

**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) A NIVEL ALTO 2025

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

[Handwritten signatures]

**IQIT**
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
| Nombre del Proyecto: | | Alineación de los documentos normativos internos a la Misión, Visión y Metas institucionales. | | | | |
| Objetivo: | | Contar con un documento normativo que regule las acciones de las unidades administrativas del IQIT, alineado a la misión, visión y metas institucionales. | Fecha Compromiso: | 20/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Adminsitrativo | | |
| | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación | |
| | | Inicio | Término | | | |
| 1 | Remitir el Proyecto del Manual de Organización a las Instancias correspondientes para su validación | | 15/4/2025 | 15/11/2025 | Oficio remitido a las instancias correspondientes | Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes |
| 2 | Publicación del Manual de Organización | | 15/10/2025 | 20/12/2025 | Publicación del Manual de Organización | Publicación del Manual de Organización |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| | | | | | |
|----------------------|---|---|------------|---|---|
| Nombre del Proyecto: | | Establecer un mecanismo para que las personas servidoras públicas adscritas al IQIT, conozcan y aseguren el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales. | | | |
| Objetivo: | | Establecer con claridad los objetivos, misión y visión institucionales, así como las atribuciones, obligaciones de cada unidad administrativa. | | Fecha Compromiso: | 20/12/2025 |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Difundir la misión y visión del Instituto a todo el personal adscrito al IQIT | 15/7/2025 | 15/12/2025 | Oficio o correo remitido al personal adscrito al IQIT | Oficio o correo remitido al personal adscrito al IQIT |
| 2 | Dar a conocer a los responsables de las Unidades Administrativas del IQIT los objetivos y metas institucionales | 15/7/2025 | 15/12/2025 | Oficio o correo remitido al personal adscrito al IQIT | Oficio o correo remitido al personal adscrito al IQIT |
| 3 | Remitir el Proyecto del Manual de Organización a las Instancias correspondientes para su validación | 15/4/2025 | 15/11/2025 | Oficio remitido a las instancias correspondientes | Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes |
| 4 | Publicación del Manual de Organización | 15/10/2025 | 20/12/2025 | Publicación del Manual de Organización | Publicación del Manual de Organización |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|
| Nombre del Proyecto: | | Realizar las acciones necesarias para que de manera oficial sea comunicados y asignados los objetivos y metas institucionales derivadas del Plan Estatal de Desarrollo | | | | |
| Objetivo: | | Informar y dar a conocer los resultados del avance de las metas y objetivos institucionales del IQIT. | Fecha Compromiso: | 20/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | | |
| | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | | Inicio | Término | | |
| 1 | Difundir los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento. | | 15/8/2025 | 15/12/2025 | Oficio o correo remitido al personal adscrito al IQIT | Oficio o correo remitido al personal adscrito al IQIT |
| 2 | Remitir el Proyecto del Manual de Organización a las Instancias correspondientes para su validación | | 15/4/2025 | 15/11/2025 | Oficio remitido a las instancias correspondientes | Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes |
| 3 | Publicación del Manual de Organización | | 15/10/2025 | 20/12/2025 | Publicación del Manual de Organización | Publicación del Manual de Organización |
| 4 | Remitir el Proyecto del Manual de Procedimientos a las Instancias correspondientes para su validación | | 15/4/2025 | 15/11/2025 | Oficio remitido a las instancias correspondientes | Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes |
| 5 | Publicación del Manual de Procedimientos | | 15/10/2025 | 20/12/2025 | Publicación del Manual de Procedimientos | Publicación del Manual de Procedimientos |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Establecer un procedimiento o indicador que permita medir la efectividad de este elemento de control. | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|
| Objetivo: | | Capacitar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de Ética dentro del IQIT | Fecha Compromiso: | | 15/12/2025 |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Capacitar al personal del IQIT sobre el código de ética y procedimientos de denuncia. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Lista de asistencia y fotografías | Lista de asistencia y fotografías |
| 2 | Evaluar al personal del IQIT sobre su conocimiento en materia de aplicación del código de Ética. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Link hacia el formulario de Evaluación | Resultado de la evaluación(formato de Excel) |
| 3 | Diseñar y aplicar un Indicador de Conocimiento del Código de Ética al personal del IQIT | 15/8/2025 | 15/12/2025 | Indicador (fórmula) a aplicar | Resultados en el que se puede constatar que el grado de instrumentación del elemento de control es optimo, ya que la efectividad se puede medir a traves del número de empleados que fueron evaluados en materia de ética y obtuvieron una calificación aprobatoria del 80% |

Elaboró

Mtra. Natividad Cauich Rivero
Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|--|
| Nombre del Proyecto: | | Evaluación del dominio del Código de Conducta entre el personal del IQIT. | | | |
| Objetivo: | | Conocer y evaluar el nivel de conocimiento del Código de Conducta de la SEDE y su OAD dentro del IQIT | Fecha Compromiso: | 30/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Capacitar al personal del IQIT sobre el Código Conducta de la SEDE y su Órgano Administrativo Desconcentrado y procedimientos de denuncia. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Lista de asistencia y fotografías | Lista de asistencia y fotografías |
| 2 | Evaluar al personal del IQIT sobre su conocimiento en materia de aplicación del Código de Conducta de la SEDE y su Órgano Administrativo Desconcentrado | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Link hacia el formulario de Evaluación | Resultado de la evaluación(formato de Excel) |

Elaboró

Mtra. Natividad Cauich Rivero
Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Difusión de los códigos de Ética y Conducta | | | |
|----------------------|---|--|---|--|---|
| Objetivo: | | Comunicar y capacitar a los servidores públicos del IQIT, sobre el código de ética y conducta de la SEDE y su OAD que norman el actuar de los servidores públicos. | Fecha Compromiso: | | 30/12/2025 |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaboración de la circular en la cual se comparta al personal adscrito al IQIT la URL donde se les haga de su conocimiento del código de conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y su OAD | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Circular firmada de recibido por el personal del IQIT. | Acuse de Circular recibida por el personal del Instituto. |
| 2 | Colocación de carteles que difundan los códigos de Ética y de Conducta. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Cartel | Fotografía |
| 3 | Publicación en redes sociales de la liga para acceder a los códigos de ética y de conducta. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Publicación en las redes sociales del IQIT | Captura de pantalla |

Elaboró

Mtra. Natividad Cauich Rivero
Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Difusión de los códigos de Ética y de Conducta entre los proveedores del IQIT | | | |
|----------------------|--|---|---|---|---|
| Objetivo: | | Comunicar a los proveedores del IQIT el código de ética y conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y su OAD que norman el actuar de los servidores públicos. | Fecha Compromiso: | | 30/12/2025 |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Jefe de Departamento Administrativo |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaboración de la circular en la cual se comparta a los proveedores del IQIT la URL donde se les haga de su conocimiento del código de ética y de conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y su OAD. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Circular firmada de recibido por los proveedores | Acuse de Circular recibida por los proveedores |
| 2 | Establecer en los contratos que celebre el IQIT, una cláusula donde el proveedor acepte conocer el Código de Ética y Conducta, y estén advertidos de las sanciones que pudieran aplicar en caso de no observarlas. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Oficio en que se informe sobre la implementación de la cláusula establecida | Oficio en que se informe sobre la implementación de la cláusula establecida |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Establecer un procedimiento o indicador que permita medir la efectividad de este elemento de control. | | | |
|----------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| Objetivo: | Implementar acciones para la evaluación del cumplimiento del código de conducta y temas de integridad | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Asistir a las sesiones del Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés. | 1/4/2025 | 15/12/2025 | Actas en de las sesiones del comité | Actas en de las sesiones del comité. |
| 2 | Elaborar el Programa Anual de Trabajo del COEPCI | 1/4/2025 | 15/12/2025 | Programa Anual de Trabajo | Programa Anual de Trabajo Validado |
| 3 | Implementar una encuesta o evaluación que permita medir el grado el cumplimiento del Código de Conducta o temas de integridad, entre el personal del IQIT en el desempeño de sus actividades. | 1/8/2024 | 30/12/2024 | Evaluación o encuesta | Base de datos con la el resultado de la evaluación o encuesta. |
| 4 | Diseñar y aplicar un Indicador de Conocimiento del Código de Conducta de la SEDE y su OAD al personal del IQIT | 15/8/2025 | 15/12/2025 | Indicador (fórmula) a aplicar | Resultados en el que se puede constatar que el grado de instrumentación del elemento de control es optimo, ya que la efectividad se puede medir a traves del número de empleados que fueron evaluados en materia de ética y obtuvieron una calificación aprobatoria del 80% |

Elaboró

Mtra. Natividad Cauich Rivero
Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Implementación de los Lineamientos para Regular el Proceso de Ingreso de Personal | | | |
|----------------------|--|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| Objetivo: | | Contar con personal que cumpla con las competencias profesionales para el desempeño de las funciones de los puesto dentro del IQIT | Fecha Compromiso: | 20/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe de Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar las cédulas de perfil de puestos del IQIT que sean requeridos. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Cédula de perfil de puestos | Cédula de perfil de puestos |
| 2 | Informar a la Dirección General de Capital Humano, sobre las vacantes que, en su caso, se presenten. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Oficio | Oficio |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategía Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Establecer un procedimiento o indicador que permita medir la efectividad de este elemento de control. | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--|---|
| Objetivo: | | Capacitar y evaluar a los servidores públicos del IQIT en relación a las Normas Generales de Control Interno | Fecha Compromiso: | | 15/12/2024 |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Estrategia Digital | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar una circular para difundir entre el personal del IQIT, las reglas de Control Interno | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Circular | Acuse de la circular |
| 2 | Elaborar y colocar un cartel en las instalaciones del IQIT para difundir la normatividad sobre control interno. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Cartel y fotografía | Cartel y fotografía |
| 3 | Capacitar al personal del IQIT sobre Control Interno. | 1/8/2025 | 15/12/2025 | Lista de asistencia y fotografías | Lista de asistencia y fotografías |
| 4 | Evaluar al personal del IQIT sobre el dominio del tema de Control Interno. | 1/8/2025 | 15/12/2025 | Link hacia el formulario de Evaluación | Resultado de la evaluación(formato de Excel) |
| 5 | Diseñar y aplicar un Indicador de Conocimiento de las Normas Generales de Control Interno al personal del IQIT | 15/8/2025 | 15/12/2025 | Indicador (fórmula) a aplicar | Resultados en el que se puede constatar que el grado de instrumentación del elemento de control es optimo, ya que la efectividad se puede medir a traves del número de empleados que fueron evaluados en materia de ética y obtuvieron una calificación aprobatoria del 80% |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANAROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Elaboración de los manuales de organización y de Procedimientos del IQIT | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| Objetivo: | | Contar con políticas y procedimientos para la descripción de puestos | Fecha Compromiso: | | 15/12/2025 |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Jefe de Departamento Administrativo |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar el Manual de Organización del IQIT | 1/1/2025 | 15/12/2025 | Manual de Organización publicado, a cargo del Departamento Administrativo. | Manual de Organización publicado, a cargo del Departamento Administrativo. |
| 2 | Elaborar el Manual de Procedimientos del IQIT | 1/1/2025 | 15/12/2025 | Manual de Procedimientos publicado, a cargo del Departamento Administrativo. | Manual de Procedimientos publicado, a cargo del Departamento Administrativo. |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



| Nombre del Proyecto: | | Realización de las acciones de control necesarias para el mejoramiento del clima laboral. | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|
| Objetivo: | | Contar con la información necesaria que permita generar estrategias para mejorar las condiciones laborales del instituto. | Fecha Compromiso: | | 20/12/2025 |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo. | Puesto del Responsable de coordinar su | | Jefe de Departamento Administrativo y Jefa del Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaboración de un Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2025. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2025 aprobado. | Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2025 aprobado. |
| 2 | Implementación del Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2025. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Documento con evidencias. | Documento con evidencias. |
| 3 | Elaboración del formulario para evaluación de los resultados obtenidos. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Circular firmada de recibido por el personal del instituto. | Acuse de Circular firmada de recibido por el personal del instituto. |
| 4 | Participar en las sesiones del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Acta | Acta |
| 5 | Implementar acciones para promover la erradicación de la violencia contra la mujer | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Actividad | Fotografías |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
 Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|---|
| Nombre del Proyecto: | | Elaboración de los instrumentos para administración de riesgos de los procesos del IQIT | | | |
| Objetivo: | | Implementar las políticas de administración de riesgos con la finalidad de minimizar los riesgos en el alcance de metas y objetivos institucionales. | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su | Director de Estrategia Digital | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Determinación de los procesos que serán objeto de la identificación de riesgos en el ejercicio 2025. | 15/1/2025 | 29/4/2025 | Acta de la sesión ordinaria del COCODI. | Expediente del COCODI. |
| 2 | Llevar a cabo el taller de administración de riesgos de los procesos. | 1/3/2025 | 31/10/2025 | Fotografías y lista de asistencia | Fotografías y lista de asistencia |
| 3 | Elaborar la cédula de evaluación de impacto y probabilidad de riesgos | 1/3/2025 | 31/10/2025 | Cédula de evaluación de impacto y probabilidad de riesgos | Cédula de evaluación de impacto y probabilidad de riesgos |
| 4 | Elaborar la Matriz Riesgo-Control | 1/3/2025 | 31/10/2025 | Matriz Riesgo-Control | Matriz Riesgo-Control |
| 5 | Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno de riesgos | 1/3/2025 | 31/10/2025 | Programa de Trabajo de Control Interno | Programa de Trabajo de Control Interno aprobado |
| 6 | Realizar el seguimiento trimestral de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno. | 2/8/2025 | 15/12/2025 | Formato de cumplimiento del PTCI (Gantt) | Formato de cumplimiento del PTCI (Gantt) |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Atención a los acuerdos y opiniones emitidos por el Comité de Control y Desempeño Institucional | | | |
|----------------------|--|---|--------------------------------|--|---|
| Objetivo: | Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generados en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional para contribuir a alcanzar las metas y objetivos institucionales. | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Director de Estrategia Digital | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Llevar a cabo el taller de administración de riesgos de los procesos. | 1/3/2025 | 30/09/2025 | Fotografías y lista de asistencia | Fotografías y lista de asistencia |
| 2 | Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. | 23/2/2025 | 15/12/2025 | Actas de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional en las que se informa el cumplimiento de los acuerdos a cargo del instituto. | Acta de las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. |
| 3 | Proponer al COCODI, en su caso, los ajustes al PTCI para el cumplimiento de objetivos. | 23/2/2025 | 15/12/2025 | PTCI actualizado | Documento del PTCI actualizado y aprobado |
| 4 | Llevar a cabo reuniones mensuales con las áreas involucradas, para el seguimiento de los riesgos detectados, así como para la identificación de nuevos potenciales riesgos para definir sus controles. | 1/8/2025 | 15/12/2025 | Reunión de trabajo | Minuta de la reunión |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Seguimiento a los controles de riesgos | | | |
|----------------------|--|---|--------------------------------|--|---|
| Objetivo: | Implementar la metodología para la Administración de Riesgos para determinar y atender los procesos identificados dentro del IQIT | Fecha Compromiso: | 20/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Director de Estrategia Digital | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Presentar ante el COCODI, para aprobación, la documentación de la evaluación de Riesgos. | 1/3/2025 | 30/9/2025 | Acta de sesión del COCODI | Acta de sesión del COCODI |
| 2 | Informar al área encargada del Proceso, la evaluación de riesgos aprobada por el COCODI. | 1/9/2025 | 30/10/2025 | Oficio de notificación | Acuse del Oficio |
| 3 | Solicitar a las áreas involucradas, las evidencias del cumplimiento de las actividades encomendadas | 30/9/2025 | 20/12/2025 | Oficio de solicitud | Acuse del Oficio |
| 4 | Elaboración de la documentación relacionada con la identificación de riesgos, evaluación y definición de controles. | 1/8/2025 | 15/12/2025 | Documentación de evaluación de riesgos. | Cédula de evaluación de impacto y probabilidad de riesgos, Matriz Riesgo-Control, Programa de Trabajo de Control Interno. |
| 5 | Llevar a cabo reuniones mensuales para el seguimiento de los riesgos detectados, así como para la identificación de nuevos potenciales riesgos para definir sus controles. | 1/8/2024 | 15/12/2024 | Reunión de trabajo | Minuta de la reunión |
| 6 | Realizar el seguimiento trimestral de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno. | 1/8/2024 | 15/12/2024 | Formato de cumplimiento del PTCI (Gantt) | Formato de cumplimiento del PTCI (Gantt) |
| 7 | Informar al titular de la institución sobre la identificación de riesgos, su evaluación, atención y seguimiento. | 1/8/2024 | 15/12/2024 | Formato de cumplimiento del PTCI (Gantt) | Minuta de reunión de trabajo |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Evaluación de los procesos seleccionados a nivel Alto y Proceso | | | |
|----------------------|--|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| Objetivo: | Comunicar e identificar las deficiencias de los procesos e instrumentar acciones de mejora. | Fecha Compromiso: | 20/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Director de Estrategia Digital | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Capacitación e implementación de las políticas de administración de riesgos a los procesos de las áreas involucradas | 1/3/2025 | 31/12/2025 | Capacitación | Fotografías y lista de asistencia |
| 2 | Evaluación de procesos. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Matriz nivel alto y nivel proceso | Expediente COCODI. |
| 3 | Realizar la revisión trimestral del cumplimiento de las actividades previstas en el PTCI. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Formato de avance en el cumplimiento de actividades del PTCI | Expediente COCODI. |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|--|
| Nombre del Proyecto: | | Establecimiento de un mecanismo que permita a las unidades administrativas, informar de manera periódica del surgimiento de nuevos riesgos. | | | |
| Objetivo: | | Conocer el grado de instrumentación de los elementos de control, así como su efectividad con el fin de comunicar e identificar las deficiencias e instrumentar acciones de mejora. | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Director de Estrategia Digital | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Verificar controles a través de la elaboración de la Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y Proceso | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto y Proceso, elaboradas. | Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto y Proceso. |
| 2 | Actualizar las acciones previstas a instrumentar. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) elaborado. | Programa de Trabajo de Control Interno. |
| 3 | Llevar a cabo reuniones mensuales con las unidades administrativas del IQIT para presentar los avances del control de interno y recabar información sobre eventuales surgimientos de nuevos riesgos. | 5/1/2025 | 15/12/2025 | Minuta de acuerdos de la reunión | Minuta de acuerdos de la reunión |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Dar seguimiento a los riesgos detectados del proceso "Administración eficiente de los Recursos materiales, bienes y servicios del Instituto" | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| Objetivo: | | Monitorear los riesgos detectados del proceso administrativo, para minimizar los posibles efectos adversos | Fecha Compromiso: | | 15/12/2025 |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Director de Estrategia Digital |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Llevar a cabo reuniones mensuales para el seguimiento de los riesgos detectados, así como para la identificación de nuevos potenciales riesgos para definir sus controles. | 1/4/2025 | 15/12/2025 | Reunión de trabajo | Minuta de la reunión |
| 2 | Realizar el seguimiento trimestral de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno. | 1/4/2025 | 15/12/2025 | Formato de cumplimiento del PTCI (Gantt) | Formato de cumplimiento del PTCI (Gantt) |
| 3 | Informar al titular de la institución sobre la identificación de riesgos, su evaluación, atención y seguimiento. | 1/8/2025 | 15/12/2025 | Formato de cumplimiento del PTCI (Gantt) | Minuta de reunión de trabajo |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|----------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | | Establecimiento de un mecanismo para que los temas relacionados con el logro de objetivos y metas, Sistema de Control Interno Institucional y actos de fiscalización, se analicen previo a las sesiones del COCODI, para que sean presentados en esta y se les dé el seguimiento correspondiente. | | | |
| Objetivo: | | Contar con un mecanismo para informar al titular del IQIT, sobre los riesgos, mediante la elaboración del informe anual, con el objetivo de detallar el grado de madurez e implementación del sistema de control interno, riesgo, efectividad, actividades y acciones de mejora del periodo. | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Director de Estrategia Digital | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Integración de la información para la propuesta del informe anual. | 15/1/2025 | 19/3/2025 | Documento de propuesta del Informe Anual. | Expediente del COCODI. |
| 2 | Envío de propuesta del informe al titular. | 22/2/2025 | 22/4/2025 | Correo electrónico del envío de la propuesta del Informe Anual. | Expediente del COCODI. |
| 3 | Presentación del informe anual ante el COCODI para su validación y autorización. | 23/2/2025 | 23/4/2025 | Acta de Sesión del COCODI. | Expediente del COCODI. |
| 4 | Envío del Informe anual a la SECOES. | 24/2/2025 | 29/4/2025 | Acuse de oficio con firmas de recibido. | Expediente del COCODI. |
| 5 | Elaborar reuniones de trabajo trimestrales con las áreas responsables de los indicadores y de la atenciones a las auditorías, para la verificación de avances y el establecimiento de medidas de control. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Minuta de acuerdos de la reunión | Minuta de acuerdos de la reunión |

Elaboró


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó


M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Evaluación del desempeño del personal del IQIT | | | |
|----------------------|--|--|---|---|--|
| Objetivo: | | Contar con un reporte actualizado correspondiente al desempeño laboral de los servidores públicos del IQIT | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe de Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Aplicar la evaluación Cuatrimestral del desempeño del personal del IQIT. | 1/5/2025 | 15/12/2025 | Link de acceso al Sistema de Recursos Humanos | Reporte de la evaluación aplicada al personal del IQIT |
| 2 | Elaborar las cédulas de perfil de puestos del IQIT que sean requeridos. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Cédula de perfil de puestos | Cédula de perfil de puestos |
| 3 | Informar a la Dirección General de Capital Humano, sobre las vacantes que, en su caso, se presenten. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Oficio | Oficio |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



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

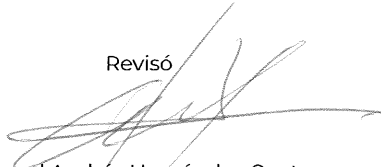


| | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: | | Verificación del procedimiento implementado por la Dirección General de Capital Humano para las personas candidatas a puestos del IQIT | | | |
| Objetivo: | | Capacitar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de Ética dentro del IQIT | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo. | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Informar a la Dirección General de Capital Humano, sobre las vacantes que, en su caso, se presenten. | 5/1/2025 | 20/12/2025 | Oficio | Oficio |
| 2 | Tramitar ante la Dirección General de Capital Humano, los resultados de las evaluaciones. | 5/1/2025 | 20/12/2025 | Oficio | Oficio |

Elaboró


Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó


M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Registro de acuerdos y compromisos de los cuerpos colegiados y dar seguimiento a estos. | | | |
|----------------------|--|---|---|------------------------------|--|
| Objetivo: | | Contar con un repositorio electrónico que contenga la información generada por los cuerpos colegiados de la administración pública del estado de Quintana Roo | Fecha Compromiso: | | 20/12/2025 |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Director de Estrategia Digital |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar el repositorio de actas, minutas, acuerdos y toda la documentación generada por los cuerpos colegiados de los que forme parte el IQIT 2025 | 1/3/2025 | 31/3/2025 | Carpeta en Google Drive | Carpeta en Google Drive con carpetas organizadas |
| 2 | Requerir a las unidades administrativas del IQIT, la información generada por los órganos colegiados a los que pertenezcan, a fin de actualizar el repositorio de actas, minutas, acuerdos y toda la documentación generada. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Oficio o correo de solicitud | Oficio o correo de solicitud |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Establecimiento de una herramienta que permita al Titular del IQIT, tener información de manera integral, oportuna y confiable, de las actividades que realizan las unidades administrativas para toma de decisiones. | | | |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|
| Objetivo: | | Dar seguimiento en tiempo real a los proyectos y trabajos de cada Unidad Administrativa del IQIT | Fecha Compromiso: | | 20/12/2025 |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Director de Estrategia Digital |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Realizar el registro, en la plataforma Trello, de las unidades administrativas del IQIT. | 1/1/2025 | 20/12/2025 | Capturas de pantalla del sistema Trello | Capturas de pantalla del sistema Trello |
| 2 | Actualizar la información de las unidades administrativas sobre sus actividades y la atención que se da a las mismas. | 1/1/2025 | 20/12/2025 | Capturas de pantalla del sistema Trello | Capturas de pantalla del sistema Trello |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|--|--|
| Nombre del Proyecto: | | Establecimiento de un mecanismo o procedimiento para informar actos contrarios a la ética y conducta a las instancias superiores. | | | | |
| Objetivo: | | Canalizar a la brevedad las quejas que se reciban para su oportuna atención | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Departamento de Administrativo, Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación | | |
| | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | | Inicio | Término | | |
| 1 | Remisión de las quejas que, en su caso, se reciban a través del buzón digital del IQIT a la SABGOB. | | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Queja recibida a través del buzón digital. | Oficio de remisión de las quejas a la instancia correspondiente. |
| 2 | Instrumentación de mecanismos para prevenir la reincidencia, del acto denunciado en caso de resultar procedente la queja presentada. | | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Informe de la acción implementada | Informe de la acción implementada |
| 3 | Remitir, vía oficio, la queja o denuncia que, en su caso se presente, al COEPCI o PQCI, según corresponda, a través del enlace que corresponda, para su atención. | | 1/1/2025 | 31/12/2025 | Oficios de remisión | Oficios de remisión |

Elaboró

Mtra. Natividad Cauich Rivero
Jefa de Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Establecimiento de un mecanismo o procedimiento específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. | | | |
|-----------------------------|--|--|--|---|-----------------------|
| Objetivo: | | Contar con información más precisa que permita dar un mejor seguimiento a las quejas que se presenten a través del buzón digital del IQIT. | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar un procedimiento para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Procedimiento | Procedimiento |
| 2 | Difundir entre el personal del IQIT, el procedimiento para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias. | 1/3/2025 | 20/12/2025 | Circular al personal del IQIT | Acuse de circular |

Elaboró

Lic. Juan Antonio Alcocer Basto
Jefe del Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Establecimiento de un procedimiento o indicador que permita medir la comprensión de los objetivos y metas a las áreas responsables de su cumplimiento. | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|
| Objetivo: | | Contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones | Fecha Compromiso: | | 20/12/2025 |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Director de Estrategia Digital |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Realizar reuniones mensuales para la revisión del cumplimiento de metas institucionales y en su caso, recibir retroalimentación. | 5/1/2025 | 20/12/2025 | Minuta de acuerdos de la reunión. | Minuta de acuerdos de la reunión. |
| 2 | Solicitar a las unidades administrativas, los medios de verificación para constatar las metas reportadas en el Sistema de Planeación Estratégica y en el Sistema y en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal de indicadores y entregables registrados. | 15/3/2025 | 20/12/2025 | Oficio de solicitud de reportes y medios de verificación. | Evidencias presentadas por las unidades administrativas. |

Elaboró


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó


M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Evaluación del cumplimiento programático de metas y objetivos institucionales | | | |
|----------------------|--|--|---|---|--|
| Objetivo: | | Contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital, Dirección de Gobierno Digital, Dirección de Generación de Talento, Dirección de Economía Creativa | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Director de Estrategia Digital | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Notificación de apertura de sistema para el seguimiento de avance de metas a indicadores 2025 a través de oficio a las direcciones adscritas al IQIT | 15/3/2025 | 30/9/2025 | Oficios a los titulares de las direcciones operativas | Oficios suscrito por el Director de Estrategia Digital para las direcciones operativas |
| 2 | Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al cuarto trimestre 2024 en el SIPPRES | 2/1/2025 | 15/1/2025 | Oficio generado del SIPPRES | Oficio generado del SIPPRES |
| 3 | Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al primer trimestre 2025 en el SIPPRES | 1/4/2025 | 15/4/2025 | Oficio generado del SIPPRES | Oficio generado del SIPPRES |
| 4 | Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al segundo trimestre 2025 en el SIPPRES | 1/7/2025 | 15/7/2025 | Oficio generado del SIPPRES | Oficio generado del SIPPRES |
| 5 | Seguimiento de avance a indicadores correspondientes al tercer trimestre 2025 en el SIPPRES | 1/10/2025 | 15/10/2025 | Oficio generado del SIPPRES | Oficio generado del SIPPRES |
| 6 | Elaborar el Reporte de cumplimiento programático de metas sustantivas y remitirlo al Titular del IQIT. | 1/10/2025 | 20/12/2025 | Reporte de cumplimiento programático de metas sustantivas | Reporte de cumplimiento programático de metas sustantivas firmado |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Implementación de mecanismos para la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno, y elaborar el informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|---|
| Objetivo: | | Obtener información sobre la efectividad de los controles, así como identificar y comunicar las deficiencias a las personas responsables. | Fecha Compromiso: | | 20/12/2025 |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Director de Estrategia Digital |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar el Programa de Trabajo para la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno. | 1/8/2025 | 20/12/2025 | Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno | Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno |
| 2 | Identificación de controles clave para mitigar posibles riesgos relevantes. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno | Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno |
| 3 | Instrumentación del monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno | Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno |
| 4 | Comunicación de debilidades advertidas a las personas responsables del establecimiento del control. | 1/3/2025 | 15/12/2025 | Correo electrónico con la remisión de las debilidades detectadas. | Confirmación de recepción de la información por parte de las personas responsables. |
| 5 | Elaborar el Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional. | 16/11/2025 | 15/12/2025 | Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional | Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional aprobado |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Elaboración del Programa de Trabajo para la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno. | | | |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|
| Objetivo: | | Implementar las acciones por parte de los servidores públicos para mejorar el Sistema de Control Interno del Instituto. | Fecha Compromiso: | | 15/12/2025 |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Director de Estrategia Digital |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Monitoreo del cumplimiento de compromisos, con los servidores públicos encargados de las actividades. | 23/2/2025 | 15/9/2025 | Avance trimestral del cumplimiento de compromisos del PTCI. | Archivos que contienen los medios de verificación correspondientes a la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto. |
| 2 | Validación de los medios de verificación proporcionados por las áreas responsables del cumplimiento de compromisos. | 23/2/2025 | 15/9/2025 | PTCI con el Avance del cumplimiento de compromisos, validado. | Archivos que contienen los medios de verificación correspondientes a la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto, validados. |
| 3 | Elaboración de la Matriz de Control para la Validación Nivel Alto y Proceso | 15/9/2025 | 20/12/2025 | Matriz de Control para la Validación Nivel Alto y Proceso | Matriz de Control para la Validación Nivel Alto y Proceso |
| 4 | Elaborar el Programa de Trabajo para la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno. | 1/8/2025 | 20/12/2025 | Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno | Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de Control Interno |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: | Establecimiento de un mecanismo que de supervisión del Sistema de Control Interno | | | | |
| Objetivo: | Supervisar el Control Interno por parte del Titular del Instituto y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia. | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Director de Estrategia Digital | | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Elaboración del informe sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno del IQIT. | 5/1/2025 | 15/12/2023 | Informe | Expediente COCODI |
| 2 | Remisión del informe sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno al Titular del IQIT. | 5/1/2025 | 15/12/2025 | Oficio de remisión | Expediente COCODI |
| 3 | Remisión de los informes sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno al Comité de Control y Desempeño Institucional. | 5/1/2025 | 15/12/2025 | Oficio de remisión | Expediente COCODI |
| 4 | Presentar los avances del cumplimiento de actividades del PTCI en las sesiones ordinarias del COCODI | 23/2/2025 | 15/12/2025 | Expediente COCODI | Expediente COCODI |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) NIVEL ALTO



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

| Nombre del Proyecto: | | Establecimiento de un procedimiento para la detección de debilidades en el Sistema de Control Interno, para su atención. | | | |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|
| Objetivo: | | Identificar e incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno, las debilidades detectadas, para su atención. | Fecha Compromiso: | | 15/12/2025 |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Director de Estrategia Digital |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Verificación del cumplimiento de compromisos del Programa de Control Interno | 15/1/2025 | 15/9/2025 | Monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2025 | Archivos que contienen los medios de verificación correspondientes a la Matriz de Control para la Validación de Nivel Alto. |
| 2 | Actualización del Programa de Control Interno (PTCI) | 15/9/2025 | 15/12/2025 | Actualización del Programa de Control Interno | Actualización del Programa de Control Interno |

Elaboró


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Revisó


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador
de Control Interno del IQIT

Autorizó


M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



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



| | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--------------------------------|--|---|
| Nombre del Proyecto: | | Establecimiento de un proceso para atender desde su inicio hasta su solventación las auditorías que se realicen en el IQIT. | | | | |
| Objetivo: | | Atender las observaciones y recomendaciones de los entes auditores. | Fecha Compromiso: | 15/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Dirección de Estrategia Digital | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Director de Estrategia Digital | | |
| | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | | Inicio | Término | | |
| 1 | Atender las observaciones derivadas de la evaluación de las evaluaciones de desempeño, en su caso. | | 5/1/2025 | 15/12/2025 | Documentación requerida por los entes auditores. | Acuse del oficio de entrega de la solventación. |
| 2 | Presentación, en las sesiones ordinarias del COCODI, del avance en el cumplimiento de las solicitudes de información que se realice al IQIT por parte de las instancias fiscalizadoras. | | 23/2/2025 | 15/12/2025 | Documentación requerida por los entes auditores. | Acuse del oficio de entrega de la solventación. |

Elaboró

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)
PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO 2025**

**INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA**

[Firma manuscrita]



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | | AC1 R1 FR1. Implementar acciones para mantener los bienes en condiciones óptimas | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Objetivo: | | Contar con bienes en condiciones óptimas de funcionamiento | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Establecer un programa de mantenimiento de los vehículos | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Programa de mantenimiento vehicular | Expediente de mantenimientos |
| 2 | Efectuar el mantenimiento preventivo ordinario a los vehículos. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Comprobante de servicios | Expediente de mantenimientos |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
(PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|--|--|------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC1 R1 FR2. Elaborar el expediente de cada vehículo. | | | | |
| Objetivo: | Contar con un control del estado en que fue entregado el vehículo y quién lo tiene asignado. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Integrar el expediente, con la documentación básica del vehículo. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Documentación básica del vehículo | Expediente de control vehicular |
| 2 | Actualizar el expediente con los resguardos que se asignen. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Resguardos actualizados | Expediente de control vehicular |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Lic Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | AC1 R1 FR3. Elaborar el expediente de control de combustible | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---|---------------------------------------|
| Objetivo: | Contar con un registro de la asignación de combustible, así como su utilización. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Integrar el expediente, de control de combustible | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Documentación básica de gestión de combustible. | Expediente de control de combustible. |
| 2 | Actualizar mensualmente las asignaciones de combustible con los comprobantes correspondientes | 1/5/2025 | 30/12/2025 | Comprobantes mensuales de combustible. | Expediente de control de combustible. |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | | AC1 R2 FR1 y AC1 R2 FR2. Atender las solicitudes de insumos de oficina | | | |
| Objetivo: | | Contar con material de papelería y consumibles el desempeño de las actividades ordinarias. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Gestionar el suministro de insumos de oficina. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Documentación física o electrónica de la gestión. | Expediente de suministro de material |
| 2 | Realizar la entrega insumos de oficina a las áreas del Instituto. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Recibos de material. | Expediente de suministro de material |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|---|---|--------------------------------------|--|------------|--|
| Nombre del Proyecto: | | AC1 R2 FR3. Establecer un mecanismo de programación de solicitud y abastecimiento de insumos de limpieza | | | | | | | |
| | | Objetivo: | | Contar con suministro de productos de limpieza e higiene. | | Fecha Compromiso: | | 30/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación | | | |
| | | | inicio | Término | | | | | |
| 1 | Gestionar el suministro de insumos de limpieza | | 1/4/2024 | 30/12/2025 | Documentación física o electrónica de la gestión. | Expediente de suministro de material | | | |
| 2 | Suministrar los insumos de limpieza | | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Evidencias de su asignación. | Expediente de suministro de material | | | |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Lic Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | | AC2 R1 FR1. Actualizar el inventario de bienes del Instituto | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|--|-------------------------------|
| Objetivo: | | Contar con un registro de los bienes del IQIT, su estado físico, así como quién los tiene asignados. | | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Establecer un programa de verificación de inventarios | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Programa de trabajo para la verificación de inventarios | Inventario de bienes muebles. |
| 2 | Realizar las verificaciones físicas del inventario, de conformidad con el programa establecido. | 1/4/2024 | 30/12/2025 | Evidencia de la realización del la verificación física del inventario | Inventario de bienes muebles. |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R1 FR2. Elaborar los resguardos de los bienes del Instituto asignados a su personal | | | | | |
| Objetivo: | Integrar la información de los inventarios en un expediente consultable. | | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación | |
| | | Inicio | Término | | | |
| 1 | Elaboración del documento de resguardo | | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Documento de resguardo | Inventario de bienes muebles |
| 2 | Firma del documento de resguardo entre la persona que entrega y quien recibe | | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Documento de resguardo | Inventario de bienes muebles |

Elaboró,

Lic. Jorge Alberto Luc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó,

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó,

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|--|------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R1 FR3. Realizar un diagnóstico del estado de los bienes del Instituto. | | | | |
| Objetivo: | Verificar periódicamente las condiciones de los bienes. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Verificación de las condiciones físicas de los bienes del Instituto | 1/4/2024 | 30/12/2025 | Informe del estado de los bienes del Instituto | Inventario de bienes muebles |
| 2 | Emisión de un informe de las condiciones de los bienes del Instituto para su inclusión en el Inventario. | 1/5/2024 | 30/12/2025 | Informe del estado de los bienes del Instituto | Inventario de bienes muebles |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|--|-------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R2 FR1. Actualizar el inventario de bienes del Instituto. | | | | |
| Objetivo: | Contar con un registro de los bienes del IQIT, su estado físico, así como quién los tiene asignados. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Establecer un programa de verificación de inventarios | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Programa de trabajo para la verificación de inventarios | Inventario de bienes muebles. |
| 2 | Realizar las verificaciones físicas del inventario, de conformidad con el programa establecido. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Evidencia de la realización de la verificación física del inventario | Inventario de bienes muebles. |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | AC2 R2 FR2. Establecer medidas de seguridad para la conservación de los bienes del Instituto. | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---|---|
| Objetivo: | Tener acceso controlado a los bienes para tener un control de quien los utiliza y evitar extravíos. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Establecer un sistema de acceso controlado al Edificio | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Informe de las acciones implementadas para el acceso controlado al Edificio | Informe de las acciones implementadas para el acceso controlado al Edificio |
| 2 | Firma del documento de resguardo de bienes, entre la persona que entrega y quien recibe | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Documento de resguardo | Inventario de bienes muebles |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|------------------------------|------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R2 FR3. Integrar al inventario, los bienes que se asignen al Instituto. | | | | |
| Objetivo: | Contar con un registro actualizado de los bienes del instituto. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Recibir la documentación de los bienes que se asignen al Instituto y asignarles un número de inventario. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Inventario de bienes muebles | Inventario de bienes muebles |
| 2 | Integrar los bienes al inventario. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Inventario de bienes muebles | Inventario de bienes muebles |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | AC3 R1 FR1 y AC3 R2 FR1. Registrar las acciones para la adquisición de bienes y servicios | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------|---|---|
| Objetivo: | Contar con el expediente integrado de la adquisición de bienes y servicios. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Integrar el expediente de adquisición y/o contratación de bienes y servicios. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Expediente de compras y/o adquisiciones | Expediente de compras y/o adquisiciones |
| 2 | Gestión de la validación de las etapas del proceso de adquisición y/o contratación de bienes y servicios. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Expediente de compras y/o adquisiciones | Expediente de compras y/o adquisiciones |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y
Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
(PTCI)



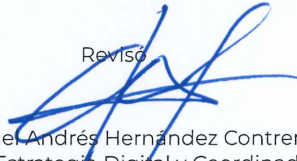
| | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|---|
| Nombre del Proyecto: | | AC3 R1 FR2. Integrar propuestas técnicas de proveedores | | | |
| | | Contar con una gama de opciones de proveedores y conocer el estado del mercado. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Objetivo: | | | | | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Integrar propuestas de proveedores para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios. | 1/4/2024 | 30/12/2025 | Documentación de las propuestas de proveedores | Expediente de compras y/o adquisiciones |

Elaboró



Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó



Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó



M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



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



| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|-----------------------|---|
| Nombre del Proyecto: | AC3 R1 FR3. Elaborar y firmar los contratos para la adquisición de bienes y/o servicios | | | | |
| Objetivo: | Garantizar el compromiso de los proveedores para entregar bienes y servicios de calidad. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Elaboración de los contratos con asistencia jurídica | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Documento de Contrato | Expediente de compras y/o adquisiciones |
| 2 | Firma de los contratos con proveedores | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Contrato firmado | Expediente de compras y/o adquisiciones |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|---|
| Nombre del Proyecto: | | AC3 R2 FR2 y AC3 R2 FR3. Implementar acciones para recabar la documentación que proporcione el proveedor para la integración del expediente. | | | |
| Objetivo: | | Contar con la información completa de los expedientes de compras y/o adquisiciones | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Integrar el expediente de adquisición y/o contratación de bienes y servicios. | 1/4/2025 | 30/12/2025 | Expediente de compras y/o adquisiciones | Expediente de compras y/o adquisiciones |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL PROCESO INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS 2025

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
(PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC1 R1 FR1. Elaborar el programa anual de adquisiciones con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal | | | | |
| Objetivo: | Planear las adquisiciones durante el año | Fecha Compromiso: | 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar el programa anual de adquisiciones con el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Plan anual de adquisiciones | Plan anual de adquisiciones |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

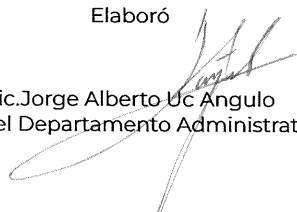
M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | | AC1 R1 FR2. Validar el programa anual de adquisiciones | | | |
|-----------------------------|--|--|------------|--|--|
| Objetivo: | | Contar con información para programar el gasto | | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Validar el programa anual de adquisiciones antes de realizar movimientos de adecuación presupuestal para elegir adecuadamente de donde tomar el recurso a adecuar. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Programa Anual de Adquisiciones validado | Programa Anual de Adquisiciones validado |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | AC1 R1 FR3. Mantener un control donde se reflejen los movimientos, adecuaciones, devengos del recurso de este Instituto. | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Objetivo: | Contar con información para programar el gasto | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Mantener un control donde se reflejen los movimientos, adecuaciones, devengos del recurso de este Instituto. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Registro | Registro |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT

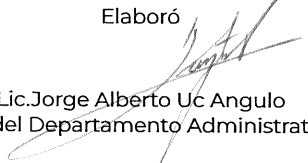


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC1 R2 FR1. Elaborar con anticipación los oficios | | | |
| Objetivo: | Contar con los oficios a tiempo para su trámite | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable |
| | | inicio | Término | |
| 1 | Elaborar con anticipación los oficios | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficios |
| | | | | Medio de Verificación |
| | | | | Oficios |

Elaboró




Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó



Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó



M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC1 R2 FR2. Revisar los oficios antes de tramitarlos | | | |
| Objetivo: | Evitar observaciones que retrasen el trámite. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable |
| | | inicio | Término | Medio de Verificación |
| 1 | Elaborar los oficios con anticipación | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio |
| 2 | Revisar los oficios antes de tramitarlos | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio |

Elaboró

 Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
 Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R1 FR1. Validar el envío de los oficios de invitación y recordatorio previo a cada servidor público que interviene en dichos actos | | | | |
| Objetivo: | Contar con la participación de los servidores públicos que intervienen | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | | |
| ACTIVIDADES | | | | | |
| | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Validar el envío de los oficios de invitación y recordatorio previo a cada servidor público que interviene en dichos actos | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio | oficio |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

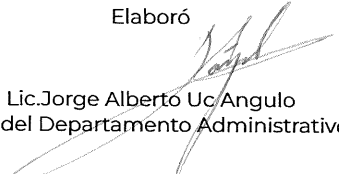
M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

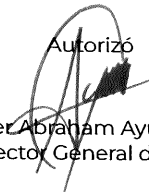


| Nombre del Proyecto: | | AC2 R1 FR2. Avisar y confirmar previamente en caso de cambio de último momento | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Objetivo: | | Garantizar la certeza en la información | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Avisar y confirmar previamente en caso de cambio de último momento | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio / Correo | Oficio / Correo |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | | AC2 R2 FR1. Mantener informado e involucrado al área técnica requirente | | | |
|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Objetivo: | | Contar con comunicación asertiva entre los involucrados | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Mantener informado e involucrado al área técnica requirente | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio / Correo | Oficio / Correo |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R2 FR2. Seguir el cronograma de fechas debidamente planificado | | | | |
| Objetivo: | Dar seguimiento al proceso e implementar acciones en caso de desvío | | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Seguir el cronograma de fechas debidamente planificado | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Cronograma | Cronograma |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------|
| Nombre del Proyecto: | AC3 R1 FR1. Dar seguimiento a los previsto en la Ley de Adquisiciones | | | |
| Objetivo: | Dar seguimiento a los previsto en la Ley de Adquisiciones | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | | | |
| | | Fecha | | |
| | | inicio | Término | |
| 1 | Cumplir como lo señala la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del Estado de Quintana Roo y realizar en caso de Licitación Pública las publicaciones en 2 periódicos de mayor circulación en el Estado, y en su caso, cuando el importe autorizado exceda los rangos establecidos para licitación pública o no hubiera proveedor idóneo en la entidad, se publicarán en un periódico de mayor circulación nacional. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Publicación |
| | | | | Publicación |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | AC3 R1 FR2. Realizar un estudio de mercado | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Objetivo: | Conocer las opciones del mercado | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Realizar un estudio de mercado previo a la realización del procedimiento de adquisiciones para establecer el rango de precios y el recurso aproximado requerido para la realización de éste. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Estudio de mercado | Documento |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | | AC3 R2 FR1. Adjudicar los contratos a aquellas propuestas que sean solventes técnica y económicamente | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------|--------------------------------------|
| Objetivo: | | Evaluar las propuestas a fin de adjudicar a quien cumpla técnica y económicamente con las necesidades del Instituto. | Fecha Compromiso: | | 30/12/2025 |
| Área Responsable: | | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | | Jefe del Departamento Administrativo |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Evaluar primeramente las propuestas técnicas y aquellas que cumplan con lo requerido se procede a evaluar la propuesta económica para adjudicar así aquellas que sean solventes técnica y económicamente | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Contrato | Contrato |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de
Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



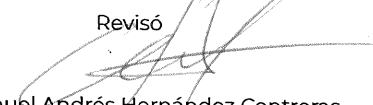
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC3 R2 FR2. Revisar las propuestas técnicas y detectar posibles desviaciones y su impacto | | | |
| Objetivo: | Revisar las propuestas técnicas y detectar posibles desviaciones y su impacto | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Departamento Administrativo | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: | Jefe del Departamento Administrativo | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable |
| | | inicio | Término | Medio de Verificación |
| 1 | Revisar cuidadosamente el apartado donde se presenta su propuesta técnica ya que de ahí deriva el bien o servicio que ofrece en comparación a lo requerido | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Propuesta técnica |

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo
Jefe del Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR
2022|2027

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL PROCESO PROMOCIÓN DE CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES TECNOLÓGICAS 2025

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



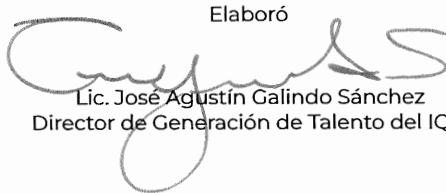
IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | | AC1 R1 FR1. Elaboración del padrón de aliados estratégicos | | | |
|-----------------------------|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Objetivo: | | Contar con un padrón de empresas, escuelas y dependencias afines a las tecnologías de la información | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Investigar entre las instituciones educativas de nivel medio y superior, aquellas que cuenten con carreras afines a las tecnologías de la información y comunicación, así como empresas e instancias gubernamentales con especialidades afines. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Listado de aliados estratégicos | Listado de aliados estratégicos |
| 2 | Elaborar el padrón de aliados estratégicos con todos los datos de contacto. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Padrón de aliados estratégicos | Padrón de aliados estratégicos |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



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



| Nombre del Proyecto: | | AC1 R1 FR2. Definir las actividades a realizar por partes de los colaboradores | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---------------------------|---------------------------|
| Objetivo: | | Evitar la inequidad en la distribución del trabajo | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar un cronograma de actividades y definir responsables para su atención | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Cronograma de actividades | Cronograma de actividades |
| 2 | Informar por escrito, las actividades encomendadas. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio / Correo | Oficio / Correo |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

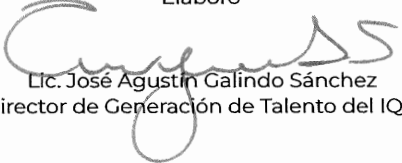
M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)




| Nombre del Proyecto: | AC1 R2 FR1. Realizar gestiones de integración con actores en aspectos de tecnologías de la información. | | | |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Objetivo: | Contar con aliados estratégicos para la impartición de capacitaciones. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | |
| ACTIVIDADES | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | inicio | Término | | |
| 1 Elaboración de una propuesta de aliados estratégicos | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Listado de propuestas | Listado de propuestas |
| 2 Contactar a las propuestas para confirmar su interés en integrar el catálogo de aliados estratégicos del IQIT | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Llamada / Correo | Llamada / Correo |

Elaboró

 Lic. José Agustín Galindo Sánchez
 Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|---|---|------------|-------------|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC1 R2 FR2. Generar contenido para su difusión en medios digitales | | | | |
| Objetivo: | Difundir las acciones que realiza el IQIT en temas de capacitaciones. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar el contenido de publicaciones para la difusión de las acciones del IQIT | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Documento | Documento |
| 2 | Gestionar con el área de redes sociales, la publicación de los contenidos generados | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Publicación | Publicación |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
(PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|--|---|------------|--------------------|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R1 FR1. Prever la tramitación de requerimientos económicos con anticipación | | | | |
| Objetivo: | Contar con suficiente tiempo para que la instancia correspondiente pueda otorgar los recursos. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Establecer un programa de acción en el que se establezcan requerimientos y periodos | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Programa de acción | Programa de acción |
| 2 | Solicitar los recursos que se consideren con al menos 20 días de anticipación | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio | Oficio |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



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



| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R1 FR2. Realizar seguimiento de las solicitudes de recursos hasta su atención | | | | |
| Objetivo: | Evitar la omisión por parte de la instancia correspondiente para el otorgamiento de los recursos | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | Inicio | Término | | |
| 1 | Verificar con el Departamento Administrativo, el seguimiento de las solicitudes de registro | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Llamada / Correo / Oficio | Llamada / Correo / Oficio |
| 2 | Realizar reuniones con la Secretaría de Finanzas para la gestión del recurso requerido | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Evidencias de reunión | Evidencias de reunión |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|---|---|------------|-----------------|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC2 R2 FR1. Participar en las acciones de planeación programática y presupuestal | | | | |
| Objetivo: | Contar con una planeación eficiente | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Solicitar a la Dirección de Estrategia Digital, la coordinación en la planeación programática. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio / Correo | Oficio / Correo |
| 2 | Solicitar al Departamento Administrativo la coordinación en la presupuestación de las actividades | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio / Correo | Oficio / Correo |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| Nombre del Proyecto: | AC2 R2 FR2. Participar en reuniones y capacitaciones en materia de planeación | | | | |
|----------------------|---|---|------------|-----------------|-----------------------|
| Objetivo: | Contar con personal capacitado para realizar una planeación eficiente | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Solicitar a la Dirección de Estrategia Digital, capacitación en temas de planeación programática. | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio / Correo | Oficio / Correo |
| 2 | Solicitar al Departamento Administrativo, capacitación en temas de presupuestación | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio / Correo | Oficio / Correo |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|--|---|------------|-------------------|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: | AC3 R1 FR1. Remitir invitación a las instituciones públicas, privadas y académicas | | | | |
| Objetivo: | Contar con el expediente integrado de la adquisición de bienes y servicios. | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | | |
| Área Responsable: | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Elaboración de los oficios de invitación para los cursos y talleres | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio | Oficio |
| 2 | Remisión de los oficios de invitación para los cursos y talleres | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Acuse de recibido | Acuse de recibido |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT

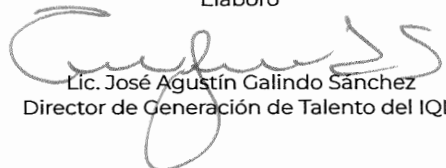


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|---|-----------------------|
| Nombre del Proyecto: | | AC3 R1 FR2. Elaborar los contenidos y gestionar la publicación en redes sociales | | | |
| Objetivo: | | Dar a conocer la convocatoria entre todo el público. | | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | |
| Área Responsable: | | Dirección de Generación de Talento | | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | |
| | | | | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Elaborar el contenido de publicaciones para la difusión de las acciones del IQIT | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Documento | Documento |
| 2 | Gestionar con el área de redes sociales, la publicación de los contenidos generados | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Publicación | Publicación |

Elaboró


Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó


Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó


M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



| | | | | |
|-----------------------------|--|---|----------------|--------|
| Nombre del Proyecto: | AC3 R2 FR1. Gestionar salones cerrados y/o capacitaciones virtuales | | | |
| Objetivo: | Poder realizar las acciones de capacitación sin depender de las condiciones climatológicas | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | |
| ACTIVIDADES | | | | |
| | | Fecha | | |
| | | inicio | Término | |
| 1 | Gestionar la realización de capacitaciones virtuales | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Correo |
| 2 | Gestionar salones cerrados para cursos y talleres presenciales | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Oficio |

Elaboró


 Lic. José Agustín Galindo Sánchez
 Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó


 Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del IQIT



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



| Nombre del Proyecto: | | AC3 R2 FR2. Gestionar patrocinios y descuentos para la realización de los eventos | | | |
|-----------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------------|
| Objetivo: | | Reducir los costos a los asistentes para contar con la participación de un gran número de personas | Fecha Compromiso: 30/12/2025 | | |
| Área Responsable: | | Dirección de Generación de Talento | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Generación de Talento | | |
| ACTIVIDADES | | Fecha | | Entregable | Medio de Verificación |
| | | inicio | Término | | |
| 1 | Gestionar patrocinios para la realización de las capacitaciones | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Correo / Oficio | Correo / Oficio |
| 2 | Gestionar descuentos para los participantes en las capacitaciones | 30/8/2025 | 30/12/2025 | Correo / Oficio | Correo / Oficio |

Elaboró

Lic. José Agustín Galindo Sánchez
Director de Generación de Talento del IQIT

Revisó

Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Autorizó

M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del IQIT