


## 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
		inicio	Término		
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.	30/04/2025	15/05/2025	Fotografías de los cursos de capacitación	Oficio de convocatoria
2	Difundir a todos los servidores público de la SEDARPE el código de ética y conducta de la secretaría	21/05/2025	28/05/2025	Código de ética y conducta	Oficio de entrega de código
3	Difundir a los proveedores de la SEDARPE el código de ética y conducta de la secretaría	20/06/2025	27/06/2025	Código de ética y conducta	Oficio de entrega de código
4	Aplicación de encuesta de apego a los principios y valores éticos	15/05/2025	22/09/2025	Encuesta	Oficio de entrega de encuesta
5	Realizar informe de resultados de la aplicación de encuestas	15/05/2025	22/09/2025	Informe	Oficio de entrega de informe de resultados

Elaboró



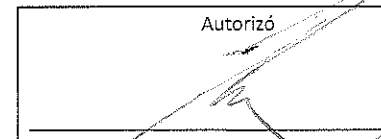
Mtro. Miguel Francisco Ortiz Esquivel  
Asesor Especializado y Coordinador de Control Interno de la SEDARPE

Revisó



Dr. Miguel Arroyo Martínez  
Director Administrativo de la SEDARPE

Autorizó



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



**SEDARPE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

<b>Nombre del Proyecto:</b>		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			
<b>Objetivo:</b>		Identificar y evaluar los riesgos del proceso seleccionado para la aplicación de la metodología	Fecha Compromiso:	18/12/2025	
<b>Área Responsable:</b>		Coordinación de Control Interno de SEDARPE	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Asesor Especializado de SEDARPE	
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Seleccionar el proceso para la aplicación de la metodología de indentificación 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 indentificación 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 yBuen 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

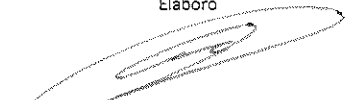


**SEDARPE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA


## 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


Elaboró

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

Revisó

  
Lic. Jorge Armando Rodríguez Choc  
Director de Planeación y Estadística de  
SEDARPE

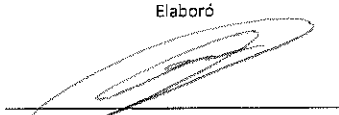
Autorizó

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

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

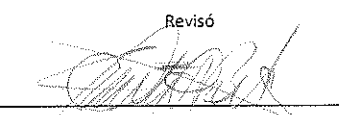
Nombre del Proyecto:		4. Implementación de informes trimestrales de resultados			
Objetivo:		Evaluar el desempeño y progreso en los objetivos y metas institucionales de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo, proporcionando información clave para la toma de 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	Monitoreo
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	Monitoreo
3	Elaborar un informe detallado que incluya los resultados del análisis de los reportes estadísticos	27/08/2025	24/09/2025	Propuesta del Sistema digital	Monitoreo
4	Difusión del resultado del análisis de los reportes estadísticos al titular de la SEDARPE y a los titulares de la unidades administrativas	24/09/2025	12/12/2025	Circulares de difusión del informe de resultados del análisis de los reportes estadísticos	Monitoreo

Elaboró




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

Revisó



Lic. Jorge Armando Rodríguez Choc  
Director de Planeación y Estadística de SEDARPE

Autorizó



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