



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) A NIVEL ALTO 2024

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	20/12/2024	
Área Responsable:		Departamento Administrativo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe del Departamento Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Remitir el Proyecto del Manual de Organización a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
2	Publicación del Manual de Organización	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Manual de Organización	Publicación del Manual de Organización

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 Sanchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología

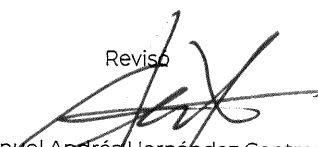
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Definir las metas, objetivos, misión y visión institucionales para atención de las unidades administrativas			
Objetivo:		Establecer con claridad los objetivos, misión y visión institucionales, así como las atribuciones, obligaciones de cada unidad administrativa.	Fecha Compromiso:		20/12/2024
Área Responsable:		Departamento Administrativo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe del Departamento Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Remitir el Proyecto del Manual de Organización a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
2	Publicación del Manual de Organización	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Manual de Organización	Publicación del Manual de Organización

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)

Nombre del Proyecto:		Integración de instrumentos y reportes de avance del cumplimiento de metas y objetivos Institucionales			
Objetivo:		Informar y dar a conocer los resultados del avance de las metas y objetivos institucionales del IQIT.	Fecha Compromiso:		20/12/2024
Área Responsable:		Departamento Administrativo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe del Departamento Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Remitir el Proyecto del Manual de Organización a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
2	Publicación del Manual de Organización	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Manual de Organización	Publicación del Manual de Organización
3	Remitir el Proyecto del Manual de Procedimientos a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
4	Publicación del Manual de Procedimientos	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Manual de Procedimientos	Publicación del Manual de Procedimientos

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 Sanchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Evaluación del dominio del Código de Ética entre el personal del IQIT			
Objetivo:		Capacitar y evaluar el nivel de conocimiento del Código de Ética dentro del IQIT	Fecha Compromiso:	15/12/2024	
Área Responsable:		Departamento Compras Inteligentes	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Capacitar al personal del IQIT sobre el código de ética y procedimientos de denuncia.	1/3/2024	15/12/2024	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.	1/3/2024	15/12/2024	Link hacia el formulario de Evaluación	Resultado de la evaluación(formato de Excel)

Elaboró

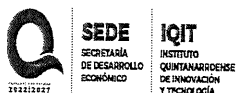
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control
 Interno del IQIT

Revisó

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

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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 sus OD dentro del IQIT	Fecha Compromiso:	30/12/2024	
Área Responsable:		Departamento Compras Inteligentes	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Capacitar al personal del IQIT sobre el Código Conducta de la SEDE y sus Órganos Desconcentrados y procedimientos de denuncia.	1/3/2024	15/12/2024	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 sus Órganos Desconcentrados	1/3/2024	15/12/2024	Link hacia el formulario de Evaluación	Resultado de la evaluación(formato de Excel)
3	Difundir la actualización Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus órganos desconcentrados, entre el personal del IQIT.	01/08/2024	30/12/2024	Circular de notificación	Acuse de la circular de notificación

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

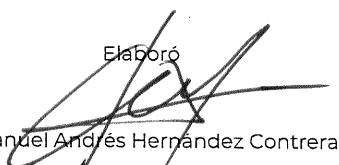
Autorizó

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

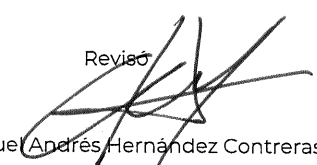
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión de los códigos de Ética y Conducta			
Objetivo:		Comunicar y capacitar a los servidores públicos del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, sobre el código de ética y conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados que norman el actuar de los servidores públicos.	Fecha Compromiso:		30/12/2024
Área Responsable:		Departamento Compras Inteligentes	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe del Departamento de Compras Inteligentes
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 Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados.	1/3/2024	15/12/2024	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.	1/3/2024	15/12/2024	Cartel	Fotografía
3	Publicación en redes sociales de la liga para acceder a los códigos de ética y de conducta.	1/3/2024	15/12/2024	Publicación en las redes sociales del IQIT	Captura de pantalla
4	Difundir la actualización Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus órganos desconcentrados, entre el personal del IQIT.	01/08/2024	30/12/2024	Circular de notificación	Acuse de la circular de notificación

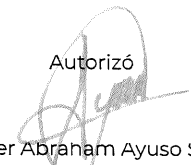
Elaboró


 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 Sanchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión de los códigos de Ética y de Conducta entre los proveedores del IQIT			
Objetivo:		Comunicar a los proveedores del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología el código de ética y conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus Desconcentrados que norman el actuar de los servidores públicos.	Fecha Compromiso:		30/12/2024
Área Responsable:		Departamento Administrativo	Puesto del Responsable de coordinar su		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 sus Desconcentrados.	1/3/2024	15/12/2024	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 Código de Ética y Conducta, y estén advertidos de las sanciones que pudieran aplicar en caso de no observarlas.	1/3/2024	15/12/2024	Clausula que se agregará en los contratos	Copia de contrato firmado por proveedor
3	Difundir la actualización Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Económico y sus órganos desconcentrados, entre los proveedores del IQIT.	01/08/2024	30/12/2024	Circular de notificación	Acuse de la circular de notificación

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)

Nombre del Proyecto:		Participación del IQIT en el Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés.			
Objetivo:		Implementar acciones para el cumplimiento del código de conducta y temas de integridad	Fecha Compromiso:		15/12/2024
Área Responsable:		Departamento Compras Inteligentes	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe del Departamento de Compras Inteligentes
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Asistir a las sesiones del Comité de Ética y Prevención del Conflicto de Interés.	1/4/2023	15/12/2023	Actas en de las sesiones del comité	Actas en de las sesiones del comité.
2	Implementar el Programa Anual de Trabajo del COEPCI	1/4/2023	15/12/2023	Actividades implementadas	Fotografías.
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.

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)

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 puestos dentro del IQIT	Fecha Compromiso:		20/12/2024
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.	1/3/2024	20/12/2024	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.	1/3/2024	20/12/2024	Oficio	Oficio

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 Sanchez
Director General del Instituto
Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión de las Normas Generales de Control Interno.			
Objetivo:		Que los servidores públicos del IQIT conozcan y comprendan 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	1/3/2021	15/12/2024	Circular	Acuse de la circular
2	Elaborar y colocar un cartel en las instalaciones del IQIT para difundir la normatividad sobre control interno.	1/3/2021	15/12/2024	Cartel y fotografía	Cartel y fotografía
3	Capacitar al personal del IQIT sobre Control Interno.	1/8/2024	15/12/2024	Lista de asistencia y fotografías	Lista de asistencia y fotografías
4	Evaluar al personal del IQIT sobre el dominio del tema de Control Interno.	1/8/2024	15/12/2024	Link hacia el formulario de Evaluación	Resultado de la evaluación(formato de Excel)

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 Sanchez
 Director General del Instituto
 Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	15/12/2024	
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	1/1/2024	15/12/2024	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	1/1/2024	15/12/2024	Manual de Procedimientos publicado, a cargo del Departamento Administrativo.	Manual de Procedimientos publicado, a cargo del Departamento Administrativo.

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)

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:		20/12/2024
Área Responsable:		Departamento Administrativo.	Puesto del Responsable de coordinar su		Jefe de Departamento Administrativo y Jefa del Departamento de Vinculación
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de un Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2024.	1/3/2024	20/12/2024	Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023 aprobado.	Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2023 aprobado.
2	Implementación del Plan de Gestión para el Mejoramiento del Clima Laboral 2024.	1/3/2024	20/12/2024	Documento con evidencias.	Documento con evidencias.
3	Elaboración del formulario para evaluación de los resultados obtenidos.	1/3/2024	20/12/2024	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	1/3/2024	20/12/2024	Acta	Acta
5	Implementar acciones para promover la erradicación de la violencia contra la mujer	1/3/2024	20/12/2024	Actividad	Fotografías

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 Sanchez
 Director General del Instituto
 Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	15/12/2024	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su	Director de Estrategia Digital	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable
		Inicio	Término	
1	Determinación de los procesos que serán objeto de la identificación de riesgos en el ejercicio 2024.	15/1/2024	29/2/2024	Acta de la sesión ordinaria del COCODI.
2	Llevar a cabo el taller de administración de riesgos de los procesos.	1/3/2024	31/5/2024	Fotografías y lista de asistencia
3	Elaborar la cédula de evaluación de impacto y probabilidad de riesgos	1/3/2024	31/5/2024	Cedula de evaluacion de impacto y probabilidad de riesgos
4	Elaborar la Matriz Riesgo-Control	1/3/2024	31/5/2024	Matriz Riesgo-Control
5	Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno de riesgos	1/3/2024	31/5/2024	Programa de Trabajo de Control Interno
6	Realizar el seguimiento trimestral de cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno.	2/8/2024	15/12/2024	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

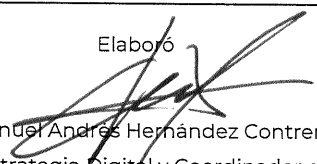
Autorizó

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

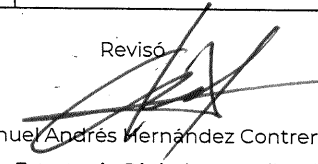
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:		15/12/2024
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	Llevar a cabo el taller de administración de riesgos de los procesos.	1/3/2024	31/5/2024	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.	23/2/2024	15/12/2024	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.	23/2/2024	15/12/2024	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.	1/8/2024	15/12/2024	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

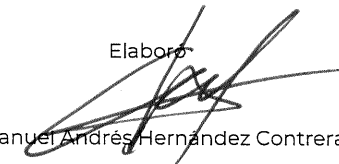
Autorizó


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

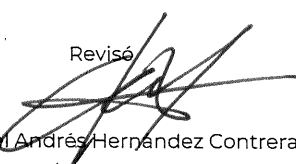
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	20/12/2024	
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	Presentar ante el COCODI, para aprobación, la documentación de la evaluación de Riesgos.	1/3/2024	30/9/2024	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.	1/9/2024	30/10/2024	Oficio de notificación	Acuse del Oficio
3	Solicitar a las áreas involucradas, las evidencias del cumplimiento de las actividades encomendadas.	30/9/2024	20/12/2024	Oficio de solicitud	Acuse del Oficio
4	Elaboración de la documentación relacionada con la identificación de riesgos, evaluación y definición de controles.	1/8/2024	15/12/2024	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 Sanchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	20/12/2024		
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	Capacitación e implementación de las políticas de administración de riesgos a los procesos de las áreas involucradas	1/3/2024	31/06/2024	Capacitación	Fotografías y lista de asistencia
2	Evaluación de procesos.	1/3/2024	20/12/2024	Matriz nivel alto y nivel proceso	Expediente COCODI.
3	Realizar la revisión trimestral del cumplimiento de las actividades previstas en el PTCI.	1/3/2024	20/12/2024	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)

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:	15/12/2024		
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	Verificar controles a través de la elaboración de la Matriz de Control para Validación a Nivel Alto y Proceso	1/3/2024	15/12/2024	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.	1/3/2024	15/12/2024	Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)	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.	5/1/2024	15/12/2024	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 Sanchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Gestión de la Publicación de la metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y Servicios Informáticos (AEBSI)			
Objetivo:		Generar un documento rector, para que las Instancias de Gobierno puedan realizar la adquisición de bienes y servicios informáticos de manera informada, responsable y transparente en beneficio del Estado.	Fecha Compromiso:		15/12/2024
Área Responsable:		Dirección de Gobierno Digital, Departamento de Compras Inteligentes, Departamento Jurídico	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Gobierno Digital
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar la Metodología AEBSI	15/9/2024	30/12/2024	Metodología AEBSI	Metodología AEBSI
2	Gestionar la aprobación de la Metodología AEBSI	15/9/2024	30/12/2024	Oficio de envío de la propuesta a Consejería Jurídica	Documento Visado u oficio de Vo.Bo. por parte de la Consejería Jurídica
3	Gestionar la Publicación de la Metodología AEBSI	16/9/2024	31/12/2024	Publicación de la metodología AEBSI en el POE	Metodología AEBSI publicado en el POE
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

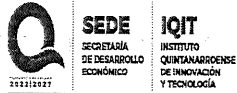
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó

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

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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	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	Integración de la información para la propuesta del informe anual.	15/1/2024	19/2/2024	Documento de propuesta del Informe Anual.	Expediente del COCODI.
2	Envío de propuesta del informe al titular.	22/2/2024	22/2/2024	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.	23/2/2024	23/2/2024	Acta de Sesión del COCODI.	Expediente del COCODI.
4	Envío del Informe anual a la SECOES.	24/2/2024	29/2/2024	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 atención a las auditorías, para la verificación de avances y el establecimiento de medidas de control.	1/3/2024	20/12/2024	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)

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:	15/12/2024		
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.	1/5/2024	15/12/2024	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.	1/3/2024	15/12/2024	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.	1/3/2024	15/12/2024	Oficio	Oficio

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)

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:	15/12/2024	
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.	5/1/2024	20/12/2024	Oficio	Oficio
2	Tramitar ante la Dirección General de Capital Humano, los resultados de las evaluaciones.	5/1/2024	20/12/2024	Oficio	Oficio

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 Sanchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	20/12/2024		
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 el repositorio de actas, minutas, acuerdos y toda la documentación generada por los cuerpos colegiados de los que forme parte el IQIT 2024	1/3/2024	31/3/2024	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.	1/3/2024	20/12/2024	Oficio o correo de solicitud	Oficio o correo de solicitud
3	Elaborar el reporte de seguimiento de acuerdos derivado de la participación del IQIT en órganos colegiados.	1/3/2024	20/12/2024	Reporte	Reporte cargado en el repositorio

Elaboró

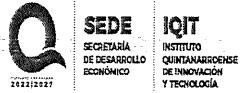
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control
Interno del IQIT

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)

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:	20/12/2024
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	Realizar el registro, en la plataforma Trello, de las unidades administrativas del IQIT.	1/1/2024	20/12/2024	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 de a las mismas.	1/1/2024	20/12/2024	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



SEDE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:		15/12/2024
Área Responsable:		Departamento de Compras Inteligentes, Departamento de Promoción Tecnológica y Vinculación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Compras Inteligentes
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 SECOES.	1/1/2024	31/12/2024	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.	1/1/2024	31/12/2024	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.	1/1/2024	31/12/2024	Oficios de remisión	Oficios de remisión

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 Sanchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



SEDE
SECRETARÍA
DE DESARROLLO
ECONÓMICO

IQIT
INSTITUTO
QUINTANAROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:		15/12/2024
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.	1/3/2024	20/12/2024	Procedimiento	Procedimiento
2	Difundir entre el personal del IQIT, el procedimiento para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	1/3/2024	20/12/2024	Circular al personal del IQIT	Acuse de circular

Elaboró

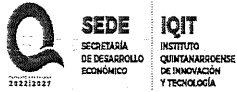
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control
Interno del IQIT

Revisó

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

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	20/12/2024		
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.		5/1/2024	20/12/2024	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.		15/3/2024	20/12/2024	Oficio de solicitud de reportes y medios de verificación.	Evidencias presentadas por las unidades administrativas.

Elaboró

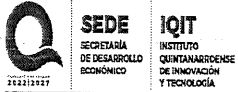
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó

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

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	15/12/2024		
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 2024 a través de oficio a las direcciones adscritas al IQIT	15/3/2024	30/9/2024	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 2023 en el SIPPRES	2/1/2024	15/1/2024	Oficio generado del SIPPRES	Oficio generado del SIPPRES
3	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al primer trimestre 2024 en el SIPPRES	1/4/2024	15/4/2024	Oficio generado del SIPPRES	Oficio generado del SIPPRES
4	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al segundo trimestre 2024 en el SIPPRES	1/7/2024	15/7/2024	Oficio generado del SIPPRES	Oficio generado del SIPPRES
5	Seguimiento de avance a indicadores correspondientes al tercer trimestre 2024 en el SIPPRES	1/10/2023	15/10/2024	Oficio generado del SIPPRES	Oficio generado del SIPPRES
6	Elaborar el Reporte de cumplimiento programático de metas sustantivas y remitirlo al Titular del IQIT.	1/10/2023	20/12/2024	Reporte de cumplimiento programático de metas sustantivas	Reporte de cumplimiento programático de metas sustantivas firmado

Elaboró

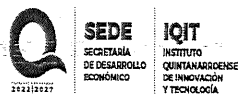
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

Revisó

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

Autorizó

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



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	20/12/2024		
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 el Programa de Trabajo para la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno.	01/08/2024	20/12/2024	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.	1/3/2024	15/12/2024	Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema	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	1/3/2024	15/12/2024	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.	1/3/2024	15/12/2024	Correo electrónico con la remisión de las debilidades detectadas.	Confirmación de recepción de la información por parte de la personas responsables.
5	Elaborar el Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	16/11/2024	15/12/2024	Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional	Informe que guarda el Sistema de Control Interno Institucional aprobado

Elaboró

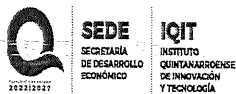
Lic. Manuel Andrés Hernández Contreras
 Director de Estrategia Digital y Coordinador de Control Interno del IQIT

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)

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:		15/12/2024	
	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	Monitoreo del cumplimiento de compromisos, con los servidores públicos encargados de las actividades.	23/2/2024	15/9/2024	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.	23/2/2024	15/9/2024	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	15/9/2024	20/12/2024	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.	01/08/2024	20/12/2024	Documento de monitoreo para la evaluación de la eficacia del Sistema de	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)

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:	15/12/2024		
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	Elaboración del informe sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno del IQIT.	5/1/2024	15/12/2024	Informe	Expediente COCODI
2	Remisión del informe sobre el resultado de las evaluaciones trimestrales del Sistema de Control Interno al Titular del IQIT.	5/1/2024	15/12/2024	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.	5/1/2024	15/12/2024	Oficio de remisión	Expediente COCODI
4	Presentar los avances del cumplimiento de actividades del PTCI en las sesiones ordinarias del COCODI	23/2/2024	15/12/2024	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

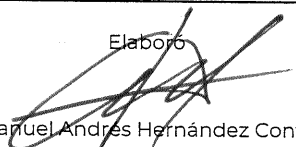
Autorizó

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

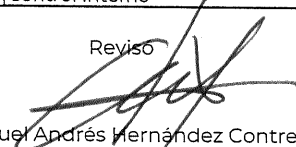
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

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:	15/12/2024	
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	Verificación del cumplimiento de compromisos del Programa de Control Interno	15/1/2024	15/9/2024	Monitoreo del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023	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)	15/9/2024	15/12/2024	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)

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:	15/12/2024	
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	Atender las observaciones derivadas de la evaluación de las evaluaciones de desempeño, en su caso.	5/1/2024	15/12/2024	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.	23/2/2024	15/12/2024	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) A NIVEL PROCESO 2024

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		Gestión para la publicación de los instrumentos normativos del Proceso			
Objetivo:		Contar con la normativa que rige el proceso, para la definición de actividades y tareas acorde con las funciones y responsabilidades de las áreas involucradas.		Fecha Compromiso: 20/12/2024	
Área Responsable:		Departamento Administrativo y Dirección de Gobierno Digital		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe del Departamento Administrativo y Director de Gobierno Digital	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Remitir el Proyecto del Manual de Organización a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
2	Publicación del Manual de Organización	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Manual de Organización	Publicación del Manual de Organización
3	Remitir el Proyecto del Manual de Procedimientos a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
4	Publicación del Manual de Procedimientos	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Manual de Procedimientos	Publicación del Manual de Procedimientos
5	Remitir el Proyecto del Procedimiento para el Análisis y evaluación para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios informáticos. a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
6	Publicación del Procedimiento para el Análisis y evaluación para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios informáticos.	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Procedimiento para el Análisis y evaluación para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios informáticos.	Publicación del Procedimiento para el Análisis y evaluación para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios informáticos.

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)



Nombre del Proyecto:		Actualización de Reglamento Interior del IQIT				
		Contar con Reglamento Interior actualizado y vigente de acorde a las funciones y atribuciones de las Unidades Administrativas del Instituto	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
Objetivo:						
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 Administrativo y Jefe del Departamento Jurídico y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable	Medio de Verificación
			inicio	Término		
1	Actualizar la estructura orgánica del IQIT		15/3/2024	1/11/2024	Organigrama del IQIT actualizado	Organigrama validado
2	Elaborar la actualización del Reglamento Interior		15/3/2024	1/11/2024	Propuesta del Reglamento Interior	Documento de propuesta del Reglamento Interior
3	Remitir el Proyecto de actualización Reglamento Interior a las Instancias correspondientes para su validación.		16/8/2024	1/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
4	Publicación del Reglamento Interior actualizado		1/11/2024	20/12/2024	Publicación del Reglamento Interior	Publicación del Reglamento Interior

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)



Nombre del Proyecto:	Gestión para la publicación de los manuales de Organización y de Procedimientos del IQIT			
Objetivo:	Contar con los manuales de Organización y de Procedimientos para alinear las funciones	Fecha Compromiso:	20/12/2024	
Área Responsable:	Departamento Administrativo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe del Departamento Administrativo	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
1	Remitir el Proyecto del Manual de Organización a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes
2	Publicación del Manual de Organización	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Manual de Organización
3	Remitir el Proyecto del Manual de Procedimientos a las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes
4	Publicación del Manual de Procedimientos	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Manual de Procedimientos

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)



Nombre del Proyecto:	Elaboración de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puesto del IQIT				
Objetivo:	Contar con la documentación necesaria para consulta y evaluación de los candidatos a ocupar un puesto dentro del IQIT	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
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 Descripción y Perfil de Puesto del IQIT.	1/3/2024	27/7/2024	Elaboración de las Cédulas de Descripción y Perfil de Puesto	Cédulas de Descripción y Perfil de Puesto
2	Envío de las cédulas a la instancia correspondiente para su validación	1/8/2024	20/12/2024	Cédulas de Cédulas de Descripción y Perfil de Puesto	Cédulas de Descripción y Perfil de Puesto validadas

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)



Nombre del Proyecto:	Notificación a los responsables del proceso las actividades correspondientes a su Unidad Administrativa derivados del PTCI.				
Objetivo:	Comunicar de manera eficiente las actividades correspondientes al proceso a los servidores públicos responsables	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
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	Envío de oficio para la notificación a los responsables del proceso sus actividades correspondientes para su atención	28/2/2024	17/3/2024	Acuse de oficio recibido por parte de los responsables	Acuse de oficio recibido por parte de los responsables
2	Elaborar reuniones para retroalimentar el PTCI con eventuales nuevos riesgos.	18/3/2024	20/12/2024	Minuta de reunión	Minuta de reunión firmada
3	Remitir a las instancias de Gobierno, la normatividad relacionada con el Procedimiento AEBSI, para su conocimiento.	1/11/2024	30/12/2024	Correo electrónico o Acuse de oficio	Correo electrónico o Acuse de oficio

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)



Nombre del Proyecto:	Alinear los objetivos del proceso al Programa de Desarrollo, por medio de la elaboración de la MIR			
Objetivo:	Alinear los objetivos del proceso al Programa de Desarrollo, por medio de la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados	Fecha Compromiso:		
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Estrategia Digital		
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
1	Alinear de los objetivos del Proceso AEBSI al Programa Sectorial de Desarrollo Económico Integral, a través de la Matriz de indicadores de resultados.	15/4/2024	30/9/2024	Matriz de indicadores de resultados y procedimiento AEBSI
				Matriz de indicadores de resultados validado y procedimiento AEBSI

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)



Nombre del Proyecto:		Llevar a cabo el taller de actualización de riesgos, para identificar y documentar los riesgos del proceso			
		Documentar los riesgos identificados del proceso y brindarle la atención necesaria para su mitigación		Fecha Compromiso: 31/5/2024	
Objetivo:					
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 taller de riesgos con los responsables del proceso	1/3/2024	31/5/2024	Fotografías del taller	Fotografías del taller
2	Elaborar la Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad	2/3/2024	31/5/2024	Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad	Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad
3	Elaborar el Mapa de Riesgos	3/3/2024	31/5/2024	Elaborar el Mapa de Riesgos	Elaborar el Mapa de Riesgos
4	Elaborar la Matriz Riesgo-Control	4/3/2024	31/5/2024	Elaborar la Matriz Riesgo-Control	Elaborar la Matriz Riesgo-Control

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)



Nombre del Proyecto:	Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno Correspondiente al Proceso				
Objetivo:	Contar con un Programa de Trabajo, en el que se definan las acciones necesarias para la mitigación de los riesgos del proceso	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
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	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno	10/2/2024	24/2/2024	Programa de Trabajo de Control Interno	Programa de Trabajo de Control Interno validado
2	Actualizar el Programa de Trabajo de Control Interno	1/4/2024	30/7/2024	Programa de Trabajo de Control Interno	Programa de Trabajo de Control Interno actualizado
3	Elaboración del procedimiento para el seguimiento y atención de riesgos del Proceso.	1/8/2024	30/12/2024	Documento	Procedimiento para la atención a riesgos

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)



Nombre del Proyecto:	Elaborar el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional				
Objetivo:	Contar con un mecanismo para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
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	Elaboración del Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional	15/9/2024	20/12/2024	Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional	Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional
2	Elaboración del procedimiento para el seguimiento y atención de riesgos del Proceso.	1/8/2024	30/12/2024	Documento	Procedimiento para la atención a riesgos
3					
4					

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)



Nombre del Proyecto:		Dar seguimiento a los acuerdos y observaciones del COCODI			
Objetivo:		Atender las observaciones realizadas durante las sesiones del COCODI, para la mitigaciones de los riesgos identificados del proceso		Fecha Compromiso: 20/12/2024	
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	Asistir a las sesiones del COCODI	14/2/2024	20/12/2024	Minuta de reuniones firmadas por los integrantes del COCODI	Minuta de reuniones firmadas por los integrantes del COCODI
2	Realización de reuniones menciones mensuales con las unidades administrativas involucradas, con la participación del Titular, para el seguimiento y control en la atención de riesgos del proceso.	1/8/2024	30/12/2024	Reunión de trabajo	Minuta de reuniones firmadas por las personas participantes.
3					
4					

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)



Nombre del Proyecto:	Organizar el taller de administración de riesgos				
Objetivo:	Dar a conocer a los responsables del proceso la información y herramientas necesarias para la identificación y atención de los riesgos derivados de su proceso	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
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	Desarrollar el taller de actualización para la administración de riesgos	5/4/2024	31/06/2024	Fotografías y lista de asistencia	Fotografías del taller y lista de asistencia formada por los asistentes
2	Desarrollar el taller de administración de riesgos	5/4/2024	31/06/2024	Fotografías y lista de asistencia	Fotografías del taller y lista de asistencia formada por los asistentes
3	Determinar del catálogo de riesgos, aquellos que pueden vincularse con potenciales actos de corrupción o fraude y dárselos a conocer al Titular de la Institución	1/8/2024	30/12/2024	Oficio	Oficio dirigido al Titular
4					

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)



Nombre del Proyecto:		Dar seguimiento a las actividades correspondientes a la metodología AEBSI			
Objetivo:		Dar seguimiento a las actividades correspondientes a la metodología AEBSI a través de la plataforma Trello		Fecha Compromiso: 20/12/2024	
Área Responsable:		Departamento de Compras Inteligentes		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualizar las actividades en la plataforma Trello	23/1/2024	20/12/2024	Documento con capturas de pantalla de las actividades en la plataforma Trello	Documento con capturas de pantalla de las actividades en la plataforma Trello
2	Elaborar un documento con las capturas de pantalla de las actividades	23/1/2024	20/12/2024	Documento con capturas de pantalla de las actividades en la plataforma Trello	Documento con capturas de pantalla de las actividades en la plataforma Trello
3	Mantener actualizado el catálogo de bienes informáticos	1/8/2024	30/12/2024	Catálogo de bienes actualizado	Catálogo de bienes actualizado
4	Informar a las Instancias de Gobierno, sobre la existencia de un Catálogo de Bienes Informáticos como guía para su proceso de adquisición.	1/8/2024	30/12/2024	Oficio y/o correo electrónico de remisión	Oficio y/o correo electrónico de remisión

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)



Nombre del Proyecto:	Identificación de riesgos del Proceso y definición de controles				
Objetivo:	Identificar los riesgos relacionados al Proceso y definir controles y actividades para mitigarlos.	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Dirección de Estrategia Digital			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de las matrices de riesgos con los controles definidos para cada factor de riesgo	1/3/2024	20/12/2024	Matriz de Riesgo - Control	Matriz de Riesgo - Control Validado en el COCODI
2	Elaboración y/o actualización del Programa de Trabajo de Control Interno del Proceso	1/3/2024	20/12/2024	Programa de Trabajo de Control Interno del Proceso	Programa de Trabajo de Control Interno del Proceso, validado en 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)



Nombre del Proyecto:	Elaborar el Reporte de cumplimiento programático de metas sustantivas del proceso y remitir al Titular del IQIT, para firma de autorización.			
Objetivo:	Contar con un instrumento que mida el avance, resultados y analicen las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso.	Fecha Compromiso:	6/10/2024	
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		Inicio	Término	
1	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al cuarto trimestre 2023 en el SIPPRES	2/1/2024	15/1/2024	Formato Devaluatorio Programático generado por el SIPPRES
2	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al primer trimestre 2024 en el SIPPRES	3/4/2024	7/4/2024	Formato Devaluatorio Programático generado por el SIPPRES
3	Seguimiento de avance a indicadores correspondiente al segundo trimestre 2024 en el SIPPRES	3/7/2024	7/7/2024	Formato Devaluatorio Programático generado por el SIPPRES
4	Seguimiento de avance a indicadores correspondientes al tercer trimestre 2024 en el SIPPRES	2/10/2024	6/10/2024	Formato Devaluatorio Programático generado por el SIPPRES

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)



Nombre del Proyecto:	Documentar las acciones a seguir para la mitigación de los riesgos identificados del proceso				
Objetivo:	Documentar los riesgos identificados del proceso y brindarle la atención necesaria para su mitigación	Fecha Compromiso:	31/5/2024		
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	Realizar el taller de riesgos con los responsables del proceso	1/3/2024	31/7/2024	Fotografías del taller	Fotografías del taller
2	Elaborar la Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad	2/3/2024	31/7/2024	Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad	Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad
3	Elaborar el Mapa de Riesgos	3/3/2024	31/7/2024	Elaborar el Mapa de Riesgos	Elaborar el Mapa de Riesgos
4	Elaborar la Matriz Riesgo-Control	4/3/2024	31/7/2024	Elaborar la Matriz Riesgo-Control	Elaborar la Matriz Riesgo-Control

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)



Nombre del Proyecto:	Validación y monitoreo de los controles del proceso				
Objetivo:	Realizar la validación y monitoreo de controles del proceso, desde su identificación, seguimiento y atención y establecer un mecanismo para atender las observaciones determinadas por instancias de fiscalización.	Fecha Compromiso:		30/12/2024	
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 la Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad	2/3/2024	31/7/2024	Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad	Cédula de Evaluación de Impacto y Probabilidad
2	Elaborar la Matriz Riesgo-Control	4/3/2024	31/7/2024	Elaborar la Matriz Riesgo-Control	Elaborar la Matriz Riesgo-Control
3	Elaboración y/o actualización del Programa de Trabajo de Control Interno del Proceso	1/3/2024	20/12/2024	Programa de Trabajo de Control Interno del Proceso	Programa de Trabajo de Control Interno del Proceso, validado en COCODI
4	Elaborar el reporte de seguimiento del cumplimiento de actividades del PTCI de Procesos (GANTT)	1/3/2024	20/12/2024	Reporte de seguimiento de cumplimiento de actividades	Reporte de seguimiento de cumplimiento de actividades
5	Elaborar reuniones para retroalimentar el PTCI con eventuales nuevos riesgos.	18/3/2024	20/12/2024	Minuta de reunión	Minuta de reunión firmada
6	Elaborar el Procedimiento para la atención de observaciones determinadas por instancias de fiscalización.	1/8/2024	30/12/2024	Procedimiento para la atención de observaciones de fiscalización	Procedimiento para la atención de observaciones de fiscalización, con la validación del Titular de la Institución.

Elaboro

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

Reviso

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

Autorizo

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:		Gestión para la aprobación de Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos (AEBSI)			
Objetivo:		Contar con de Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos (AEBSI) publicado en el Periódico Oficial del Estado		Fecha Compromiso: 20/12/2024	
Área Responsable:		Dirección de Gobierno Digital		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Gobierno Digital	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Remitir la Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos(AEBSI) a las Instancias correspondientes para su aprobación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio de remisión a las instancias correspondientes	Acuse de remisión del oficio enviado a las instancias correspondientes
3	Publicación de la Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos(AEBSI) en el Periódico Oficial del Estado	15/10/2024	20/12/2024	Publicación de Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos (AEBSI)	Publicación de la Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos (AEBSI)

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)



Nombre del Proyecto:	Reforzar con las instancias de gobierno, el seguimiento del cumplimiento de las actividades del Proceso AEBSI				
Objetivo:	Dar seguimiento a las actividades correspondientes a la metodología AEBSI con las Instancias de Gobierno.	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
Área Responsable:	Dirección de Gobierno Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Gobierno Digital			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Incluir en la respuesta procedente de la solicitud, un recordatorio para que la Instancia de Gobierno cargue la documentación comprobatoria de la adquisición en el sistema.	1/8/2024	30/12/2024	Oficio de respuesta en el sistema	Oficio de respuesta en el sistema
2	Incluir en la respuesta procedente de la solicitud, una recomendación para establecer una temporalidad para solicitar al proveedor la documentación comprobatoria de la adquisición.	1/8/2024	30/12/2024	Oficio de respuesta en el sistema	Oficio de respuesta en el sistema
3	Incluir en la respuesta procedente de la solicitud, una recomendación para que la documentación comprobatoria de la adquisición sea digitalizada y respaldada por la Instancia de Gobierno	1/8/2024	30/12/2024	Oficio de respuesta en el sistema	Oficio de respuesta en el sistema
4	Incluir en la respuesta a la solicitud, una sugerencia para que en el contrato de adquisición, una temporalidad máxima para la entrega de los bienes.	1/8/2024	30/12/2024	Oficio de respuesta en el sistema	Oficio de respuesta en el sistema

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)



Nombre del Proyecto:		Implementación de un nuevo sistema para la gestión de la Metodología AEBSI			
		Contar con un sistema para la gestión del proceso de la Metodología para el Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos (AEBSI).		Fecha Compromiso: 30/12/2024	
Objetivo:					
Área Responsable:		Dirección de Gobierno Digital		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Gobierno Digital	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Implementación del nuevo sistema	27/9/2024	20/12/2024	Documento con el link al sistema y capturas de pantalla del mismo	Documento con el link al sistema y capturas de pantalla del mismo
2	Notificar al enlace AEBSI de las Instancias Gubernamentales sobre el nuevo sistema	1/10/2024	25/10/2024	Oficio de notificación a los enlaces AEBSI de las Instancias Gubernamentales	Oficio de notificación a los enlaces AEBSI de las Instancias Gubernamentales
3	Capacitar a los enlaces ABESI de las Instancias Gubernamentales en el uso del nuevo sistema	1/11/2024	29/11/2024	Capturas de pantalla de la capacitación impartida	Capturas de pantalla de la capacitación impartida
4	Remitir el Procedimiento AEBSI, a las Instancias de Gobierno, para su conocimiento	1/8/2024	30/12/2024	Oficio y/o correo electrónico de remisión	Oficio y/o correo electrónico de remisión

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)



Nombre del Proyecto:		Dar seguimiento a los correos de solicitud para la creación y/o actualización de cuentas de usuario por parte de las Dependencias Gubernamentales			
Objetivo:		Brindar apoyo y seguimiento a las solicitudes de los enlaces AEBSI en el acceso al sistema.		Fecha Compromiso: 20/12/2024	
Área Responsable:		Departamento de compras Inteligentes		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Jefe de Departamento de Compras Inteligentes	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Proporcionar asesoramiento personalizado a las Instancias de Gobierno que lo requieran	15/1/2024	30/12/2024	Reporte de asesorías impartidas	Reporte de asesorías impartidas
2	Emitir recordatorio, en su caso, de trámite pendiente por solventación de observaciones realizadas.	1/8/2024	30/12/2024	Correo electrónico y/o publicación en plataforma.	Correo electrónico y/o publicación en plataforma.
3	Considerar en las observaciones que, en su caso se emitan, otorgar un plazo suficiente para solventar la observación, de conformidad con el tipo de observación que se realice	1/8/2024	30/12/2024	Correo electrónico y/o publicación en plataforma.	Correo electrónico y/o publicación en plataforma.
4	Señalar en la invitación a la junta de aclaraciones, que en su caso se realice, que sea incluida el área requirente	1/8/2024	30/12/2024	Correo electrónico de invitación a reuniones de aclaraciones.	Correo electrónico de invitación a reuniones de aclaraciones.

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)



Nombre del Proyecto:	Actualización del Diagrama de Gantt del PTCI con el cumplimiento y avance de actividades				
Objetivo:	Dar seguimiento de manera oportuna a los planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso		Fecha Compromiso: 20/12/2024		
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	Actualizar el Diagrama de Gantt del PTCI	24/2/2024	20/12/2024	Diagrama de Gantt actualizado	Diagrama de Gantt actualizado
2	Elaborar un plan para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias.	1/8/2024	30/12/2024	Plan para la continuidad de operaciones críticas del Proceso.	Plan elaborado con la validación del Titular de la Institución.

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)



Nombre del Proyecto:	Elaboración de reportes trimestrales de cumplimiento programático de las metas del IQIT				
Objetivo:	Contar con un mecanismo para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del Programas, objetivos y metas	Fecha Compromiso:	14/10/2024		
Área Responsable:	Dirección de Estrategia Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Estrategia Digital		
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de reportes de cumplimiento programático de las metas del del cuarto trimestre del 2023	2/1/2024	15/1/2024	Reporte de metas del cuarto trimestre	Reporte de metas del cuarto trimestre
2	Elaboración de reportes de cumplimiento programático de las metas del primer trimestre del 2024	3/4/2024	15/4/2024	Reporte de metas del primer trimestre	Reporte de metas del primer trimestre
3	Elaboración de reportes de cumplimiento programático de las metas del segundo trimestre del 2024	3/7/2024	15/7/2024	Reporte de metas del segundo trimestre	Reporte de metas del segundo trimestre
4	Elaboración de reportes de cumplimiento programático de las metas del del tercer trimestre del 2024	2/10/2024	14/10/2024	Reporte de metas del tercer trimestre	Reporte de metas del tercer trimestre

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)



Nombre del Proyecto:	Actualizar la Guía de Aprobaciones AEBSI				
Objetivo:	Contar con un mecanismo para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa de acuerdo a lo establecido para el proceso	Fecha Compromiso:	28/6/2024		
Área Responsable:	Departamento de compras Inteligentes	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Compras Inteligentes		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualizar la Guía de Aprobaciones AEBSI	26/2/2024	28/6/2024	Guía de Aprobaciones AEBSI actualizada	Guía de Aprobaciones AEBSI actualizada

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)



Nombre del Proyecto:	Elaboración de un mecanismo de información de la situación contable y programático presupuestal del proceso.				
Objetivo:	Contar con un mecanismo para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa de acuerdo a lo establecido para el proceso	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
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 un reporte del gasto aplicado al Proceso	1/1/2024	20/12/2024	Reporte de gasto	Reporte remitido al Director General
2	Presentar en reunión de trabajo con las unidades administrativas, el seguimiento del gasto del Proceso	1/1/2024	20/12/2024	Reporte de gasto	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)



Nombre del Proyecto:	Integración del Informe Anual de Control Interno y de la Matriz a Nivel Proceso				
Objetivo:	Contar con mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.	Fecha Compromiso: 20/12/2024			
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 el reporte de seguimiento del cumplimiento de actividades del PTCI de Procesos (GANTT)	1/3/2024	20/12/2024	Reporte de seguimiento de cumplimiento de actividades	Reporte de seguimiento de cumplimiento de actividades
2	Elaborar el Informe Anual del Sistema de Control Interno	1/3/2024	20/12/2024	Informe Anual de Control Interno	Informe Anual de Control Interno
3	Elaborar reuniones mensuales de seguimiento de actividades del Proceso y dar a conocer al Titular de la Institución las deficiencias encontradas.	1/8/2024	20/12/2024	Minuta de reunión	Minuta de reunión firmada

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)



Nombre del Proyecto:		Atención a las observaciones del Órgano Interno de Control.			
		Contar con mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.		Fecha Compromiso: 20/12/2024	
Objetivo:					
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 seguimiento del cumplimiento de actividades del PTCI de Procesos (Gantt)	1/3/2024	20/12/2024	Reporte de seguimiento de cumplimiento de actividades	Reporte de seguimiento de cumplimiento de actividades
2	Recabar las observaciones del Órgano Interno de Control	1/3/2024	20/12/2024	Informe del Órgano Interno de Control	Informe del Órgano Interno de Control
3	Actualizar el Programa de Trabajo de Control Interno	1/3/2024	20/12/2024	Programa de Trabajo de Control Interno nivel Proceso	Programa de Trabajo de Control Interno nivel Proceso
4	Elaborar el Procedimiento para la atención de observaciones determinadas por instancias de fiscalización.	1/8/2024	30/12/2024	Procedimiento para la atención de observaciones de fiscalización	Procedimiento para la atención de observaciones de fiscalización, con la validación del Titular de la Institución.

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



**QUINTANA
ROO** UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) PARA LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL PROCESO AEBSI 2024

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA



IQIT
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Gestionar la publicación del Procedimiento AEBSI				
Objetivo:	Contar con un lineamiento que establezca el procedimiento preciso a seguir.		Fecha Compromiso:	30/12/2024	
Área Responsable:	Departamento Administrativo y Dirección de Gobierno Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Gobierno Digital		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Remitir el Proyecto del Procedimiento para el Análisis y evaluación para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios informático, as las Instancias correspondientes para su validación	15/4/2024	15/11/2024	Oficio remitido a las instancias correspondientes	Acuse del oficio remitido a las instancias correspondientes
2	Publicación del Procedimiento para el Análisis y evaluación para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios informáticos.	15/10/2024	20/12/2024	Publicación del Procedimiento para el Análisis y evaluación para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios informáticos.	Publicación del Procedimiento para el Análisis y evaluación para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios informáticos.
3					
4					

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)



Nombre del Proyecto:	Mantener actualizado el catálogo de bienes informáticos e informarlo a las instancias de gobierno.				
Objetivo:	Dar a conocer a las Instancias de Gobierno, el catálogo de Bienes informáticos como guía para su proceso de adquisición.		Fecha Compromiso:	30/12/2024	
Área Responsable:	Departamento de Compras Inteligentes	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Compras Inteligentes		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Mantener actualizado el catálogo de bienes informáticos	1/8/2024	30/12/2024	Catálogo de bienes actualizado	Catálogo de bienes actualizado
2	Informar a las Instancias de Gobierno, sobre la existencia de un Catálogo de Bienes Informáticos como guía para su proceso de adquisición.	1/8/2024	30/12/2024	Oficio y/o correo electrónico de remisión	Oficio y/o correo electrónico de remisión
3					
4					

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)



Nombre del Proyecto:	Incluir en la respuesta procedente de la solicitud, un recordatorio para que la Instancia de Gobierno cargue la documentación comprobatoria de la adquisición en el sistema.				
Objetivo:	Dar seguimiento a las actividades correspondientes a la metodología AEBSI con las Instancias de Gobierno.		Fecha Compromiso:	30/12/2024	
Área Responsable:	Dirección de Gobierno Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Gobierno Digital		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Incluir en la respuesta procedente de la solicitud, un recordatorio para que la Instancia de Gobierno cargue la documentación comprobatoria de la adquisición en el sistema.	1/8/2024	30/12/2024	Oficio de respuesta en el sistema	Oficio de respuesta en el sistema
2					
3					
4					

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)



Nombre del Proyecto:	Remitir el Procedimiento AEBSI, a las Instancias de Gobierno, para su conocimiento				
Objetivo:	Difundir la metodología para conocimiento de las Instancias de Gobierno.		Fecha Compromiso:	30/12/2024	
Área Responsable:	Dirección de Gobierno Digital	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Gobierno Digital		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Remitir el Procedimiento AEBSI, a las Instancias de Gobierno, para su conocimiento	1/8/2024	30/12/2024	Oficio y/o correo electrónico de remisión	Oficio y/o correo electrónico de remisión
2					
3					
4					

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)



Nombre del Proyecto:	Proporcionar asesoramiento personalizado a las Instancias de Gobierno que lo requieran.				
Objetivo:	Guiar a las instancias de gobierno en la implementación del Proceso para dar continuidad al Proceso Establecido en la Metodología AEBSI para la atención de las solicitudes.		Fecha Compromiso:	30/12/2024	
Área Responsable:	Departamento de compras Inteligentes		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Departamento de compras Inteligentes	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Proporcionar asesoramiento personalizado a las Instancias de Gobierno que lo requieran	15/1/2024	30/12/2024	Reporte de asesorías impartidas	Reporte de asesorías impartidas
2	Emitir recordatorio, en su caso, de trámite pendiente por solventación de observaciones realizadas.	1/8/2024	30/12/2024	Correo electrónico y/o publicación en plataforma.	Correo electrónico y/o publicación en plataforma.
3	Considerar en las observaciones que, en su caso se emitan, otorgar un plazo suficiente para solventar la observación, de conformidad con el tipo de observación que se realice	1/8/2024	30/12/2024	Correo electrónico y/o publicación en plataforma.	Correo electrónico y/o publicación en plataforma.
4	Señalar en la invitación a la junta de aclaraciones, que en su caso se realice, que sea incluida el área requirente	1/8/2024	30/12/2024	Correo electrónico de invitación a reuniones de aclaraciones.	Correo electrónico de invitación a reuniones de aclaraciones.

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