

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Nombre del Proyecto:		Difusión del Código de Ética y del Código de Conducta			
Objetivo:		Fecha Compromiso:		31 de Diciembre del 2026	
Área Responsable:		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director Financiero	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Enviar por correo electrónico el Código de Ética y el Código de Conducta a todas las personas servidoras públicas del IDEFIN.	01/01/26	31/12/26	Correo electrónico. Acuse de recibo	Correo electrónico. Acuse de recibo
2	Publicar en el sitio oficial del IDEFIN el Código de Ética y el Código de Conducta	01/01/26	31/12/26	Link de la publicación en el sitio oficial del IDEFIN. Captura de pantalla de la publicación en el sitio oficial.	Link de la publicación en el sitio oficial del IDEFIN. Captura de pantalla de la publicación en el sitio oficial.
3	Recabar las cartas compromiso del cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta de todas las personas servidoras públicas del IDEFIN	01/01/26	31/12/26	Cartas compromiso del cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta firmadas por todas las personas servidoras públicas del IDEFIN	Cartas compromiso del cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta firmadas por todas las personas servidoras públicas del IDEFIN
4	Formalizar los manifiestos del servicio público con el formato autorizado de las personas servidoras públicas del IDEFIN	01/01/26	31/12/26	Manifiestos del servicio público	Manifiestos del servicio público
5	Enviar por correo electrónico el Código de Ética y el Código de Conducta a todos los proveedores del IDEFIN.	01/01/26	31/12/26	Correo electrónico. Manifiesto de conocimiento del Código de Ética y el Código de Conducta por parte de los proveedores del IDEFIN	Correo electrónico. Manifiesto de conocimiento del Código de Ética y el Código de Conducta por parte de los proveedores del IDEFIN

Elaboró:

Revisó

Autorizó

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

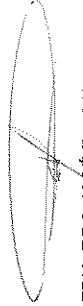
LIC. INGRID MIRAGROS CABALLERO MÉNDEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

 IDEFIN INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO 1-52 412327-3 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026									
Nombre del Proyecto:		Procedimiento para la vigilancia, detectar, investigar y documentar posibles violaciones a los valores éticos y normas de conducta							
Objetivo:		Detección y atención oportuna de las posibles violaciones a la ética y conducta institucional		Fecha Compromiso:		31 de Diciembre del 2026			
Área Responsable:		Dirección Financiera		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director Financiero			
ACTIVIDADES									
				Fecha		Entregable		Medio de Verificación	
				Inicio	Término				
1	Formalizar el documento que establece el procedimiento para vigilancia, detección, investigación y documentación de actos contrarios a la ética y conducta institucional		01/01/26		31/12/26		Documento firmado por el titular del IDEFIN que establece el procedimiento para vigilancia, detección, investigación y documentación de actos contrarios a la ética y conducta institucional		Documento firmado por el titular del IDEFIN que establece el procedimiento para vigilancia, detección, investigación y documentación de actos contrarios a la ética y conducta institucional
2	Difusión del documento que establece el procedimiento para vigilancia, detección, investigación y documentación de actos contrarios a la ética y conducta institucional a todas las personas servidoras públicas del IDEFIN		01/01/26		31/12/26		Oficio con acuse de recibo.		Oficio con acuse de recibo.

Elaboró:



C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO



C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

Revisó



LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

IDEFIN
INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

Gestión e implementación de los manuales administrativos del IDEFIN						
Nombre del Proyecto:						
Objetivo:	Contar con los manuales que establezcan las facultades y funciones de todas las áreas y unidades administrativas, la estructura organizacional y la delegación de funciones y dependencias jerárquicas	Fecha Compromiso:	31 de Diciembre del 2026			
Área Responsable:	Dirección de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Administración y Finanzas			
ACTIVIDADES						
1	Gestionar la aprobación de la propuesta de la nueva estructura orgánica del IDEFIN	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Oficios de gestión de la solicitud de aprobación de a propuesta de la nueva estructura orgánica del IDEFIN
		Inicio	Término			
		01/01/26	31/12/26			
2	Elaborar los manuales de organización del IDEFIN	01/01/26	31/12/26	Manuales de organización	Manuales de organización	

Elaboró:

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

Revisó

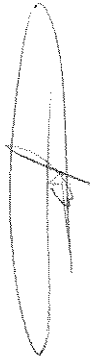
C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizó

LIC. INGRID MELAGROS CABALLERO MÉNDEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

 IDEFIN INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y EL CONTROL INTERNO DEL ESTADO PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026									
Nombre del Proyecto:		Implementar políticas de seguridad para los sistemas Informáticos del IDEFIN							
Objetivo:		Establecer los controles para la administración, funcionamiento y operación de los sistemas informáticos del IDEFIN		Fecha Compromiso:		31 de Diciembre del 2026			
Área Responsable:		Dirección de Administración y Finanzas		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Administración y Finanzas			
ACTIVIDADES									
				Fecha		Entregable		Medio de Verificación	
1		Realizar el inventario de aplicaciones en operación		Inicio 01/01/26		Término 31/12/26		Inventario de aplicaciones en operación	
2		Elaborar el programa de mantenimiento de los equipos de TIC's		01/01/26		31/12/26		Programa de mantenimiento de los equipos de TIC's	

Elaboró:



C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

Revisó



C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizó



L.C. INGRID MILAGROS CABALLERO MÉNDEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026									
Nombre del Proyecto:		Aplicación de la Encuesta de clima laboral							
Objetivo:		Conocer la percepción de las personas servidoras públicas del IDEFIN sobre los aspectos que conforman su entorno laboral y que facilitan su desempeño		Fecha Compromiso:		31 de Diciembre del 2026			
Área Responsable:		Dirección de Administración y Finanzas		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Administración y Finanzas			
ACTIVIDADES									
1		Realizar la Encuesta de clima laboral a las personas servidoras públicas del IDEFIN		Fecha		Entregable		Medio de Verificación	
				Inicio		Término			
				01/01/26		31/12/26		Encuesta de clima laboral a las personas servidoras públicas del IDEFIN	
2		Integrar el informe de resultados		01/01/26		31/12/26		Informe de resultados de la Encuesta de clima laboral	

Elaboró:

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

Revisó

C.P. EDUARDO JOSÉ FLORES CASARES
DIRECTOR FINANCIERO

Autorizó

LIC. INGRID MULLAGROS CABALLERO MÉNDEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL