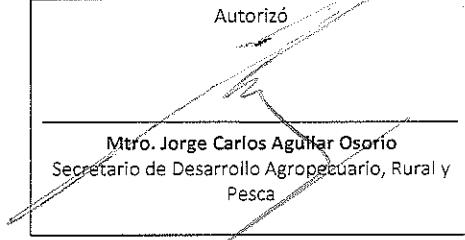
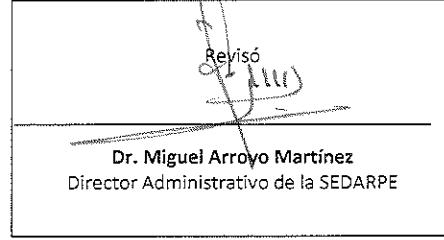


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		1. Promoción de valores de ética y de integridad en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca						
Objetivo:		Garantizar que todos los procesos, acciones y trámites, puedan generarse con altos valores éticos y siempre anteponiendo el principio de integridad humana.	Fecha Compromiso:	25/09/2025				
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo				
ACTIVIDADES			Fecha	Entregable	Medio de Verificación			
1	Se realizarán capacitaciones en materia de ética e integridad para todas las personas servidoras públicas, sobre el apego a los principios y valores éticos y conductuales.				Oficio de convocatoria			
	30/04/2025	15/05/2025	Fotografías de los cursos de capacitación					
2	Difundir a todos los servidores público de la SEDARPE el código de ética y conducta de la secretaría			Oficio de entrega de código				
	21/05/2025	28/05/2025	Código de ética y conducta					
3	Difundir a los proveedores de la SEDARPE el código de ética y conducta de la secretaría			Oficio de entrega de código				
	20/06/2025	27/06/2025	Código de ética y conducta					
4	Aplicación de encuesta de apego a los principios y valores éticos			Oficio de entrega de encuesta				
	15/05/2025	22/09/2025	Encuesta					
5	Realizar informe de resultados de la aplicación de encuestas			Oficio de entrega de informe de resultados				
	15/05/2025	22/09/2025	Informe					





PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	2. Aplicar la metodología para la identificación y evaluación de riesgos en el ejercicio 2025, a los procesos propuestos por el Comité de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca				
Objetivo:	Identificar y evaluar los riesgos del proceso seleccionado para la aplicación de la metodología	Fecha Compromiso:	18/12/2025		
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno de SEDARPE	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Asesor Especializado de SEDARPE		
ACTIVIDADES		Fecha	Entregable	Medio de Verificación	
		inicio			
1	Seleccionar el proceso para la aplicación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos de procesos	30/04/2025	02/05/2025	Acta de primera sesión ordinaria del COCODI	Monitoreo
2	Elaborar oficio de taller de la metodología de identificación y evaluación de riesgos de los procesos	02/05/2025	16/05/2025	Oficios de capacitación	Monitoreo
3	Ejecución del taller de identificación y evaluación de riesgos de procesos	16/05/2025	23/05/2025	Listas de asistencias al taller	Monitoreo
4	Presentación y aprobación del catalogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos	10/09/2025	15/09/2025	Propuesta de manual actualizado	Monitoreo
5	Presentar la propuesta de actualización ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; y con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado	15/09/2025	15/10/2025	Acta de tercera sesión ordinaria del COCODI	Monitoreo
6	Definir los controles de la identificación de riesgos	10/12/2025	17/12/2025	Acta de tercera sesión ordinaria del COCODI	Monitoreo

Elaboró

C. Antonio Moreno Espat
Asistente Administrativo y Auxiliar de Control Interno de la SEDARPE

Revisó

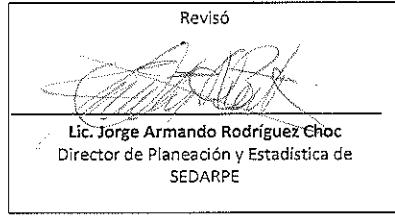
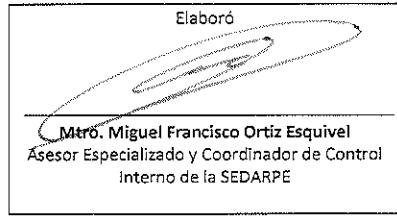
Mtro. Miguel Francisco Ortiz Esquivel
Asesor Especializado y Coordinador de Control Interno de la SEDARPE

Autorizó

Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	3. Difundir hacia todo el personal de la Secretaría el Plan Estatal de Desarrollo, la Ley Orgánica, Reglamento Interior, la Misión, Visión y Objetivos Institucionales				
Objetivo:	Que las personas servidoras públicas aseguren en su área de trabajo el cumplimiento de metas, objetivos, visión y misión institucionales	Fecha Compromiso:	10/12/2025		
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Estadística	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Estadística		
ACTIVIDADES		Fecha	Entregable		Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Se realizarán cursos de capacitación en donde se les informe a todos el personal de la SEDARPE, sobre el Plan Estatal de Desarrollo, así como los componentes del clima organizacional de la Secretaría	30/04/2025	21/05/2025	Fotografías de los cursos	Monitoreo
2	Informar por medio de circular a todos el personal de la Secretaría el Plan Estatal de Desarrollo, la misión, la visión y los objetivos institucionales.	30/04/2025	21/06/2025	Circular	Monitoreo
3	Encuesta sobre clima organizacional a los Servidores Públicos de la SEDARPE	30/10/2025	20/11/2025	Oficio de la difusión del informe del resultado del análisis de los reportes estadísticos	Monitoreo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	4. Implementación de informes trimestrales de resultados			
Objetivo:	Evaluar el desempeño y progreso en los objetivos y metas institucionales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo, proporcionando información clave para la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua	Fecha Compromiso:	10/12/2025	
Área Responsable:	Dirección de Planeación y Estadística	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación y Estadística	
ACTIVIDADES				
		Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término	
1	Realizar un análisis de los datos contenidos en los reportes estadísticos de las unidades administrativas	30/04/2025	30/05/2025	Reportes estadísticos de las unidades administrativas
2	Elaborar reuniones internas entre el personal operativo de las unidades administrativas, para solicitar la información necesaria.	01/06/2025	30/06/2025	Fotografías de reuniones
3	Elaborar un informe detallado que incluya los resultados del análisis de los reportes estadísticos	27/06/2025	24/09/2025	Propuesta del Sistema digital
4	Difusión del resultado del análisis de los reportes estadísticos al titular de la SEDARPE y a los titulares de las unidades administrativas	24/09/2025	12/12/2025	Circulares de difusión del informe de resultados del análisis de los reportes estadísticos

