Lienamientos con el proceso de ingreso
2. La Secretaría de Desarrollo Económico solicita la revisión y validación de las Cédulas de Descripción y Perfil de puesto a la Dirección de Profesionalización de la SEFIPLAN	27/03/2023	31/12/2023	Cedulas de Descripción y Perfil de Puesto	Cedulas de Descripción y Perfil de Puesto
3. La Secretaría de Desarrollo Económico elabora la batería y matriz de reactivos, para la revisión y validación de la Dirección de Profesionalización de la SEFIPLAN	27/03/2023	31/12/2023	Batería y Matriz de Reactivos	Batería y Matriz de Reactivos
4. La Secretaría de Desarrollo Económico y una vez que cuente con la validación de la batería de reactivos y las cedulas de Descripción de Perfil, realizara la integración del expediente con los siguientes documentos: Oficio de solicitud de proceso, validación de la batería de reactivos, carta de confidencialidad de las personas que participan en la elaboración de los reactivos, cédula de descripción de perfil de puesto validada y firmada y oficio de suficiencia presupuestal.	27/03/2023	31/12/2023	Oficio en que se informa la documentación que se envía para inicio del trámite	Oficio en que se informa la documentación que se envía para inicio del trámite
5.				

Elaboró  
  
L. C.P. Mayra Soledad Riquelme Matías  
Directora Administrativa y de Archivo

Revisó  
  
Dr. Pedro Gilmar Ubargo Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mtra. Karla María Guzmán López  
Secretaria de Desarrollo Económico



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Integración de Cédulas de perfil de puestos, cursos establecidos por la Oficialía Mayor mediante el conocimiento de circulares, lineamientos para el procedimiento de promoción.

**Objetivo:** Promover las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal. **Fecha Compromiso:** 31/12/2023

**Área Responsable:** Dirección Administrativa y de Archivo

**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** **L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo**

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1 Integración de cédulas de perfil de puestos conforme a nueva estructura organica que se tramitara en el año 2024.	01/01/2023	31/12/2023	Documento con cédulas de perfil de puesto	Documento con cédulas de perfil de puesto
2 Difusión de Calendario de cursos en coordinación con Oficialía Mayor	01/01/2023	31/12/2023	Oficio o circular dirigida a las unidades administrativas de la SEDE para la difusión de cursos	Oficio o circular dirigida a las unidades administrativas de la SEDE para la difusión de cursos
3				
4				
5				

Elaboró  
  
L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías  
Directora Administrativa y de Archivo

Revisó  
  
Dr. Pedro Citac Chargey Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico

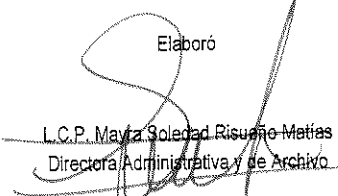
## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Evaluar los resultados arrojados en la Encuesta de Clima Laboral e Informar a la Titular, las áreas de oportunidad relevantes		
<b>Objetivo:</b>	Dar seguimiento a los resultados de la Encuesta de Clima Laboral	<b>Fecha Compromiso:</b>	<b>31/12/2023</b>

<b>Área Responsable:</b>	Dirección Admnsitrativa y de Archivo	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b>	<b>L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo</b>
--------------------------	--------------------------------------	--	---

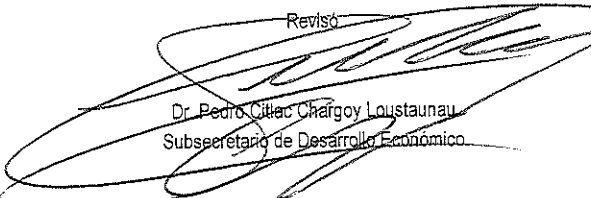
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Informar a la titular de los resultados de la encuesta de clima laboral	01/01/2023	31/12/2023	Oficio de SEFIPLAN dirigido a SEDE con los resultados de la Encuesta	Oficio dirigido a la Secretaría con los resultados de la Encuesta por parte de la SEFIPLAN
2	Evaluar los resultados arrojados en la encuesta de Clima Laboral	01/01/2023	31/12/2023	Resultados de la Encuesta de Clima Laboral	Resultados de la Encuesta de Clima Laboral

Elaboró



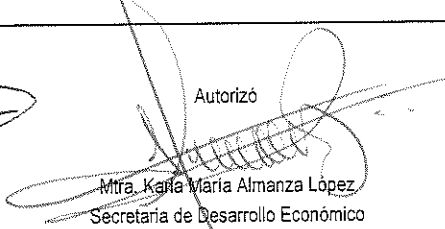
L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías  
Directora Administrativa y de Archivo

Revisó



Dr. Pedro Citac Chargoy Loustanaou  
Subsecretario de Desarrollo Económico


Autorizó

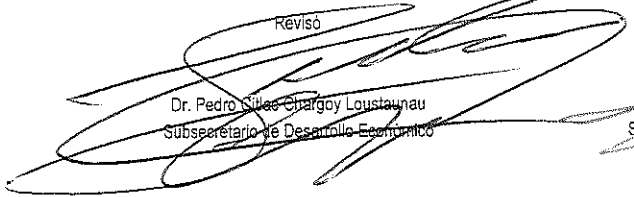


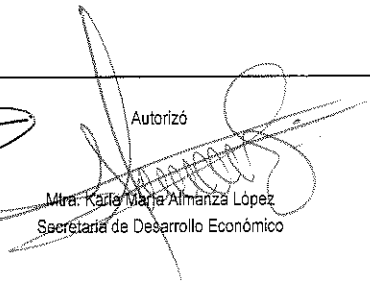
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Control de servicios, bienes muebles y manuales técnicos de información			
Objetivo:	Brindar el control y seguimiento de servicios correspondiente, cédula de bienes muebles y manual de usuario, manuales técnicos de información.	Fecha Compromiso:	<b>31/12/2023</b>		
Área Responsable:	Dirección Administrativa y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo</b>		
ACTIVIDADES					
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Informar sobre 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 de TIC's y con la seguridad de la información	01/10/2023	31/12/2023	Oficio dirigido a las unidades administrativas de la SEDE	Oficio dirigido a las unidades administrativas de la SEDE
2	Recopilar evidencias de la implementación de las políticas en TICs	01/10/2023	31/12/2023	Oficio de solicitud y respuesta con evidencia documental de la implementación de las políticas	Oficio de solicitud y respuesta con evidencia documental de la implementación de las políticas
3					
4					
5					

  
 Elaboró  
 L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías  
 Directora Administrativa y de Archivo

  
 Revisó  
 Dr. Pedro Siles Chargoy Loustau  
 Subsecretario de Desarrollo Económico

  
 Autorizó  
 Mtra. Karla María Almanza López  
 Secretaria de Desarrollo Económico



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b> Políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	
<b>Objetivo:</b> Aplicar las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	<b>Fecha Compromiso:</b> 31/12/2023
<b>Área Responsable:</b> Dirección Administrativa y de Archivo	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1. Aplicación de los lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las Dependencias de la Administración Pública Central del Estado de Quintana Roo y Manual para el otorgamiento de remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Edministración Pública Estatal.	01/01/2023	31/12/2023	Oficios resultado del proceso de acuerdo a los lineamientos en el que se inicia el proceso de contratación	Oficios resultado del proceso de acuerdo a los lineamientos en el que se inicia el proceso de contratación
2.				
3.				
4.				
5.				

Elaboró  
  
L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías  
Directora Administrativa y de Archivo

Revisó  
  
Dr. Pedro Gilae-Cherrey Loustauyau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

Nombre del Proyecto:		Evaluación de la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.			
Objetivo:	Medir la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Administrativa y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo</b>		
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Solicitar los resultados obtenidos por los candidatos que quedaron seleccionados en el proceso de reclutamiento y selección del personal	01/01/2023	31/12/2023	Oficio en el que se solicitan los resultados a la Dirección de Profesionalización de la SEFIPLAN	Oficio en el que se solicitan los resultados a la Dirección de Profesionalización de la SEFIPLAN
2					
3					
4					
5					

Elaboró  
  
L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías  
Directora Administrativa y de Archivo

Revisó  
  
Dr. Pedro Citlali Chagas Loustamán  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Monitoreo de quejas, denuncias o sugerencias			
Objetivo:	Establecer mecanismos que permita el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.		Fecha Compromiso:	20/12/2023	
Área Responsable:	Dirección Administrativa y Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo</b>			
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Monitorear en SECOES, si han surgido quejas, denuncias o sugerencias	01/01/2023	20/12/2023	Registro en caso de existir de quejas, denuncias o sugerencias.	Registro en caso de existir de quejas, denuncias o sugerencias.
2	Informar en las sesiones del COCODI, si existieran, quejas, denuncias o sugerencias.	15/04/2023	20/12/2023	Acta de sesión del COCODI	Acta de sesión del COCODI
3					
4					

Elaboró  
  
L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías  
Directora Administrativa y de Archivo

Revisó  
  
Dr. Pedro Citac Chargo y Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Atención a Auditorías		
Objetivo:	Entregar cuentas claras sobre los recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo Económico	Fecha Compromiso:	31/12/2023

Área Responsable:	Dirección Administrativa y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías, Directora Administrativa y de Archivo</b>
-------------------	---------------------------------------	---	---

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Rendición cuentas sobre los egresos ejercidos en materia financiera, correspondientes al ejercicio fiscal 2021	28/04/2022	22/02/2023	Usb de información	Oficio
2 Rendición de cuentas sobre servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, pagados con participaciones Federales	02/12/2022	-	Cd de información	Oficio
3				
4				
5				

Elaboró  
  
L.C.P. Mayra Soledad Risueño Matías  
Directora Administrativa y de Archivo

Revisó  
  
Dr. Pedro Citac Chargo Lousraunas  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b> Actualización del Programa de Desarrollo de la Secretaría					
<b>Objetivo:</b> Contar con la Actualización del Programa de Desarrollo de la Secretaría, que permita trazar las metas y objetivos para su cumplimiento	<b>Fecha Compromiso:</b> 31/07/2023				
<b>Área Responsable:</b> Dirección de Planeación	<b>Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:</b> Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón, Director de Planeación				
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Entrega de avances del Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión 2023-2027 para revisión al COPLADE	01/04/2023	31/04/2023	Avances en formato digital al COPLADE	Correos electrónicos al Enlace designado por COPLADE para revisión y en su caso observaciones
2	Revisión por parte de COPLADE y emisión de observaciones para solventarse por la SEDE	01/05/2023	30/05/2023	Solventación de observaciones en formato digital	Correos electrónicos al Enlace designado por COPLADE.
3	Publicación del Programa de Desarrollo	01/06/2023	30/06/2023	Programa de Desarrollo publicado en el Periódico Oficial de Quintana Roo	Publicación de la actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión 2023-2027
4	Captura del Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión 2016-2022 en el Sistema de Planeación Estratégica	01/07/2023	31/07/2023	Captura en el Sistema de Planeación Estratégica	Reporte generado en el Sistema de Planeación Estratégica

Elaboró

Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón  
Director de Planeación

Revisó

Dr. Pedro Chac Chergoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Envío del Programa Anual integrado por Formatos Generados en el Sistema SIPPRES, para la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo

**Objetivo:** Dar cumplimiento al envío de información correspondiente al Programa Anual de la Secretaría. **Fecha Compromiso:** 31/12/2023

**Área Responsable:** Dirección de Planeación

**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón, Director de Planeación

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Integración de Formatos de manera trimestral para su envío a ASEQROO y SECOES, se pone como fecha última el avance del 4to trimestre.	08/04/2023	31/12/2023	Formatos que integran el programa Anual, MIR, Fichas de Indicadores, Avance de cumplimiento de metas del trimestre correspondiente, Beneficiarios, entre otros	Formatos que integran el programa Anual, MIR, Fichas de Indicadores, Avance de cumplimiento de metas del trimestre correspondiente, Beneficiarios, entre otros
2 Envío de documentación que integra el programa anual por medio de correo electrónico de manera trimestral a la ASEQROO. Se presentan avances trimestrales, se pone como fecha última el avance del 4to trimestre.	15/04/2023	31/12/2023	Oficio de envío de información	Oficio de envío de información
3 Envío de documentación que integra el programa anual a la Secretaría de la Contraloría del Estado. Se presentan avances trimestrales, se pone como fecha última el avance del 4to trimestre.	15/04/2023	31/12/2023	Oficio de envío de información	Oficio de envío de información

Elaboró  
Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón  
Director de Planeación

Revisó  
Dr. Pedro Citac Chagoy Loustalau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Difusión de metas del ejercicio 2023 a los titulares de las Unidades Responsables de la Secretaría		
Objetivo:	Hacer de conocimiento de los titulares de las Unidades Administrativas, las metas de indicadores para el ejercicio para su debido cumplimiento	Fecha Compromiso:	<b>31/12/2023</b>

Área Responsable:	Dirección de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón, Director de Planeación</b>
-------------------	-------------------------	---	--

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Envío del archivo que contiene las metas trimestrales del 2023 por correo electrónico a los titulares de las Unidades Administrativas	01/02/2023	28/02/2023	Correo Electrónico	Correo Electrónico
2 Recepción de formatos para modificación de metas que incluya justificación	01/02/2023	15/11/2023	Las modificaciones se realizan dentro de los primeros dos meses de cada trimestre. Formatos 2 por programa presupuestario y anexo de Formato 2 por indicador	Las modificaciones se realizan dentro de los primeros dos meses de cada trimestre. Formatos 2 por programa presupuestario y anexo de Formato 2 por indicador
3 Envío de oficio a SEFIPLAN para solicitud de apertura del SIPPRES para capturar la modificación de metas según corresponda	28/02/2022	30/11/2023	Oficio de envío a SEFIPLAN	Oficio de envío a SEFIPLAN
4 Seguimiento trimestral del cumplimiento de metas	15/04/2023	31/12/2023	Formatos evaluatorios generados en el SIPPRES y firmados por los titulares de las Unidades Administrativas	Formatos evaluatorios generados en el SIPPRES y firmados por los titulares de las Unidades Administrativas

Elaboró  
  
Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón  
Director de Planeación

Revisó  
  
Dr. Pedro Ortiz Chacoy Lousteigrau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Seguimiento oportuno y confiable mediante Sistemas de Información integral, que permitan a la alta dirección la toma de decisiones

**Objetivo:** Dar seguimiento puntual mediante los Sistemas de Información con los que se cuentan, que permitan a la alta dirección la toma de decisiones

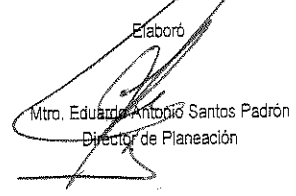
**Fecha Compromiso:** 31/12/2023

**Área Responsable:** Dirección de Planeación

**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** **Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón, Director de Planeación**

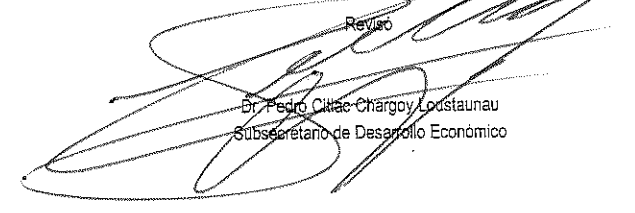
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Envar información a la ASEQROO relacionada con el sistema donde se informa la situación que guarda el Programa Anual	01/01/2023	31/12/2023	Oficio donde se reporta la información del sistema relacionada con el programa Anual	Acuse de oficio donde se reporta la información del sistema relacionada con el programa Anual
2				
3				
4				
5				

Elaboró



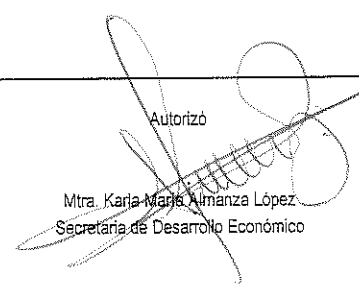
Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón  
Director de Planeación

Revisó



Dr. Pedro Citac Chargoj Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó



Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico





## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Difusion a las unidades administrativas de metas trimestrales del 2023

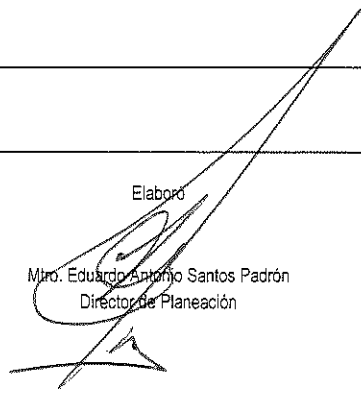
**Objetivo:** Informar a las areas de las metas trimestrales que tienen que cumplir para lograr sus objetivos **Fecha Compromiso:** 31/12/2023

**Área Responsable:** Dirección de Planeación

**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** **Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón, Director de Planeación**

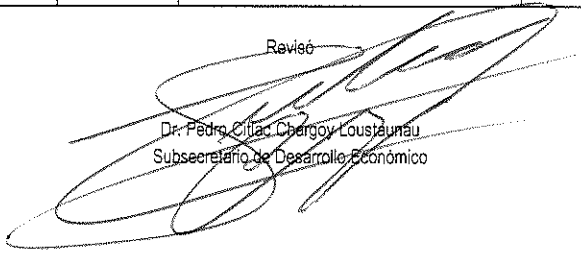
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Envío del archivo que contiene las metas trimestrales del 2023 por correo electrónico a los titulares de las Unidades Administrativas	01/02/2023	28/02/2023	Correo Electrónico	Correo Electrónico
2 Recepción de formatos para modificación de metas que incluya justificación	01/02/2023	15/11/2023	Las modificaciones se realizan dentro de los primeros dos meses de cada trimestre. Formatos 2 por programa presupuestario y anexo de Formato 2 por indicador	Las modificaciones se realizan dentro de los primeros dos meses de cada trimestre. Formatos 2 por programa presupuestario y anexo de Formato 2 por indicador
3 Seguimiento trimestral del cumplimiento de metas	15/04/2023	31/12/2023	Formatos evaluatorios generados en el SIPPRES y firmados por los titulares de las Unidades Administrativas	Formatos evaluatorios generados en el SIPPRES y firmados por los titulares de las Unidades Administrativas
4				
5				

Elaboró



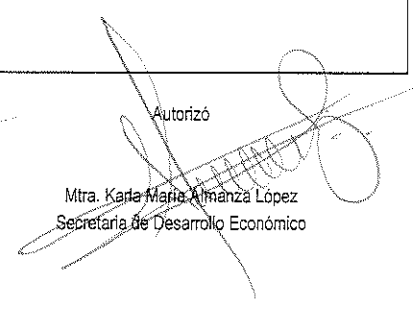
Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón  
Director de Planeación

Revisó



Dr. Pedro Ciliaj Cbergoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó



Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)**

Nombre del Proyecto: Seguimiento de metas y objetivos institucionales

Objetivo: Monitorear las metas trimestrales que las unidades administrativas tienen que cumplir para lograr sus objetivos

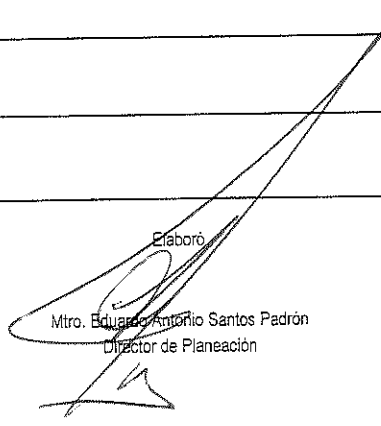
Fecha Compromiso: 31/12/2023

Área Responsable: Dirección de Planeación

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: **Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón, Director de Planeación**

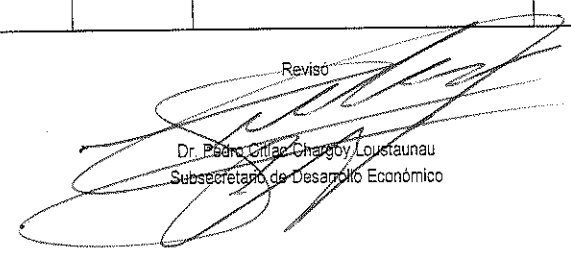
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Informar a través del Comité de Control y Desempeño Institucional sobre el Estado que guardan las las metas trimestrales que las unidades tienen que cumplir para lograr sus objetivos	01/01/2023	31/12/2023	Acta de las sesiones ordinarias del COCODI en 2023	Acta de las sesiones ordinarias del COCODI en 2023
2				
3				
4				
5				

Elaboró



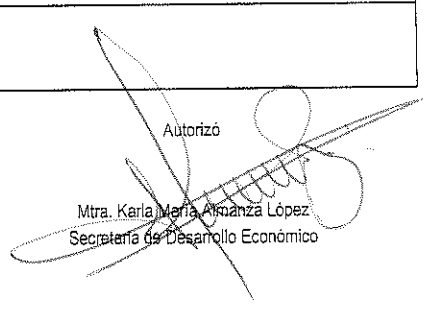
Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón  
Director de Planeación

Revisó



Dr. Pedro Ciriaco Changy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó



Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Seguimiento a las observaciones y recomendaciones que deriven de auditorías		
Objetivo:	Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones que deriven de las auditorías realizadas a la Secretaría.	Fecha Compromiso:	<b>31/12/2023</b>

Área Responsable:	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón, Director de Planeación</b>
-------------------	---	---	--

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Atender auditorías externas o internas turnadas al área	01/02/2023	31/12/2023	Oficio de envío de documentación solicitada para la realización de auditoría	Oficio de envío de información.
2 Dar seguimiento a las observaciones que deriven de los informes preliminares y finales de auditoría	01/04/2023	31/12/2023	Oficio de envío de documentación que solvante las observaciones o recomendaciones	Informe preliminar y final y oficio de envío de documentación que solvante observaciones y recomendaciones
3				
4				
5				

Elaboró  
  
Mtro. Eduardo Antonio Santos Padrón  
Director de Planeación

Revisó  
  
Dr. Pedro Citlan Chargoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mtra. Karla María Aimanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Integración de propuesta de actualización del Código de Ética a los servidores públicos de SEDE			
Objetivo:	Impulsar la actualización del Código de Ética.	Fecha Compromiso:	31/12/2023		
Área Responsable:	Dirección Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	<b>Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.</b>		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Envío de circular a titulares de la Secretaría, Subsecretarías y Direcciones de la SEDE para solicitar la revisión del Código de Ética para presentar propuestas de mejora, en su caso.	01/05/2023	31/12/2023	Circular	Acuse de la Circular
2	Sistematización de las propuestas de mejora recibidas por las áreas.	01/08/2023	31/09/2023	Informe	Base de datos con las propuestas entregadas.
3	Integración de propuesta de actualización para su envío al área competente.	01/10/2023	31/10/2023	Proyecto de propuesta	Acuse de oficio de envío
4					

Elaboró

Mtra. Karla Patricia Rivero González

Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Revisó

Dr. Pedro Gillet Chargoy Lousteau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Actualización del Código de Conducta de los servidores públicos de SEDE			
Objetivo:		Mantener actualizado el Código de Conducta de la SEDE.	Fecha Compromiso:		31/12/2023
Área Responsable:		Dirección Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.</b>		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Envío de circular a titulares de la Secretaría, Subsecretarías y Direcciones de la SEDE para solicitar la revisión del Código de Conducta para presentar propuestas de mejora, en su caso.	01/05/2023	31/07/2023	Circular	Acuse de la Circular
2	Sistematización de las propuestas de mejora recibidas por las áreas.	01/08/2023	30/09/2023	Informe	Base de datos con las propuestas entregadas.
3	Integración del anteproyecto del Código de Conducta para revisión de la Titular de SEDE y demás áreas o instituciones competentes.	01/10/2023	31/10/2023	Anteproyecto	Acuse de oficio de envío
4	Validación del Proyecto.	01/11/2022	31/11/2023	Acta de sesión del COEPCI.	Acuse de oficio
5	Publicación del Código de Conducta de los servidores públicos de SEDE.	01/11/2022	31/11/2023	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	Acuse de oficio

Elaboró

Mtra. Karla Patricia Rivero González

Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Revisó

Dr. Pedro Cilec Chagoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

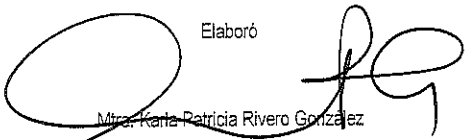
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico

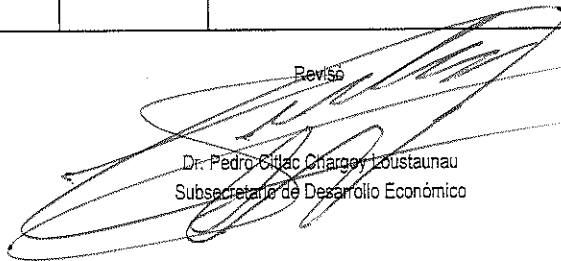


**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difundir el contenido de los códigos de Ética y Conducta institucional			
Objetivo:		Hacer del conocimiento de los servidores públicos el comportamiento ético en el desempeño de sus funciones		Fecha Compromiso: <b>31/12/2023</b>	
Área Responsable:		Dirección Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.</b>	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar trimestralmente circular a las personas servidoras públicas de SEDE con las ligas de ambos Códigos	01/01/2023	31/12/2023	Circular	Acuse de Circular
2					
3					
4					

Elaboró  
  
Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Revisó  
  
Dr. Pedro Citlac Chirgoy Loustanaou  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó  
  
Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Comunicar a los proveedores los códigos de Ética y Conducta institucional.			
Objetivo:		Hacer de conocimiento de los proveedores de SEDE de la existencia y contenido de los códigos de Ética y Conducta institucional.		Fecha Compromiso: <b>31/12/2023</b>	
Área Responsable:		Dirección Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.</b>	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Enviar oficio a la Dirección Administrativa y Archivo solicitando enviar a los proveedores de SEDE las ligas de los Códigos.	01/01/2023	31/12/2023	Oficio	Acuse de oficio
2					
3					
4					

Elaboró

Mtra. Karla Patricia Rivero González

Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Revisó

Dr. Pedro Citrao Chargoys Lousteauneu  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaria de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Dar seguimiento a los programas, planes y acuerdos establecidos dentro del COEPCI			
Objetivo:		Realizar las sesiones correspondientes para dar seguimiento a los programas, planes y acuerdos establecidos dentro del COEPCI.		Fecha Compromiso: <b>31/12/2023</b>	
Área Responsable:		Dirección Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.</b>	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar quienes integran el COEPCI.	01/02/2023	31/12/2023	Oficio dirigido a los integrantes del comité	Acuse de oficio
2	Realizar la Primer Sesión Ordinaria para la aprobación del programa del trabajo anual y calendario de sesiones	01/02/2023	28/02/2023	Acta de sesión con sus anexos	Acuse de oficio
3					
4					

Elaboró

Mtra. Karla Patricia Rivero González

Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Revisó

Dr. Pedro Citac Chacoy Loustaudou

Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López

Secretaria de Desarrollo Económico





**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

**Nombre del Proyecto:** Elaborar Registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones de los órganos de gobierno y demás órganos colegiados en los que participe SEDE.

**Objetivo:** Mantener registro y control de los acuerdos y compromisos que asume SEDE en órganos de gobierno y demás órganos colegiados en los que participe.

**Fecha Compromiso:** 31/12/2023

**Área Responsable:** Dirección Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

**Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:** Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1 Integrar registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones de los órganos de gobierno y demás órganos colegiados en los que participe SEDE.	01/02/2023	31/12/2023	Oficio dirigido a los integrantes del comité	Acuse de oficio
2				
3				
4				
5				

Elaboró

Mtra. Karla Patricia Rivero González  
Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Revisó

Dr. Pedro Cilleri Cherydy Loustinau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico



**SECOES**  
SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Convocar a sesión a los integrantes del COEPCI			
Objetivo:		Realizar las sesiones correspondientes para dar seguimiento a los programas, planes y acuerdos establecidos dentro del COEPCI.		Fecha Compromiso: 20/12/2023	
Área Responsable:		Dirección Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>Mtra. Karla Patricia Rivero González, Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.</b>	
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
	inicio	Término			
1	Convocar a los integrantes del COEPCI a las sesiones ordinarias	01/02/2023	20/12/2023	Oficio de invitación	Acuse de Oficio de Invitación
2	Presentar programa de trabajo del COEPCI en sesiones de comité	01/02/2023	31/03/2023	Acta de Sesión de Comité	Acta de Sesión de Comité
3	Informar al COCODI el avance del Programa de ética	01/02/2023	20/12/2023	Acta de sesión del COCODI	Acta de sesión del COCODI
4					

Elaboró

Mtra. Karla Patricia Rivero González

Directora Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Revisó

Dr. Pedro Gilias Chagoy Loustaunau  
Subsecretario de Desarrollo Económico

Autorizó

Mtra. Karla María Almanza López  
Secretaría de Desarrollo Económico