

Anexo III - Programa de Trabajo de Control Interno



ICATQR
 INSTITUTO DE
 CAPACITACIÓN PARA
 EL TRABAJO
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Nombre del proyecto: CARGA DE INFORMACION DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTROL

Objetivo: Cumplimiento de los objetivos y metas de la administración con un grado de seguridad razonable, prevenir los riesgos que puedan afectar el grado de estas. **Fecha compromiso 31/12/2026**


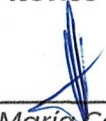

Área responsable: Control Interno del ICATQR. **Puesto responsable de coordinar su implementación. Dirección de Planeación**

Actividades (6)	Fecha		Entregable	Medio de verificación
	Inicio	Término		
1 Llenado de sistema de evaluación y seguimiento de control interno.	01/04/26	31/12/26	Reportes trimestrales	Presentación del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional, para la administración pública central y paraestatal del estado de Quintana Roo.
2 Realizar las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de COCODI	01/04/26	31/12/26	Actas de sesiones	Publicación de las actas de sesión en el portal institucional del ICATQR.
3 Darle seguimiento a la publicación del código de conducta del ICATQR en el periódico oficial	01/04/26	31/12/26	memorándum	Recepción del expediente en control interno para la Carga de información en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno.
4 Revisar las cartas compromiso sobre el cumplimiento del código de ética y el de conducta de las personas servidoras públicas de la institución.	01/04/26	31/12/26	Memorándum	Recepción de cartas en control interno para la Carga de información en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno.
5 Solicitud de Capacitación, conferencias o talleres relacionadas con Control Interno	01/04/26	31/12/26	Oficios, memorándum, listas de asistencia y fotografías	Carga de información en la plataforma del sistema de evaluación y seguimiento de control interno
6 Darle Seguimiento al Comité de Tecnología de la información.	01/04/26	31/12/26	Memorándum	Actas de sesión y reportes del comité
7 Darle seguimiento al grupo de trabajo de seguimiento de auditorías estatales y federales	01/04/26	31/12/26	Memorandum	Lineamientos del grupo de trabajo para auditorías estatales y federales.

Anexo III - Programa de Trabajo de Control Interno



ICATQR
 INSTITUTO DE
 CAPACITACIÓN PARA
 EL TRABAJO
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

8	Realizar reuniones de trabajo para trabajar los procesos de las Unidades Administrativas ICATQR	01/04/26	31/12/26	Memorándum	Minutas de trabajo
9	Difusión de la misión, visión y metas institucionales entre el personal del ICATQR	01/04/26	31/12/26	Circular	Carga en la plataforma en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno.
10	El seguimiento a la publicación del código de conducta del ICATQR y se le hará de su conocimiento a los proveedores	01/04/26	31/12/26	Memorándum	Carga del expediente en la plataforma en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno.
11	Difusión de las normas generales entre los trabajadores del ICATQR.	01/04/26	31/12/26	Memorándum	Carga en la plataforma en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno.
12	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para el ingreso y contratación del personal del ICATQR.	01/04/26	31/12/26	Memorándum	Carga en la plataforma en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno.
13	Seguimiento del estatus del proceso de creación de lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del ICATQR	01/04/26	31/12/26	Memorándum	Carga en la plataforma en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno.
14	Seguimiento del estatus del proceso de la creación de lineamientos para el ejercicio control y comprobación del gasto público, destinado al pago de viáticos, pasajes y demás erogaciones relacionadas con las Comisiones Oficiales efectuadas por las personas servidoras públicas del ICATQR.	01/04/26	31/12/26	Memorándum	Carga en la plataforma en el sistema de evaluación y seguimiento de control interno.
<p>Elaboró</p>  <hr/> Lic. Yazmin Lizeth Ayala Herrera Jefe de oficina		<p>Revisó</p>  <hr/> Lic. Nilde Maria Cortez Tello Técnico superior		<p>Autorizó</p>  <hr/> Lic. Edwin Narciso Esquiliano Mendoza Director de planeación	