

PTCIs MATRIZ DE CONTROL DE NIVEL
ALTO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Comunicar las normas generales de control interno a los responsables de unidades administrativas para su conocimiento y aplicación				
Objetivo:	Informar a funcionarios y empleados de la importancia de conocer las normas generales de control interno en el desarrollo eficiente de sus funciones	Fecha Compromiso:	30 de Junio del 2023		
Área Responsable:	Dirección financiera	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director financiero	
ACTIVIDADES					
1	Enviar correo electrónico para la entrega del documento a unidades administrativas	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
		12/04/23	30/06/23	Correo electrónico	Correo electrónico

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

SEGUIMIENTO A LAS JUNTAS DE GOBIERNO DEL IDEFIN EJERCICIO 2023																									
Nombre del Proyecto: Cumplir en tiempo y en forma con la organización de sesiones ordinarias de junta de gobierno según lo establecido en el reglamento de la ley de entidades de la administración pública paraestatal del estado de Quintana Roo, en materia de homogenización del funcionamiento de los órganos de gobierno, integración de las carpetas de trabajo, y actas de sesiones.	Fecha Compromiso: 31 de Diciembre del 2023																								
Objetivo: Cumplir en tiempo y en forma con la organización de sesiones ordinarias de junta de gobierno según lo establecido en el reglamento de la ley de entidades de la administración pública paraestatal del estado de Quintana Roo, en materia de homogenización del funcionamiento de los órganos de gobierno, integración de las carpetas de trabajo, y actas de sesiones.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director Jurídico																								
Área Responsable:	Dirección Jurídica																								
ACTIVIDADES																									
1	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Inicio</th> <th style="width: 15%;">Término</th> <th style="width: 40%;">Entregable</th> <th style="width: 30%;">Medio de Verificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16/02/23</td> <td>16/02/23</td> <td>Carpeta de trabajo</td> <td>Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN</td> </tr> <tr> <td>04/05/23</td> <td>04/05/23</td> <td>Carpeta de trabajo</td> <td>Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN</td> </tr> <tr> <td>10/08/23</td> <td>10/08/23</td> <td>Carpeta de trabajo</td> <td>Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN</td> </tr> <tr> <td>08/11/23</td> <td>08/11/23</td> <td>Carpeta de trabajo</td> <td>Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN</td> </tr> <tr> <td>18/09/23</td> <td>31/12/23</td> <td>Registro de seguimiento de acuerdos celebrados</td> <td>Registro de seguimiento de acuerdos celebrados</td> </tr> </tbody> </table>	Inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación	16/02/23	16/02/23	Carpeta de trabajo	Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN	04/05/23	04/05/23	Carpeta de trabajo	Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN	10/08/23	10/08/23	Carpeta de trabajo	Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN	08/11/23	08/11/23	Carpeta de trabajo	Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN	18/09/23	31/12/23	Registro de seguimiento de acuerdos celebrados	Registro de seguimiento de acuerdos celebrados
Inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación																						
16/02/23	16/02/23	Carpeta de trabajo	Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN																						
04/05/23	04/05/23	Carpeta de trabajo	Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN																						
10/08/23	10/08/23	Carpeta de trabajo	Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN																						
08/11/23	08/11/23	Carpeta de trabajo	Acta de sesión Ordinaria firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno del IDEFIN																						
18/09/23	31/12/23	Registro de seguimiento de acuerdos celebrados	Registro de seguimiento de acuerdos celebrados																						
2	Celebración de la Segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IDEFIN ejercicio 2023																								
3	Celebración de la Tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IDEFIN ejercicio 2023																								
4	Celebración de la Cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IDEFIN ejercicio 2023																								
5	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos																								

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		ENTREGA DE INFORMACION PARA LA PLANEACION DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2023			
Objetivo:		Enviar en tiempo y en forma la informacion trimestral financiera y presupuestal a la ASEQROO			
Área Responsable:		DIRECCION FINANCIERA			
Fecha Compromiso:		26/01/24			
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		DIRECTOR FINANCIERO			
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Entrega de informacion de acuerdo a cuadernillo de ayuda emitida por la ASEQROO	25/04/23	25/04/23	Informacion en digital del primer trimestre de 2023	ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PUBLICADO EN LA PAGUINA DE LA ASEQROO
2	Entrega de informacion de acuerdo a cuadernillo de ayuda emitida por la ASEQROO	21/07/23	21/07/23	Informacion en digital del Segundo trimestre de 2023	ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PUBLICADO EN LA PAGUINA DE LA ASEQROO
3	Entrega de informacion de acuerdo a cuadernillo de ayuda emitida por la ASEQROO	23/10/23	23/10/23	Informacion en digital del Tercer trimestre de 2023	ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PUBLICADO EN LA PAGUINA DE LA ASEQROO
4	Entrega de informacion de acuerdo a cuadernillo de ayuda emitida por la ASEQROO	26/01/24	26/01/24	Informacion en digital del Cuarto trimestre de 2023	ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PUBLICADO EN LA PAGUINA DE LA ASEQROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL IDEFIN DEL EJERCICIO 2023				
Objetivo:	GARRANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADOS DE MANERA EFICIENTE	Fecha Compromiso:	3/1/2/23			
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
ACTIVIDADES						
		Fecha		Entregable		
		Inicio	Término			
1	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación al personal	12/04/23	31/12/23	Manual Interno de funciones del Instituto. Actas de instalación de comisión mixta de evaluación. Convocatorias para promoción, expedientes individuales de requisitos de participantes, evaluaciones de candidatos. Diagnóstico de necesidades de capacitación	Medio de Verificación Manual Interno de funciones del Instituto. Expedientes de procedimientos de promoción Programa anual de capacitación	
2	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	12/04/23	31/12/23	Formato de encuesta de clima laboral de cada personal del instituto. Reporte de resultados de la encuesta.	Expediente de evaluación de clima laboral.	
3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	12/04/23	31/12/23	Tabulador de sueldos emitido, se fijan y Acuerdo para el otorgamiento de remuneración y procedimiento para el admon de los recursos humanos	Expediente de proceso de contratación Tabulador de sueldos emitido la se fijan	
4	Los Códigos de ética y conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia y Entidad	12/04/23	31/12/23	Correos enviados a los proveedores	Correos enviados a los proveedores	
5	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	01/09/23	31/12/23	Líneamientos para regular el proceso de ingreso de personal al IDEFIN	Expediente de proceso de contratación.	

1.11

1.12

3.3

1.7

1.9/3.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL IDEFIN		Fecha Compromiso:		31/12/23	
Nombre del Proyecto:					
Objetivo:	DISMINUIR RIESGOS INTERNOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANTEADOS EN LOS PROGRAMAS				
Área Responsable:	DIRECCIÓN FINANCIERA				
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTOR FINANCIERO				
ACTIVIDADES					
No.	Actividad	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Termino		
1	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos	11/04/23	31/12/23	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI
2	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	11/04/23	31/12/23	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI
3	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.	11/04/23	31/12/23	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI
4	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría externa e interna.	11/04/23	31/12/23	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI
5	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo de sistema de control interno.	11/04/23	31/12/23	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI
6	Se supervisa y evalúa el control interno por parte del Titular de la Institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	11/04/23	31/12/23	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI
7	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría	11/04/23	31/12/23	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI
8	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	01/09/23	31/12/23	Correos electrónicos, oficios, reportes, Estados financieros y Presupuestales mensuales, Carpetas de trabajo de las Juntas de Gobierno, Carpetas de trabajo de las sesiones del COCODI, Cédulas de avances de cumplimiento de objetivos y metas.	Correos electrónicos, oficios, reportes, Estados financieros y Presupuestales mensuales, Carpetas de trabajo de las Juntas de Gobierno, Carpetas de trabajo de las sesiones del COCODI, Cédulas de avances de cumplimiento de objetivos y metas.
10	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	01/09/23	31/12/23	Oficios de solicitud de respaldos de información y resguardos de contraseñas.	Oficios de solicitud de respaldos de información y resguardos de contraseñas.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: EVALUACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS					
Objetivo: VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS		Fecha Compromiso: 31/12/23			
Área Responsable: DIRECCIÓN FINANCIERA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: DIRECTOR FINANCIERO				
ACTIVIDADES					
1	Se evalua la efectividad de los controles establecidos	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
		11/04/23	31/12/23	Cuestionarios de control interno, informes de auditoría	Cuestionarios de control interno, informes de auditoría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS					
Nombre del Proyecto:		ATENCIÓN OPORTUNA Y SUFICIENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS.		Fecha Compromiso: 31/12/23	
Objetivo:					
Área Responsable:	UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES		
ACTIVIDADES					
1	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
		01/09/23	31/12/23	Liga de atención de quejas y denuncias	Liga de atención de quejas y denuncias

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN		Fecha Compromiso: 31/12/23			
Objetivo: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE PARA FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: DIRECTOR FINANCIERO			
Área Responsable: DIRECCIÓN FINANCIERA					
ACTIVIDADES					
	Actividades	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.	01/09/23	31/12/23	Correos electrónicos, oficios, Estados financieros y presupuestales mensuales, Cédulas de avances de cumplimiento de objetivos y metas.	Estados financieros y presupuestales mensuales, Cédulas de avances de cumplimiento de objetivos y metas
2	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicados a las áreas responsables de su cumplimiento.	01/09/23	31/12/23	Medios de verificación del SIPPRES firmados por los responsables del cumplimiento de metas. Correos electrónicos donde se envían las metas y objetivos institucionales	Medios de verificación del SIPPRES firmados por los responsables del cumplimiento de metas. Correos electrónicos donde se envían las metas y objetivos institucionales
3	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	01/09/23	31/12/23	Oficios de solicitud de respaldos de información y resguardos de contraseñas.	Oficios de solicitud de respaldos de información y resguardos de contraseñas.

4.2

4.5

3.1

PTCIs MATRIZ RIESGO CONTROL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Acompañamiento y atención a los inversionistas para concreción de proyectos de inversión en la Entidad			
Objetivo:	DISMINUIR RIESGOS INTERNOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANTEADOS EN LOS PROGRAMAS	Fecha Compromiso:	31/12/23		
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PROYECTOS	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTOR DE PROYECTOS		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
1	Dar a conocer a los inversionistas que presenten proyectos de inversión, el check list de la documentación necesaria.	Inicio 14/07/23	Término 31/12/23	Check list de la documentación necesaria para presentar proyectos de inversión.	Check list entregados a inversionistas de la documentación necesaria para presentar proyectos de inversión.
2	Vigilancia y seguimiento de los tiempos de espera de los trámites con las autoridades responsables para autorización de permisos y concesiones	14/07/23	31/12/23	Correos y oficios de seguimiento de los trámites a las autoridades responsables de autorizaciones de permisos y concesiones	Correos y oficios de seguimiento de los trámites enviados a las autoridades responsables de autorizaciones de permisos y concesiones

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Actualización del Marco Normativo y los procedimientos del Instituto									
Nombre del Proyecto:									
Objetivo:	DISMINUIR RIESGOS INTERNOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANTEADOS EN LOS PROGRAMAS								
Área Responsable:	DIRECCIÓN JURIDICA								
Fecha Compromiso:	30/09/23								
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTOR JURIDICO								
ACTIVIDADES									
1	Generar un manual Interno de lineamientos para la elaboración del anteproyecto	Inicio	14/07/23	Término	31/12/23	Entregable	Correos electrónicos de solicitud de lineamientos a Consejería Jurídica y SECOES	Medio de Verificación	Correos electrónicos de solicitud de lineamientos enviados a Consejería Jurídica y SECOES
2	Vigilancia y seguimiento de los trámites enviados para revisiones y autorizaciones a las instancias correspondientes	Inicio	14/07/23	Término	31/12/23	Entregable	Correos electrónicos y oficios para seguimiento de las revisiones y autorizaciones de las autoridades correspondientes.	Medio de Verificación	Correos electrónicos y oficios enviados para seguimiento de las revisiones y autorizaciones de las autoridades correspondientes.