

ACTA DE 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con diecinueve minutos del día veinticinco del mes de mayo del año dos mil veintitrés en: en la Sala de Juntas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya del Estado de Quintana Roo, y con el objeto de llevar a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria 2023 del Comité de Control y Desempeño Institucional, participando los servidores públicos; C. Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI); en su representación lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno); en su representación lo suple el C. Osvaldo Murrieta Limones. - Jefe de Departamento de Proyectos (Auxiliar de Control Interno de INMAYA); Diego Rodolfo Polanco Samaniego. - Titular de la Dirección de Administración y Planeación (vocal); en su representación lo suple la Lic. Sara Evérica Fernández Catzim; Ing. Karina Esther Borges Cool.-. -Auditora Especial. Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo; C. Suemy Selene Kauil Náhuat, Enc. de la Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Eder Enrique Chuc Cen, con fundamento en el artículo 17 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ordenamiento vigente y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la 1ª Sesión Extraordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Palabras de Bienvenida a cargo del Lic. Eder Enrique Chuc Cen.- Director General de INMAYA.

Lista de asistencia.

- I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del Orden del Día;
- III. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);
- IV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión;
- V. Clausura de la sesión;

Que, en representación del Lic. Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI) y con fundamento en el artículo 10 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez.- Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura y (Coordinador de Control Interno) para informar a los presentes en esta 1ª. Sesión Ordinaria del COCODI que por motivos de carácter y de atención de asuntos institucionales, el Director General de INMAYA, será representado y suplido en dicha sesión ordinaria, por el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, y a su vez el C. Jaime Román Rodríguez Márquez será suplido por el C. Osvaldo Murrieta Limones, Auxiliar de Control Interno de INMAYA. Informados de esta situación, el Coordinador de Control Interno hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es llevar a cabo los trabajos lo cual se regirá por los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión

conforme a la orden del día por aprobarse.

II. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, en suplencia del Presidente de COCODI, dio lectura al orden del día, punto que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

III. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI).

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura, da lectura al Anexo PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI). Integrado por los proyectos señalados con los numerales: 1.9, 1.11, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4.4 y 5.5 una vez expuesto todos y cada uno de los proyectos, se pregunta a los presentes, si hubiera algún comentario y/o observación sobre este punto lo manifiesten, esto es con la finalidad de corregir o subsanar alguna cuestión sobre lo presentado.

De lo expuesto, la representante de SECOES hace la observación que se presentó correctamente cada uno de los programas de control interno.

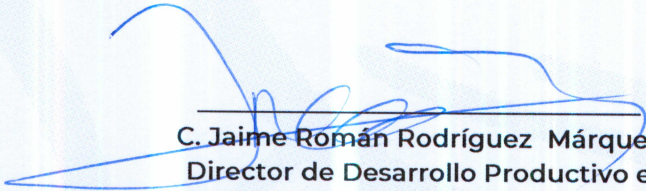
IV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

1. La aprobación del orden del día se aprueba por unanimidad de los integrantes del Comité.
2. Se da por aprobado el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

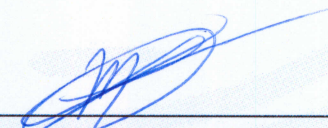
V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 1ª Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 12:03 del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 04 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

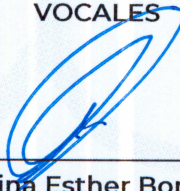


C. Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e
Infraestructura, Secretario Técnico en
representación del Presidente el
Lic. Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA.

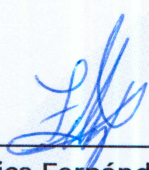


Ing. Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos
Suplente del Secretario Técnico del
Comité

VOCALES



Ing. Karina Esther Borges Cool
Auditora Especial Representante de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.



Lic. Sara Evérica Fernández Catzim
Jefa de Oficina Administrativa, en
representación del
Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración y
Planeación INMAYA.



Lic. Suemy Selene Kauil Náhuat
Enc. de la Dirección de Derechos
Indígenas, Atención Jurídica,
Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales.

Esta foja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. Celebrada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en fecha veinticinco del mes de mayo de dos mil veintitrés.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto: 2.2 Opinión por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional con relación a las políticas generales de administración de riesgos.

Objetivo: Presentar al Comité de Control y Desempeño Institucional para obtener la opinión de sus integrantes. Fecha Compromiso: dic-23

Área Responsable:		Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director			
		ACTIVIDADES		Fecha		Entregable		Medio de Verificación	

Elaboró
Ing. Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos

Revisó
C. Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura

Autorizó
Lic. Efraín Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

2.3 Existe una metodología establecida para el cumplimiento de la etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.

Objetivo:

Presentar al Comité de Control y Desempeño Institucional para obtener la opinión de sus integrantes.

Fecha Compromiso:

dic-23

Área Responsable:

Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Director

ACTIVIDADES

		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud de información a Directores de Unidades Administrativas de INMAYA (identificación de riesgos a nivel proceso).	02/05/2023	31/12/2023	Oficio	Oficio.
2	Integración de información-identificación de riesgos.	02/05/2023	31/12/2023	Informar a Titular de INMAYA del resultado de instrucción.	Oficio.
3	Contar con un catálogo de procesos de las actividades sustantivas de apoyo de la administración de la institución.	02/05/2023	31/12/2023	Catálogo de procesos.	Catálogo.
4	Realizar un taller por cada proceso sujeto a la identificación de riesgos.	02/05/2023	31/12/2023	Formato I Cédula de evaluación de impacto y probabilidad. Formato II Matriz Riesgo-Control	Formatos autorizados.

Elabora

Ing. Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos

Revisó

C. Jaime Roman Rodriguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura

Autorizó

Lic. Eder Enrique Cruz Cen
Director General de INMAYA

Programa de Trabajo de Control Interno

2.4 Evaluación de los controles establecidos.

Nombre del Proyecto:

Para identificar riesgos y mitigar el factor identificado.

Fecha Compromiso:

dic-23

Objetivo:

Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura

Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:

Director de Área

ACTIVIDADES

		Fecha	Entregable	Medio de Verificación
1	1.9 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	02/05/2023	Procedimientos para evaluar la competencia.	Oficio y procedimiento
2	1.11 Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	02/05/2023	Políticas	Oficio con políticas
3	2.2 Opinión por parte del Comité de Control y Desempeño Institucional con relación a las políticas generales de administración de riesgos.	02/05/2023	Documento con opinión	Oficio
4	2.3 Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	02/05/2023	Informe	Oficio
5	2.5 Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas y externas y que puedan impactar a los objetivos y metas institucionales.	02/05/2023	Informe oficio y tarjeta informativa	oficio/tarjeta informativa.
6	3.1 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.	02/05/2023	Políticas	Oficio
7	3.3 Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneración del personal	02/05/2023	Políticas	Oficio
8	3.4 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.	02/05/2023	Procedimientos para evaluar la competencia de candidatos	Oficio
9	4.2 Contar con un sistema de información integral, oportuna y confiable permita a la Alta Dirección y, en su caso al Órgano de Gobierno realizar seguimiento y tomar decisiones.	02/05/2023	Sistema de Información	Oficio
10	4.4 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro de análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	30/05/2023	Mecanismo específico	Oficio
11	5.5 Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos	30/05/2023	Oficio c/Informe	Oficio

C. Osvaldo Murrieta Limones

Jefe de Departamento de Proyectos

C. Jaime Román Rodríguez Márquez

Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura

Lic. Enrique Chuc Can

Director General de INMAYA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		2.5 Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas y externas y que puedan impactar a los objetivos y metas institucionales.			
Objetivo:		Crear un mecanismo para informar a la Titular de la Institución.			
Área Responsable:		Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura			
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director	
		Fecha Compromiso:		dic-23	
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Termino		
1	Integrar las metas y objetivos institucionales de los programas presupuestarios.	02/05/2023	31/12/2023	Oficio a Directores de Unidades Administrativas de INMAYA	Oficio.
2	Informar a Titular de la Institución lo relativo a la parte programática de metas de los programas presupuestarios.	02/05/2023	31/12/2023	Tarjeta Informativa	Tarjeta.
3	Informar a Titular de la Institución en los 3 primeros días hábiles de cada mes, las metas y las condiciones prevalecientes en el entorno para su cumplimiento.	02/05/2023	31/12/2023	Tarjeta Informativa	Tarjeta.
4	Informar a Directores de Unidades Administrativas de la Institución en los 3 primeros días hábiles de cada mes, las metas y las condiciones prevalecientes en el entorno para su cumplimiento.	02/05/2023	31/12/2023	Oficio a Directores de Unidades Administrativas de INMAYA	Oficio.
5	Solicitar a Directores de Unidades Administrativas de la Institución lo relativo al logro y cumplimiento de metas de los programas presupuestarios, en los 3 días hábiles siguientes al mes que corresponda la meta.	02/05/2023	31/12/2023	Oficio a Directores de Unidades Administrativas de INMAYA	Oficio.
6	Informar a Titular de la Institución el resultado del cumplimiento de metas de los programas presupuestarios, en los 3 días hábiles siguientes al mes que corresponda la meta.	02/05/2023	31/12/2023	Tarjeta Informativa	Tarjeta.

Elaboró
Ing. Osvaldo Murrleta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos

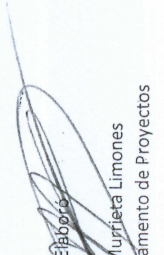
Revisó
C. Jaime Román-Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura

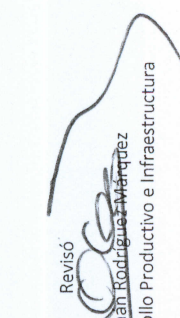
Autorizó
Lic. Eder Enrique Chuc-Cen
Director General de INMAYA

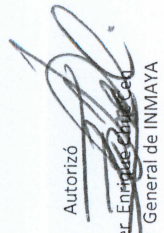
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

4.2 Contar con un sistema de información integral, oportuna y confiable permita a la Alta Dirección y, en su caso al Órgano de Gobierno realizar seguimiento y tomar decisiones.

Objetivo:		Facilitar las actividades administrativas y de gestión a todos los niveles, mediante el suministro de información adecuada y de calidad, a la Dirección y al Órgano de Gobierno.		Fecha Compromiso:	dic-23
Área Responsable:		Dirección de Desarrollo Productivo e Infraestructura			
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director			
ACTIVIDADES					
1	Captación y recolección de datos/información de cada una de las Unidades Administrativas de la Institución. (información muy detallada, sin resumir, precisa exacta).	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
		02/05/2023	31/12/2023	Oficio solicitando información.	Oficio
2	Proporcionar información resumida, general precisa.	02/05/2023	31/12/2023	Oficio/información de Unidades Administrativas	Oficio


 Osvaldo Murrieta Limones
 Jefe de Departamento de Proyectos


 Jaime Román Rodríguez Márquez
 Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura


 Lic. Eder Enrique Pérez Ceballos
 Director General de INMAYA





Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.9 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades			
Objetivo:		Contar con procedimiento para evaluar a candidatos a ocupar un puesto. Fecha Compromiso: dic-2023			
Área Responsable:	Dirección de Administración y Planeación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Planeación			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación la normatividad para evaluar la competencia profesional de los candidatos.	02/05/2023	31/12/2023	Oficio.	Documento oficio.
2	Contar con el o los Procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos.	02/05/2023	31/12/2023	Procedimientos.	Oficio c/procedimiento.

Elaboró

C. Juan Carlos Gracia Madera
Auxiliar de Planeación

Revisó

Lic. Diegop Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración y Planeación

Autorizó

Lic. Edmundo Chuc-Gen
Director General de INMAYA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



QUINTANA
ROO
UNIDOS PARA
TRANSFORMAR

INMAYA



INSTITUTO MAYA
DE INVESTIGACIONES Y
LAS COMUNIDADES INDIGENAS
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1.11 Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.			
Objetivo:		Contar con procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.		Fecha Compromiso: dic-23	
Área Responsable:		Dirección de Administración y Planeación		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
				Director de Administración y Planeación.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaborar el Manual de Procedimiento para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	02/05/2023	31/12/2023	Validación de Procedimiento	Oficio
2	Entrevista con las unidades administrativas	02/05/2023	31/12/2023	Minutas de trabajo	Minutas.
3	Levantamiento de la información	02/05/2023	31/12/2023	Minutas de trabajo	Minutas.
4	Análisis de la información	02/05/2023	31/12/2023	Estructura de borrador de Manual de Procedimiento	
5	Registro de procedimiento en Software	02/05/2023	31/12/2023	Documentos en software	Digitalización de proyecto.
6	Integrar en el formato que requiere SECOES	02/05/2023	31/12/2023	Estructura de borrador de Manual de Procedimiento	Minutas de trabajo
7	Validación por parte de las Áreas	02/05/2023	31/12/2023	Procedimientos firmados	Documentos
8	Envío a revisión con el oficio del Manual de Procedimientos	02/05/2023	31/12/2023	Oficio de entrega c/ ante proyecto de manual	Oficio.
9	Atención de posibles observaciones por parte de SECOES	02/05/2023	31/12/2023	Oficio de SECOES	Oficio
10	Validación por parte de SECOES	02/05/2023	31/12/2023	Oficio de SECOES	Oficio
11	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	02/05/2023	31/12/2023	Periódico Oficial.	Tomo del Periódico Oficial.

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera
Auxiliar de Planeación

Revisó

Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración y Planeación

Autorizó

Lic. Eder Enrique Puc Cien
Director General de INMAYA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

3.1 Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la 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.

Objetivo:

Cumplir con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's.

Fecha Compromiso:

dic-23

Área Responsable:

Director de Administración y Planeación

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

ACTIVIDADES

		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Presentar evidencia documental donde se plasme el cumplimiento de políticas y disposiciones establecidas para las TIC's.	02/05/2023	31/12/2023	Evidencia documental.	Documentos.
2	Aplicación TIC'S en el proceso de Planeación de la Institución.	02/05/2023	31/12/2023	Oficios de autorización	Documentos.
3	Aplicación TIC'S en el proceso de "SENTRE"	02/05/2023	31/12/2023	Oficios de autorización.	Documentos.
4	Actualizar el Sistema de Contabilidad Gubernamental, Presupuestal y de Recursos Humanos.	02/05/2023	31/12/2023	Informe de actualización.	Informe.

Elaboró

Cc: Juan Carlos García Madera
Auxiliar de Planeación

Revisó

Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego
Director de Administración y Planeación

Autorizó

Lic. Eder Enrique Chic Cen
Director General de INMAYA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

3.3 Cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneración del personal

Objetivo:

Contar con procedimiento para la contratación, evaluación y remuneración del personal.

Fecha Compromiso:

dic-23

Área Responsable:

Dirección de Administración y Planeación

Director de Administración y Planeación.

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

ACTIVIDADES

		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación la normatividad para evaluar la contratación, evaluación del desempeño y remuneración del personal.	02/05/2023	31/12/2023	Oficio	Documento oficio.
2	Contar con el procedimiento para evaluar la contratación, evaluación del desempeño y remuneración del personal.	02/05/2023	31/12/2023	Procedimiento	Oficio/procedimiento.

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera
Auxiliar de Planeación

Revisó

Lic. Diego Rodolfo Peraza Samaniego
Director de Administración y Planeación

Autorizó

Lic. Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		3.4 Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.				
Objetivo:		Contar con un procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.		Fecha Compromiso: dic-23		
Área Responsable:		Dirección de Administración y Planeación		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Director de Administración y Planeación		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable		
		Inicio	Término			
1	Solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación la normatividad para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la institución.	02/05/2023	31/12/2023	Oficio		
2	Contar con el procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la institución.	02/05/2023	31/12/2023	Procedimiento		
				Medio de Verificación		
				Documento c/oficio.		
				Oficio c/procedimiento.		

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera
Auxiliar de Planeación

Revisó

Lic. Diego Rodolfo Polanco Samahiego
Director de Administración y Planeación

Autorizó

Lic. Eder Enrique Ortiz Cen
Director General de INMAYA

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Nombre del Proyecto:					
4.4 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro de análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias					
Objetivo:		Crear un mecanismo para la atención de quejas y denuncias		Fecha compromiso :	
				jun-23	
Área Responsable:		Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		Puesto del Responsable de coordinar su instrucción	
		ACTIVIDADES		Director	

Elaboró
Ana Carina Hernández Dzib

Revisó
Suemy Selene Kauil Nahut

Autorizó
Eder Enrique Chuc Cen

Jefe de departamento de Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

Encargada de Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Director General

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:

5.5 Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos

Objetivo:

Fortalecer la atención a los temas relativos de observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos

Fecha Compromiso:

dic-23

Área Responsable:

Dirección de Administración y Planeación.

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

Director

ACTIVIDADES

		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Atender el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.	02/05/2023	31/12/2023	Oficios e informe de observaciones	Oficio.
2	Conocer las observaciones detectadas	02/05/2023	31/12/2023	Oficios e informe de observaciones	Oficio.

Elaboró

C. Juan Carlos García Madera
Auxiliar de Planeación

Revisó

Lic. Diego Rodolfo Pólanco Samaniego
Director de Administración y Planeación

Autorizó

Lic. Eder Espinosa Chic Cen
Director General de INMAYA