

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA 2021, 2022 Y 2023

2021

FORMATO 3 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Nombre del Proyecto:		Estudio antropológico de usos y costumbres del Estado de Quintana Roo			
Objetivo:	Poder conocer los usos y costumbres de las localidades para poder llevarles programas sociales para una mejor calidad de vida.	Fecha Compromiso:		Abril de 2021	
Área Responsable:	Dirección de Evaluación	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Evaluación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Convocar a los investigadores de la Comisión de evaluación del sistema de desarrollo social	Diciembre de 2020	Diciembre de 2020	Acuerdos / Minutas	Acuerdos / Minutas
2	Presentar durante la Sesión de la Comisión de Evaluación la solicitud y necesidad del Estudio ante los Investigadores para determinar si existe la viabilidad de llevarlo a cabo y a través de que medios sería factible	Diciembre de 2020	Diciembre de 2020	Acuerdos / Minutas	Acuerdos / Minutas
3	Investigar y documentar si existe información pública actualizada sobre antropología del Estado de Quintana Roo para la elaboración de una ficha técnica: 1) Procesos de identidad colectiva, tales como las identidades étnicas, regionales o religiosas y otras expresiones de identidad social. 2) Formas de organización social. 3) Estructuraciones en torno a la desigualdad social originada por las distinciones de clase, etnia, género y nación. 4) Sistemas jerárquicos, así como la manera en que las jerarquías y relaciones de poder se relacionan con los procesos políticos contemporáneos. 5) Migraciones internas e internacionales. 6) Relaciones entre cultura y poder, la familia y sistemas de parentesco; y el papel de los objetos en la reproducción social.	Enero de 2021	Abril de 2021	Ficha técnica	Ficha técnica

Elaboró



Ing. Alfredo Ponce Contreras
Director de Evaluación

Revisó / Autorizó

Mtro. Miguel Alberto Colorado Lázaro
Subsecretario de Políticas Sociales

FORMATO 3 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Nombre del Proyecto:		Desarrollador de Software			
Objetivo:	Contar con personal con conocimientos de programación para realizar las adecuaciones a los sistemas de la Secretaría.	Fecha Compromiso:	Mayo 2021		
Área Responsable:	Dirección de Innovación, comunicación y unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Innovación, Comunicación y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Enviar oficio de solicitud de personal a la Dirección Administrativa			Copia del oficio	Copia del oficio
2	Dirección administrativa solicitará ampliación presupuestal para la contratación de personal			Copia del oficio	Copia del oficio
3	Capacitación sobre los sistemas de la SEDESOP			Lista de asistencia	Lista de asistencia
4	Dar atención y seguimiento a las solicitudes de modificación y actualización de los sistemas			Bitácora	Bitácora

Elaboró

Juan Carlos Monsreal Padilla
Jefe de Departamento de Tecnologías de la
Información y Comunicación

Revisó y Autorizó

Fernando Perea Quintero
Director de Innovación, Comunicación y Unidad
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales

Nombre del Proyecto:		Elaboración de Reglamento Interior de la SEDESOS			
Objetivo:	Publicación de Reglamento Interior de la SEDESOS	Fecha Compromiso:	31 Enero de 2021		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídica		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Elaboración de Proyecto de Reglamento de la SEDESOS.	01/03/2020	23/09/2020	Proyecto de Reglamento de la SEDESOS	Archivo Digital
2	Remisión de Proyecto de Reglamento de la SEDESOS a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para Validación.	25/09/2020	6/11/2020	*Oficio no. SEDESOS/DJ/0053/IX/2020 de fecha 25 de Septiembre de 2020 *Oficio de observaciones al Proyecto de Reglamento no. CJPE/DLN/024/2020 de fecha recibido 27 de octubre de 2020 *Solventación de Observaciones Oficio no. SEDESOS/DJ/0064/IX/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020	*Oficio de VALIDACIÓN no. CJPE/DCJPE/0234/XI/2020 de recibido con fecha 6 de noviembre de 2020
3	Remisión de Proyecto de Reglamento de la SEDESOS a la SECOES.	20/03/2020		*Oficio no. SEDESOS/DJ/0070/XI/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020 *Observaciones de SECOES Oficio no. SECOES/SRN/CGNR/CEN/0179/XI/2020 Recibido con fecha 26 de noviembre de 2020	
4	Remisión de Proyecto de Reglamento de la SEDESOS a la SEFIPLAN.	11/09/2020		*Oficio no. SEDESOS/DS/0537/XI/2020 de fecha 17 de noviembre de 2020	
5	Remisión de Proyecto de Reglamento de la SEDESOS a la Oficialía Mayor.				

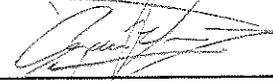
6	Publicación de Reglamento Interior de la SEDESO.				
7	Elaboración de Proyecto de Lineamientos para Audiencias públicas "Pláticale al Gobernador".				
8	Remisión de Proyecto de Lineamientos para Audiencias públicas "Pláticale al Gobernador" a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para Validación.				
9	Remisión de Proyecto de Lineamientos para Audiencias públicas "Pláticale al Gobernador" a la SECOES.				
10	Remisión de Proyecto de Lineamientos para Audiencias públicas "Pláticale al Gobernador" a la SEFIPLAN.				

Elaboró



Lcda. Alina Araceli Pacheco Salas
 Directora Jurídica

Revisó y Autorizó



Mtra. Rocío Moreno Mendoza
 Encargada de la Secretaría de Desarrollo Social

2022

Presentación de los avances validados al PTCI 2021.

Nombre del Proyecto:		Evaluación de los controles de procesos			
Objetivo:		Para identificar riesgos y mitigar el factor identificado.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2021	
Área Responsable:		Subsecretaría de Políticas Sociales	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Políticas Sociales	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Validación de la estructura 2021	1 de abril de 2021	30 de julio de 2021	Registro de la estructura	Oficio SECOES/DS/SRN/CGNR/CEA/00714/VII/2021 con el número de registro ORGE/007/VII/DEP-SEDESO/2021 de la estructura de la SEDESO
2	Reglamento Interior de la estructura 2021	1 de julio de 2021	15 de octubre de 2021	Reglamento Interior	15 de octubre Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
3	Manual de Organización	1 de julio de 2021	31 de agosto de 2021	Validación del manual de organización	Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
4	Manual de Procedimientos	1 octubre de 2021	1 noviembre de 2021	Validación del manual de procedimientos	Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
4.1	Entrevista con las unidades administrativas	1 octubre de 2021	30 de noviembre de 2021	Minutas	Minutas de trabajo
4.2	Levantamiento de la información	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Minutas de trabajo	Descripción de actividades firmado por la unidad administrativa
4.3	Determinación del número de procedimientos a integrar	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Lista de los procedimientos de las unidades	Propuesta de listado
4.4	Análisis de la información	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Estructura en borrador del manual de procedimientos	Minutas de trabajo
4.5	Registrar los procedimientos en Software	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Documentos en software	Diagramas de flujo firmado por las unidades administrativas
4.6	Integrar en el formato que requiere SECOES	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	Estructura en borrador del manual de procedimientos	Integración del manual
4.7	Validación por parte de las Áreas	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	Procedimientos firmados	Documentos firmados
4.8	Envío a revisión con el oficio de Publicación del Manual de Organización junto con el Reglamento Interior	1 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2021	Oficio de entrega del anteproyecto del manual	Oficio
4.9	Atención de posibles observaciones de la SECOES	30 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	Oficio de observaciones	Oficio
4.1	Validación por parte de SECOES	30 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	Oficio de validación del anteproyecto	Oficio
4.11	Autorización para exentar el pago de la publicación	30 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	Oficio de SEFIPLAN	Oficio
4.13	Publicación en el Periódico Oficial del Estado	30 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	Manual Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo	Publicación
5	Evaluación de los controles de procesos	15 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2021	Formatos de evaluación	Diagnóstico de la evaluación

Presentación de los avances validados al PTCI 2021.

Nombre del Proyecto:		Mecanismos para presentación de Denuncias del COEPCI SEDES			
Objetivo:		Mantener actualizado y en revisión el Buzón de Denuncias del COEPCI	Fecha Compromiso:		31 de diciembre 2021
Área Responsable:		Departamento de convenios institucionales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de departamento de convenios institucionales
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Quando un integrante del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés renuncie a su encomienda.	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio.	Acta de la Segunda sesión extraordinarias donde renuncia el C. Roger Encarnación Villanueva Madrid al cargo de "Presidente del COEPCI". Copia de la renuncia física de la Lic. Fátima Marlene Alcocer Ávila al cargo de "Secretaria Ejecutiva del COEPCI".
2	Quando se genere minuta de acuerdos.	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio y copia de la minuta.	Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del COEPCI SEDES de fecha 22 de octubre de 2021.
3	Difusión del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta de los Servidores Público del Gobierno del Estado .	17/12/2020	24/03/2021	Mediante Oficio.	SEDES/SGC/DEC/004/III/2021
4	Promoción de los cursos de Código de Ética y Sistema Anticorrupción para servidores Públicos de la SEDES.	09/03/2021	01/12/2021	Mediante Correo Electrónico y copia de las Constancias	Correo electrónico enviado a desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.
5	Adecuación, Validación y Difusión del Código de Conducta para los servidores Públicos de la SEDES.	18/01/2021	30/04/2021	Mediante Oficio	Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del COEPCI SEDES de fecha 22 de octubre de 2021.
6	Difusión del Buzón del COEPCI para presentación de Delaciones (Denuncias)	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio	N/A
7	Difusión del Formulario para presentación de Delaciones (Denuncias)	01/01/2021	31/12/2021	Mediante oficio	Con captura de pantalla enviada al correo desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.
8	Programa de Trabajo 2021	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Correo Electrónico	Correo electrónico enviado a desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.

Presentación de los avances validados al PTCI 2021.

Nombre del Proyecto:	Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social				
Objetivo:	Generar, establecer y difundir las reglas, principios y valores de Conducta de las y los servidores públicos de la SEDESO.	Fecha Compromiso:	15 de agosto de 2021		
Área Responsable:	Jefe de Departamento de Convenios Institucionales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Convenios Institucionales		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Envío de la Propuesta del Código de Conducta de la SEDESO.	18/01/2021	28/04/2021	Mediante Oficios.	ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COEPCI SEDESO DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021.
2	Validación del Código de Conducta por parte de la Titular de la SEDESO.	28/04/2021	30/05/2021	Mediante Oficio	Pendiente
3	Validación del Código de Conducta por parte del COEPCI SEDESO.	30/05/2021	15/06/2021	Acta de Sesión Extraordinaria	ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COEPCI SEDESO DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021.
4	Difusión del Código de Conducta para las y los servidores Públicos de la SEDESO.	16/06/2021	31/12/2021	Mediante Oficio y correo electrónico	Pendiente
5	Capacitación a las y los servidores públicos de la SEDESO en el tema del Código de Conducta.	16/06/2021	15/07/2021	Mediante Oficio y correo electrónico	Lista de Asistencia.
6	Cartas Compromiso de Conducta de las y los servidores públicos de la SEDESO.	16/06/2021	15/08/2021	Mediante Oficio y correo electrónico	Pendiente

Presentación de los avances validados al PTCI 2021.

Nombre del Proyecto:		Normar Generales de Control Interno			
Objetivo:		Concientizar al personal de la SEDESO sobre la importancia de las Normas Generales de control Interno	Fecha Compromiso:		31 de diciembre de 2021
Área Responsable:		Subsecretaría de Políticas Sociales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario de Políticas Sociales
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Difusión de las Normas Generales de Control Interno al personal.	3 de enero de 2021	30 de marzo de 2021	Oficio	SEDESO/SSPS/0141/III/2021
2	Solicitud a la SECOES para capacitar al personal de la SEDESO en tema de normas generales de control interno.	1 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021	Oficio	SEDESO/SSPS/208//V/2021 SECOES/SACI/CGACI/0227/V/2021 SEDESO/SSPS/454/VIII/2021 SEDESO/SSPS/616/IX/2021 SEFIPLAN/DGSPC/DDP/DC/0346/2021
3	Organización y logística de la capacitación al personal de la SEDESO sobre las normas generales de control interno.	1 de junio de 2021	30 de junio de 2021	Oficio, lista de asistencia	
4	Realizar un diagnostico.	1 de julio de 2021	30 de julio de 2021	Diagnostico	
5	Realizar el plan de trabajo de acuerdo al los resultados del diagnostico.	1 de agosto de 2021	15 de agosto de 2021	Cronograma	
6	Despliegue del plan de trabajo.	16 de agosto de 2021	15 de diciembre de 2021	Lista de asistencia, oficios	

Presentación de los avances validados al PTCI 2021.

Nombre del Proyecto:		1.2 "Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales"			
Objetivo:		Conocer las metas, objetivos, visión y misión institucionales.		Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2021
Área Responsable:		Dirección de Planeación / Dirección de Desarrollo Institucional		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación / Directora de Desarrollo Institucional
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualización del Programa Sectorial de Atención a la Pobreza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 de febrero de 2021.	12/02/2021	31/12/2021	Actualización del Programa Sectorial de la SEDESOS	http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/MicroBPO.php
2	Publicación de la Actualización Programa Sectorial de Atención a la Pobreza en la página oficial de la SEDESOS.	12/02/2021	31/12/2021	Actualización del Programa Sectorial de la SEDESOS	http://sedeso.qroo.gob.mx/2021/archivosdiversos/PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_2021-02-12-SECTORIAL%20ACTUALIZ-1-206.pdf
3	Plática informativa sobre metas y objetivos institucionales, derivada de la actualización Programa Sectorial de Atención a la Pobreza.	09/03/2021	09/03/2021	Personas Informadas	Invitación circular SEDESOS/SSPS/DP/463/X/2021, del 5 de marzo. Presentación en Power point.
4	Plática informativa sobre la Integración de la Propuesta de Cartera de Proyectos Susceptibles de Financiamiento para el 2022.	11/05/2021	11/05/2021	Personas Informadas	Invitación circular SEDESOS/SSPS/DP/210/V/2021, del 7 de mayo. Presentación en Power point.
5	Seguimiento Programático del cumplimiento Metas y Beneficiarios de la Dependencia.	01/01/2021	31/12/2021	Reporte trimestral concluido	Reportes trimestrales, oficio de conclusión por trimestre, emitido del SIPPRES.
6	Reunión de trabajo para evaluación de la estrategia	14/05/2021	14/05/2021	Reunión de trabajo	Lista de asistencia
7	Diseño, desarrollo e impartición de platica de inducción al personal de la SEDESOS.	01/06/2021	01/08/2021	Lista de asistencia	-
8	Plan de trabajo con el personal de la SEDESOS	05/01/2021	15/12/2021	Cronograma de actividades	

Presentación de los avances validados al PTCI 2021.

Nombre del Proyecto:	Por una igualdad plena y libre de discriminación, acoso y hostigamiento en el Centro de Trabajo				
Objetivo:	Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente, que evite acoso y hostigamiento y promueva el respeto a la diversidad	Fecha Compromiso:	31/12/2021		
Área Responsable:	Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Que se inicie una campaña con mensajes cortos y asertivos sobre Clima Laboral Libre de Violencia / Acoso y Hostigamiento / Respeto a la diversidad / Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal	15/06/2021	31/12/2021	Material de la campaña	Capturas de pantalla
2	Que se cuente con una campaña de sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación	15/06/2021	31/12/2021	Material de la campaña	Fotografías de las misma
3	Que se compruebe la adopción del compromiso explícito de combatir la violencia laboral en todas sus formas; que estas incluyan acciones para prevenir las prácticas de discriminación y violencia laboral, estrategias de atención a las mismas, de acuerdo a solicitud de la víctima y acciones para sancionar estas prácticas en el ámbito administrativo	15/06/2021	31/12/2021	Acta elaborada que contenga los compromisos y acciones a realizar	Oficios y actas generados sobre el tópico
4	En caso de existir o haber existido denuncias de discriminación y/o violencia laboral , se demuestre el número de casos resueltos	15/06/2021	31/12/2021	Actas de cada caso resuelto (No se ha presentado ningún caso).	

Presentación de los avances validados al PTCI 2021.

Nombre del Proyecto	Seguimiento de aplicación del Manual de las TICs				
Objetivo	A través de un registro de las bitácoras establecidas en el manual de procedimientos de la Dirección de Tecnologías de la Información, dejar constancias del soporte continuo en asuntos tecnológicos que se brinda en la SEDESO	Fecha de compromiso	01 de enero 2021		
Área responsable	Dirección de Tecnologías de la Información	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación	Departamento de Informática		
Actividades	Fecha		Entregable	Medio de verificación	
	Inicio	Término:			
1	Llenado de la bitácora de mantenimiento de equipo de computo	01/01/2021	31/12/2021	Copias de la bitácora	Expediente de bitácoras del Departamento de Tecnologías de la Información
2	Llenado de la bitácora de solicitudes de actividades en general	01/01/2021	31/12/2021	Copias de la bitácora	Expediente de bitácoras del Departamento de Tecnologías de la Información
3	Llenado de la bitácora de solicitudes de sistemas de información	01/01/2021	31/12/2021	Copias de la bitácora	Expediente de bitácoras del Departamento de Tecnologías de la Información
4	Llenado de la bitácora de solicitud de modificaciones en Página Web	01/01/2021	31/12/2021	Copias de la bitácora	Expediente de bitácoras del Departamento de Tecnologías de la Información

2023

Presentación de los avances validados al PTCI 2022

Nombre del Proyecto:		Mecanismos para presentación de Denuncias del COEPCI SEDESO			
Objetivo:		Mantener actualizado y en revisión el Buzón de Denuncias del COEPCI	Fecha Compromiso:		31 de diciembre 2021
Área Responsable:		Departamento de convenios institucionales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de departamento de convenios institucionales
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Cuando un integrante del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés renuncie a su encomienda.	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio.	Acta de la Segunda sesión extraordinarias donde renuncia el C. Roger Encarnación Villanueva Madrid al cargo de "Presidente del COEPCI". Copia de la renuncia física de la Lic. Fátima Marlene Alcocer Ávila al cargo de "Secretaria Ejecutiva del COEPCI".
2	Cuando se genere minuta de acuerdos.	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio y copia de la minuta.	Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del COEPCI SEDESO de fecha 22 de octubre de 2021.
3	Difusión del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta de los Servidores Público del Gobierno del Estado .	17/12/2020	24/03/2021	Mediante Oficio.	SEDESO/SGC/DEC/004/III/2021
4	Promoción de los cursos de Código de Ética y Sistema Anticorrupción para servidores Públicos de la SEDESO.	09/03/2021	01/12/2021	Mediante Correo Electrónico y copia de las Constancias	Correo electrónico enviado a desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.
5	Adecuación, Validación y Difusión del Código de Conducta para los servidores Públicos de la SEDESO.	18/01/2021	30/04/2021	Mediante Oficio	Oficio SEDESO/DSDS/DJ/DCI/010/II/2022
6	Difusión del Buzón del COEPCI para presentación de Delaciones (Denuncias)	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio	N/A
7	Difusión del Formulario para presentación de Delaciones (Denuncias)	01/01/2021	31/12/2021	Mediante oficio	Se difundió por correo electrónico al personal de la Secretaría el 29 de octubre de 2021
8	Programa de Trabajo 2021	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Correo Electrónico	Correo electrónico enviado a desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.

Presentación de los avances validados al PTCI 2022

Nombre del Proyecto:	Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo Social				
Objetivo:	Generar, establecer y difundir las reglas, principios y valores de Conducta de las y los servidores públicos de la SEDESOS.	Fecha Compromiso:	15 de agosto de 2021		
Área Responsable:	Jefe de Departamento de Convenios Institucionales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Convenios Institucionales		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Envío de la Propuesta del Código de Conducta de la SEDESOS.	18/01/2021	28/04/2021	Mediante Oficios.	ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COEPCI SEDESOS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021.
2	Validación del Código de Conducta por parte de la Titular de la SEDESOS.	28/04/2021	30/05/2021	Mediante Oficio	Se envió a SECOES para su aprobación con núm de oficio SEDESOS/DSOS/DJ/DCI/006/X/2021
3	Validación del Código de Conducta por parte del COEPCI SEDESOS.	30/05/2021	15/06/2021	Acta de Sesión Extraordinaria	ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COEPCI SEDESOS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021.
4	Difusión del Código de Conducta para las y los servidores Públicos de la SEDESOS.	16/06/2021	31/12/2021	Mediante Oficio y correo electrónico	Oficio SEDESOS/DSOS/DJ/DCI/010/II/2022
5	Capacitación a las y los servidores públicos de la SEDESOS en el tema del Código de Conducta.	16/06/2021	15/07/2021	Mediante Oficio y correo electrónico	Lista de Asistencia.
6	Cartas Compromiso de Conducta de las y los servidores públicos de la SEDESOS.	16/06/2021	15/08/2021	Mediante Oficio y correo electrónico	Se han recibido 130 cartas del personal de la Secretaría hasta el momento.

Presentación de los avances validados al PTCI 2022

Nombre del Proyecto:		Normas Generales de Control Interno			
Objetivo:		Concientizar al personal de la SEDESO sobre la importancia de las Normas Generales de control Interno	Fecha Compromiso:	31 de diciembre de 2021	
Área Responsable:		Subsecretaría de Políticas Sociales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Políticas Sociales	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Difusión de las Normas Generales de Control Interno al personal.	3 de enero de 2021	30 de marzo de 2021	Oficio	SEDESO/SSPS/0141/III/2021
2	Solicitud a la SECOES para capacitar al personal de la SEDESO en tema de normas generales de control interno.	1 de mayo de 2021	31 de mayo de 2021	Oficio	SEDESO/SSPS/208//V/2021 SECOES/SACI/CGACI/0227/V/2021 SEDESO/SSPS/454/VIII/2021 SEDESO/SSPS/616/IX/2021 SEFIPLAN/DGSPC/DDP/DC/0346/2021 SEDESO/SSPA/DGDI/DPByDP/0603/VIII/2022 SECOES/SACI/CGACI/CCI/0276/VIII/2022
3	Organización y logística de la capacitación al personal de la SEDESO sobre las normas generales de control interno.	1 de junio de 2021	30 de junio de 2021	Oficio, lista de asistencia	SEDESO/SSPA/DGDI/DPByDP/0617/VII/2022
4	Realizar un diagnostico.	1 de julio de 2021	30 de julio de 2021	Diagnostico	
5	Realizar el plan de trabajo de acuerdo al los resultados del diagnostico.	1 de agosto de 2021	15 de agosto de 2021	Cronograma	
6	Despliegue del plan de trabajo.	16 de agosto de 2021	15 de diciembre de 2021	Lista de asistencia, oficios	



Presentación de los avances validados al PTCI 2022

Nombre del Proyecto:		1.2 “Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales”			
Objetivo:		Conocer las metas, objetivos, visión y misión institucionales.	Fecha Compromiso:		31 de diciembre de 2021
Área Responsable:		Dirección de Planeación / Dirección de Desarrollo Institucional	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Planeación / Directora de Desarrollo Institucional
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Actualización del Programa Sectorial de Atención a la Pobreza, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 de febrero de 2021.	12/02/2021	31/12/2021	Actualización del Programa Sectorial de la SEDES0	http://segob.groo.gob.mx/portalsegob/MicroBPO.php
2	Publicación de la Actualización Programa Sectorial de Atención a la Pobreza en la página oficial de la SEDES0.	12/02/2021	31/12/2021	Actualización del Programa Sectorial de la SEDES0	http://sedeso.groo.gob.mx/2021/archivosdiversos/PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_2021-02-12-SECTORIAL%20ACTUALIZ-1-206.pdf
3	Plática informativa sobre metas y objetivos institucionales, derivada de la actualización Programa Sectorial de Atención a la Pobreza.	09/03/2021	09/03/2021	Personas Informadas	Invitación circular SEDES0/SSPS/DP/463/X/2021, del 5 de marzo. Presentación en Power point. SEDES0/SSPA/DGDI/DPEyS/0606/VIII/2022
4	Plática informativa sobre la Integración de la Propuesta de Cartera de Proyectos Susceptibles de Financiamiento para el 2022.	11/05/2021	11/05/2021	Personas Informadas	Invitación circular SEDES0/SSPS/DP/210/V/2021, del 7 de mayo. Presentación en Power point.
5	Seguimiento Programático del cumplimiento Metas y Beneficiarios de la Dependencia.	01/01/2021	31/12/2021	Reporte trimestral concluido	Reportes trimestrales, oficio de conclusión por trimestre, emitido del SIPPRES.
6	Elaboración y emisión de oficio circular informativo al personal de la Secretaría de Desarrollo Social para reiterarles el alcance normativo de la Planeación Estatal y que les permita ser de utilidad en la conceptualización de los objetivos y metas institucionales que derivan del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Eje 4, Programa 21.	Agosto	Agosto	Documento informativo de objetivos, estrategias, metas y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, Eje 4, Programa 21 proporcionado.	Se les informo a las unidades administrativas en que línea de acción se encuentra su programas o acción con núm de oficio SEDES0/SSPA/DGDI/DPEyS/0606/VIII/2022
7	Reunión de trabajo para evaluación de la estrategia	14/05/2021	14/05/2021	Reunión de trabajo	Lista de asistencia
8	Diseño, desarrollo e impartición de platica de inducción al personal de la SEDES0.	01/06/2021	01/08/2021	Lista de asistencia	-
9	Plan de trabajo con el personal de la SEDES0	05/01/2021	15/12/2021	Cronograma de actividades	



Presentación de los avances validados al PTCI 2022

Nombre del Proyecto:		Por una igualdad plena y libre de discriminación, acoso y hostigamiento en el Centro de Trabajo			
Objetivo:		Contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente, que evite acoso y hostigamiento y promueva el respeto a la diversidad	Fecha Compromiso:	31/12/2021	
Área Responsable:		Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Recursos Humanos	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Que se inicie una campaña con mensajes cortos y asertivos sobre Clima Laboral Libre de Violencia / Acoso y Hostigamiento / Respeto a la diversidad / Corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal	15/06/2021	31/12/2021	Material de la campaña	Capturas de pantalla
2	Que se cuente con una campaña de sensibilización en materia de igualdad laboral y no discriminación	15/06/2021	31/12/2021	Material de la campaña	Fotografías de las misma
3	Que se compruebe la adopción del compromiso explícito de combatir la violencia laboral en todas sus formas; que estas incluyan acciones para prevenir las prácticas de discriminación y violencia laboral, estrategias de atención a las mismas, de acuerdo a solicitud de la víctima y acciones para sancionar estas prácticas en el ámbito administrativo	15/06/2021	31/12/2021	Acta elaborada que contenga los compromisos y acciones a realizar	Oficios y actas generados sobre el tópico
4	En caso de existir o haber existido denuncias de discriminación y/o violencia laboral , se demuestre el número de casos resueltos	15/06/2021	31/12/2021	Actas de cada caso resuelto (No se ha presentado ningún caso).	SIN CASOS



Presentación de los avances validados al PTCI 2022

Nombre del Proyecto	Seguimiento de aplicación del Manual de las TICs				
Objetivo	A través de un registro de las bitácoras establecidas en el manual de procedimientos de la Dirección de Tecnologías de la Información, dejar constancias del soporte continuo en asuntos tecnológicos que se brinda en la SEDESO	Fecha de compromiso	01 de enero 2021		
Área responsable	Dirección de Tecnologías de la Información	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación	Departamento de Informática		
Actividades	Fecha		Entregable	Medio de verificación	
	Inicio	Término:			
1	Llenado de la bitácora de mantenimiento de equipo de computo	01/01/2021	31/12/2021	Copias de la bitácora	Expediente de bitácoras del Departamento de Tecnologías de la Información
2	Llenado de la bitácora de solicitudes de actividades en general	01/01/2021	31/12/2021	Copias de la bitácora	Expediente de bitácoras del Departamento de Tecnologías de la Información
3	Llenado de la bitácora de solicitudes de sistemas de información	01/01/2021	31/12/2021	Copias de la bitácora	Expediente de bitácoras del Departamento de Tecnologías de la Información
4	Llenado de la bitácora de solicitud de modificaciones en Página Web	01/01/2021	31/12/2021	Copias de la bitácora	Expediente de bitácoras del Departamento de Tecnologías de la Información



Presentación de los avances validados al PTCI 2022

Nombre del Proyecto:	Seguimiento de acuerdos de las reuniones de coordinación				
Objetivo:	Contar con una herramienta que ayude a tener un mejor control de los acuerdos tomados en las reuniones con el (la) titular.	Fecha Compromiso:	Agosto 2022		
Área Responsable:	Dirección de Información y Tecnología	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Información y Tecnología		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Agregar al orden del día de las reuniones del titular el punto de riesgos detectados	Agosto	Diciembre	Orden del día	Orden del día
2	Base de datos de indicaciones y seguimiento de cumplimiento	Agosto	Diciembre	Base de datos	Formato de seguimiento



Presentación de los avances validados al PTCI 2023

Nombre del Proyecto:		Evaluación de los controles de procesos		Fecha Compromiso:		31 de diciembre de 2021	
Objetivo:		Para identificar riesgos y mitigar el factor identificado.		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario de Políticas Sociales	
Área Responsable:		Subsecretaría de Políticas Sociales					
ACTIVIDADES							
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación		
		Inicio	Término				
1	Validación de la estructura 2021	1 de abril de 2021	30 de julio de 2021	Registro de la estructura	Oficio SECOES/DS/SRN/CGNR/CEA/00714/VII/2021 con el número de registro ORGE/007/VII/DEP-SEDESO/2021 de la estructura de la SEDESO		
2	Reglamento Interior de la estructura 2021	1 de julio de 2021	15 de octubre de 2021	Reglamento Interior	15 de octubre Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo		
3	Manual de Organización	1 de julio de 2021	31 de agosto de 2021	Validación del manual de organización	Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo EL 20 DE JUNIO DE 2022		
4	Manual de Procedimientos	1 octubre de 2021	1 noviembre de 2021	Validación del manual de procedimientos	Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo		
4.1	Entrevista con las unidades administrativas	1 octubre de 2021	30 de noviembre de 2021	Minutas	Minutas de trabajo		
4.2	Levantamiento de la información	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Minutas de trabajo	Descripción de actividades firmado por la unidad administrativa		
4.3	Determinación del número de procedimientos a integrar	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Lista de los procedimientos de las unidades	Propuesta de listado		
4.4	Análisis de la información	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Estructura en borrador del manual de procedimientos	Minutas de trabajo		
4.5	Registrar los procedimientos en Software	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Documentos en software	Diagramas de flujo firmado por las unidades administrativas		
4.6	Integrar en el formato que requiere SECOES	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	Estructura en borrador del manual de procedimientos	Integración del manual		
4.7	Validación por parte de las Áreas	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	Procedimientos firmados	Documentos firmados		
4.8	Envío a revisión del anteproyecto del del Manual de Procedimientos para su validación	1 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2021	Oficio de entrega del anteproyecto del manual	Oficio SEDESO/SSPA/DGDI/0018/X/2022 CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		
4.9	Atención de posibles observaciones de la SECOES	30 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	Oficio de observaciones	Oficio		
4.10	Validación por parte de SECOES	30 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	Oficio de validación del anteproyecto	Oficio		
5	Evaluación de los controles de procesos	15 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2021	Formatos de evaluación	Diagnóstico de la evaluación		



Presentación de los avances validados al PTCI 2023

Nombre del Proyecto:		Mecanismos para presentación de Denuncias del COEPCI SEDESO			
Objetivo:		Mantener actualizado y en revisión el Buzón de Denuncias del COEPCI	Fecha Compromiso:		31 de diciembre 2021
Área Responsable:		Departamento de convenios institucionales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de departamento de convenios institucionales
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Cuando un integrante del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés renuncie a su encomienda.	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio.	Acta de la Segunda sesión extraordinarias donde renuncia el C. Roger Encarnación Villanueva Madrid al cargo de "Presidente del COEPCI". Copia de la renuncia física de la Lic. Fátima Marlene Alcocer Ávila al cargo de "Secretaría Ejecutiva del COEPCI".
2	Cuando se genere minuta de acuerdos.	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio y copia de la minuta.	Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del COEPCI SEDESO de fecha 22 de octubre de 2021.
3	Difusión del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta de los Servidores Público del Gobierno del Estado .	17/12/2020	24/03/2021	Mediante Oficio.	SEDESO/SGC/DEC/004/III/2021
4	Promoción de los cursos de Código de Ética y Sistema Anticorrupción para servidores Públicos de la SEDESO.	09/03/2021	01/12/2021	Mediante Correo Electrónico y copia de las Constancias	Correo electrónico enviado a desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.
5	Adecuación, Validación y Difusión del Código de Conducta para los servidores Públicos de la SEDESO.	18/01/2021	30/04/2021	Mediante Oficio	Oficio SEDESO/DSDS/DJ/DCI/010/II/2022
6	Difusión del Buzón del COEPCI para presentación de Delaciones (Denuncias)	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio	N/A
7	Difusión del Formulario para presentación de Delaciones (Denuncias)	01/01/2021	31/12/2021	Mediante oficio	Se difundió por correo electrónico al personal de la Secretaría el 29 de octubre de 2021
8	Programa de Trabajo 2021	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Correo Electrónico	Correo electrónico enviado a desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.



Presentación de los avances validados al PTCI 2023

Nombre del Proyecto:		Evaluación de los controles de procesos			
Objetivo:		Para identificar riesgos y mitigar el factor identificado.	Fecha Compromiso:		31 de diciembre de 2021
Área Responsable:		Subsecretaría de Políticas Sociales	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario de Políticas Sociales
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Validación de la estructura 2021	1 de abril de 2021	30 de julio de 2021	Registro de la estructura	Oficio SECOES/DS/SRN/CGNR/CEA/00714/VII/2021 con el número de registro ORGE/007/VII/DEP-SEDESO/2021 de la estructura de la SEDESO
2	Reglamento Interior de la estructura 2021	1 de julio de 2021	15 de octubre de 2021	Reglamento Interior	15 de octubre Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
3	Manual de Organización	1 de julio de 2021	31 de agosto de 2021	Validación del manual de organización	Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo EL 20 DE JUNIO DE 2022
4	Manual de Procedimientos	1 octubre de 2021	1 noviembre de 2021	Validación del manual de procedimientos	Publicación del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
4.1	Entrevista con las unidades administrativas	1 octubre de 2021	30 de noviembre de 2021	Minutas	Minutas de trabajo
4.2	Levantamiento de la información	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Minutas de trabajo	Descripción de actividades firmado por la unidad administrativa
4.3	Determinación del número de procedimientos a integrar	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Lista de los procedimientos de las unidades	Propuesta de listado
4.4	Análisis de la información	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Estructura en borrador del manual de procedimientos	Minutas de trabajo
4.5	Registrar los procedimientos en Software	1 octubre de 2021	31 octubre de 2021	Documentos en software	Diagramas de flujo firmado por las unidades administrativas
4.6	Integrar en el formato que requiere SECOES	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	Estructura en borrador del manual de procedimientos	Integración del manual
4.7	Validación por parte de las Áreas	1 de noviembre de 2021	30 de noviembre de 2021	Procedimientos firmados	Documentos firmados
4.8	Envío a revisión del anteproyecto del del Manual de Procedimientos para su validación	1 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2021	Oficio de entrega del anteproyecto del manual	Oficio SEDESO/SSPA/DGDI/0018/X/2022 CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.9	Atención de posibles observaciones de la SECOES	30 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	Oficio de observaciones	Oficio
4.10	Validación por parte de SECOES	30 de noviembre de 2021	15 de diciembre de 2021	Oficio de validación del anteproyecto	Oficio
5	Evaluación de los controles de procesos	15 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2021	Formatos de evaluación	Diagnóstico de la evaluación

Presentación de los avances validados al PTCI 2023

Nombre del Proyecto:		Mecanismos para presentación de Denuncias del COEPCI SEDES			
Objetivo:		Mantener actualizado y en revisión el Buzón de Denuncias del COEPCI	Fecha Compromiso:		31 de diciembre 2021
Área Responsable:		Departamento de convenios institucionales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de departamento de convenios institucionales
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Cuando un integrante del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés renuncie a su encomienda.	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio.	Acta de la Segunda sesión extraordinarias donde renuncia el C. Roger Encarnación Villanueva Madrid al cargo de "Presidente del COEPCI". Copia de la renuncia física de la Lic. Fátima Marlene Alcocer Ávila al cargo de "Secretaría Ejecutiva del COEPCI".
2	Cuando se genere minuta de acuerdos.	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio y copia de la minuta.	Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del COEPCI SEDES de fecha 22 de octubre de 2021.
3	Difusión del Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta de los Servidores Público del Gobierno del Estado .	17/12/2020	24/03/2021	Mediante Oficio.	SEDES/SGC/DEC/004/III/2021
4	Promoción de los cursos de Código de Ética y Sistema Anticorrupción para servidores Públicos de la SEDES.	09/03/2021	01/12/2021	Mediante Correo Electrónico y copia de las Constancias	Correo electrónico enviado a desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.
5	Adecuación, Validación y Difusión del Código de Conducta para los servidores Públicos de la SEDES.	18/01/2021	30/04/2021	Mediante Oficio	Oficio SEDES/DSDS/DJ/DCI/010/II/2022
6	Difusión del Buzón del COEPCI para presentación de Delaciones (Denuncias)	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Oficio	N/A
7	Difusión del Formulario para presentación de Delaciones (Denuncias)	01/01/2021	31/12/2021	Mediante oficio	Se difundió por correo electrónico al personal de la Secretaría el 29 de octubre de 2021
8	Programa de Trabajo 2021	01/01/2021	31/12/2021	Mediante Correo Electrónico	Correo electrónico enviado a desarrolloinstitucional.qroo@gmail.com.