



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	AMBIENTE DE CONTROL/12. SE TIENEN ESTABLECIDOS COMITÉS PARA EL TRATAMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA INSTITUCION		INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUDITORIAS			
Objetivo:	ESTABLECER UN COMITÉ DE AUDITORIAS CON LA FINALIDAD DE HOMOGENIZAR, VERIFICAR, LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS	Fecha Compromiso:	31/12/2026			
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN			
ACTIVIDADES						
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Estatus de Cumplimiento
		Inicio	Término			Cumplió
1	VERIFICAR LOS COMITES EXITENTES	01/01/2026	31/12/2026	JUNTA	FOTOGRAFICO	✓
2	ESTABLECER LAS URS PARTICIPANTES Y REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ	01/01/2026	31/12/2026	JUNTA	FOTOGRAFICO/DOCUMENTO	
3	ESTABLECER PLAN DE TRABAJO Y SESIONES	01/01/2026	31/12/2026	JUNTA	DOCUMENTO	

Elaboró

MTRO. MANUEL LOPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA

Revisó

MIRIAM MONTIEL AVILA
DIRECTORA DE PLNAEACIÓN

Autorizó
Irani Diaz Velasco

MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



2022 | 2027

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:		AMBIENTE DE CONTROL.16.INDIQUE SI EL REGLAMENTO INTERIOR O MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN, SE ESTABLECEN LAS AREAS, FUNCIONES Y RESPONSABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION.		ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR		
Objetivo:		ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA MODIFICACIONES AL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	Fecha Compromiso:	31/12/2026		
Área Responsable:		DIRECCIÓN JURÍDICA DE UTAIPDP	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECCIÓN JURÍDICA DE UTAIPDP		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Estatus de Cumplimiento
		Inicio	Término			Cumplió
1	ENVÍO DE BORRADOR A CABEZA DE SECTOR SEQ	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO/O BORRADOR	PROYECTO	✓
2	ENVIO DE PROYECTO DE REGLAMENTO A LOS INTEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR	DOCUMENTO FIRMADO	
3	RECIBIR VALIDACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA H.JUNTA DIRECTIVA	01/01/2026	31/12/2026	OFICIO	OFICIO	
4	OFICIO DE VALIDACIÓN POR LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	01/01/2026	31/12/2026	OFICIO	OFICIO	
5	ACTUALIZACIÓN Y ENVÍO A LA SABGOB PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR	DOCUMENTO FIRMADO	
6	PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA PARA SU APROBACIÓN	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR	DOCUMENTO FIRMADO	

Elabora

MTRO. MANUEL LÓPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA

Revisa

MIRIAM MONTIEL AVILA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Autorizó

Irani Díaz Velasco

MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	ACTIVIDADES DE CONTROL.2.INDIQUE SI EN EL REGLAMENTO INTERNO O MANUAL GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN SE ESTABLECEN LAS FACULTADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA ÁREAS Y/O UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SON RESPONSABLES DE LOS PROCEOS, PROGRAMAS, SUBSIDIOS, ETC, POR LO QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES (MENCIONADOS EN ELEMENTO 2.13 DEL COMPOENENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS)		ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN			
Objetivo:	ELABORAR UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN	Fecha Compromiso:	31/12/2026			
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN			
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Estatus de Cumplimiento	
	Inicio	Término			Cumplió	
1	ENVÍO DE PROYECTO DE MANUAL A LOS INEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	08/01/2026	31/12/2026	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	OFICIOS	✓
2	ENVÍO OFICIO A LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA VALIDACIÓN Y/O REVISIÓN	08/01/2026	31/12/2026	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	OFICIOS	
3	PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA	08/01/2026	31/12/2026	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN	OFICIOS	

Elaboró

MTRO. MANUEL LÓPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA

Revisó

MIRIAM MONTIEL AVILA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Autorizo

MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)




Nombre del Proyecto:		ACTIVIDADES DE CONTROL.3.SEÑALE SI LA INSITUACIÓN CUENTA CON MANUALES DE PROCEDIMIENTOS, PROGRAMAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SUBSIDIOS, ETC, MENCIONADOS EN EL ELEMENTOS 2.13		ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		
Objetivo:		ACTUALIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTABLECER LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN EN EL CENTRO DE ESTUDIO	Fecha Compromiso:	31/12/2026		
Área Responsable:		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Estatus de Cumplimiento
		Inicio	Término			Cumplió
1	ENVÍO DE PROYECTO DE MANUAL A LOS INEGRANTES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROYECTO	
2	ENVIO OFICIO A LA AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA VALIDACIÓN Y/O REVISIÓN	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROYECTO	
3	PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROYECTO	
4	APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA H.J.D	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PROYECTO	

Elaboró

Revisó

Autorizo


 MTR. MANUEL LÓPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
 VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA


 MIRIAM MONTIEL AVILA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN


 MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	AMBIENTE DE CONTROL.2. LA INSTITUCIÓN TIENE PUBLICADO UN CÓDIGO DE CONDUCTA.	ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	
Objetivo:	ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE DISCIPLINA, RELACIONES CON ASCENDENTES, DESCENDENTE Y ENTRE AREAS	Fecha Compromiso:	31/12/2026
Área Responsable:	DIRECCIÓN JURÍDICA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECCIÓN JURÍDICA DE UTAIPDP

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Estatus de Cumplimiento
	inicio	Término			Cumplió
1 ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA	01/01/2026	31/12/2026	DOCUMENTO FIRMADO	DOCUMENTO FIRMADO	✓
2 REVISIÓN DE APORTACIONES POR PARTE DE LAS UR DEL CENTRO DE ESTUDIOS	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO CODIGO DE CONDUCTA	MINUTA	✓
3 OFICIO ENVIO CABEZA SECTOR PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN	01/01/2026	31/12/2026	OFICIO	PROYECTO CÓDIGO DE CONDUCTA	✓
4 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA SU PUBLICACIÓN	01/01/2026	31/12/2026	OFICIO	PROYECTO CÓDIGO DE CONDUCTA	
5 PRESENTACIÓN PARA VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN ANTE EL COCODI DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS"	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO CODIGO DE CONDUCTA	PROYECTO CÓDIGO DE CONDUCTA	
6 PUBLICACIÓN EN EL POE Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO TÉCNICO "EVA SÁMANO DE LOPEZ MATEOS" AL PERSONAL Y PROVEEDORES	01/01/2026	31/12/2026	PROYECTO CODIGO DE CONDUCTA	PUBLICACIÓN POE	

Elaboró

MTRO. MANUEL LÓPEZ GUAZO HERNÁNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
VINCULACIÓN Y ESTADÍSTICA

Revisó

MIRIAM MONTIEL AVILA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

Autorizó

MTRA. IRANI CORAZÚ DÍAZ VELASCO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL