



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar seguimiento a los resultados de la encuesta de clima organizacional al personal del Instituto para determinar acciones de mejora.			
Objetivo:		Conocer las áreas de oportunidades para establecer acciones para su atención	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Dirección Administrativa
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Aplicar encuesta de clima laboral a todo el personal del Instituto.	11/04/2025	11/06/2025	Difusión al personal del instituto para que participe en la encuesta del clima laboral.	Copia del oficio de difusión de la encuesta del clima laboral.
2	Analizar el resultado de la encuesta.	12/06/2025	14/07/2025	Resultados de la encuesta del clima laboral.	Copia de los Resultados encuesta del clima laboral.
3	Identificar áreas de oportunidad.	15/07/2025	31/07/2025	Minuta de reunión de análisis e identificación de las áreas de oportunidades.	Copia de la minuta de la reunión de trabajo.
4	Aplicar actividades en las labores del personal para mejorar desempeño institucional.	01/08/2025	14/11/2025	Acciones realizadas para mejorar las áreas de oportunidad.	Informe de las acciones realizadas.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulisa Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Elaborar el programa anual de capacitación 2025.			
Objetivo:		Centar con un instrumento de planeación en materia de capacitación, que permita ejecutar acciones dirigidas al personal, para su profesionalización.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Dirección Administrativa	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Detección y análisis de las necesidades.	11/04/2025	11/05/2025	Estadística y diagnóstico de necesidades.	Resultado del diagnóstico de necesidades.
2	Elaborar el Programa anual de capacitación 2025.	12/05/2025	30/06/2025	Copia del Proyecto firmado por el responsable y difundido.	Proyecto firmado por el responsable y acuse de difusión.
3	Publicar el programa anual de capacitación 2025.	01/07/2025	15/10/2025	Publicar en la página Institucional.	Captura de pantalla de la página Institucional del IFEQROO donde se encuentre la publicación.
4	Invitar mensualmente al personal para que participe en las capacitaciones.	01/07/2025	14/11/2025	Copia de la invitación firmada por el responsable y difundida.	Acuse del documento difundido.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulita Ximena Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Elaborar el informe del programa anual de capacitación 2024.			
Objetivo:		Contar con un requerimiento de las acciones que en materia de capacitación el IFEQROO se comprometió para adiestrar y capacitar al personal Institucional.	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Dirección Administrativa
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar Proyecto del Informe del Programa Anual de Capacitación 2024.	11/04/2025	11/08/2025	Copia del Proyecto firmado por el responsable y difundido.	Proyecto firmado por el responsable y acuse de difusión.
2	Publicar el Informe del Programa Anual de Capacitación 2024.	12/08/2025	14/11/2025	Publicar en la página Institucional del IFEQROO.	Captura de pantalla de la pagina web Institucional donde se encuentre la publicación.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yuliana Kivenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Realizar las sesiones del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles de Dominio Privado del Instituto.			
Objetivo:		Dar seguimiento a los bienes que, por su estado físico, cualidades técnicas, antigüedad o costo de reparación, ya no resultan útiles o funcionales para el servicio del IFEQROO, con la finalidad de que se considere en el Presupuesto 2025 la sustitución de los bienes.	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Comité de Afectación, Destino Final y Baja de los Bienes Muebles de Dominio Privado del IFEQROO.
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Convocar a las sesiones	11/04/2025	30/06/2025	Convocatorias	Copia del acuse de la convocatoria.
2	Calendario de Sesiones	01/07/2025	01/08/2025	Calendario	Acta donde se apruebe el calendario.
3	Llevar a cabo las sesiones conforme al calendario	04/08/2025	14/11/2025	Acta de la sesión	Copia del Acta de Sesión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kirenia Atencio Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:	Realizar las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del IFEQROO.				
Objetivo:	Cumplir con la normatividad vigente y tomar decisiones que optimicen los recursos.	Fecha Compromiso:	14/11/2025		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del IFEQROO.		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Convocar a las sesiones	11/04/2025	30/06/2025	Convocatorias	Copia del acuse de la convocatoria.
2	Calendario de Sesiones	01/07/2025	01/08/2025	Calendario	Acta donde se apruebe el calendario.
3	Llevar a cabo las sesiones conforme al calendario	04/08/2025	14/11/2025	Acta de la sesión	Copia del Acta de Sesión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulía Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Establecer el procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.			
Objetivo:	Contar con procedimiento para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto dentro del Instituto.	Fecha Compromiso:	14/11/2025		
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección Administrativa		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el Instrumento Jurídico para evaluar la competencia profesional	11/04/2025	11/08/2025	Instrumento Jurídico.	Impresión del Instrumento Jurídico.
2	Realizar los trámites correspondientes, para su aprobación y publicación.	12/08/2025	14/11/2025	Oficio de Sollicitud.	Acuse de recibido.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulía Krenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Establecer el procedimiento para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal en la Institución.			
Objetivo:		Contar con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Dirección Administrativa	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el catálogo de perfil de puestos.	11/04/2025	11/08/2025	Proyecto de catálogo de perfil de puesto.	Impresión del proyecto de perfil de puestos.
2	Solicitar la validación de los perfiles de puesto ante la Instancia correspondiente.	12/08/2025	14/11/2025	Oficio de Solicitud.	Acuse de recibido.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulía Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan la misión, visión y objetivo del Instituto.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal la misión, visión y objetivo del Instituto.	11/04/2025	11/08/2025	Oficio de difusión de la misión, visión y objetivo del Instituto, notificando al personal.	Acuse de la difusión.
2	Instruir al personal para que proyecte como fondo de pantalla en su equipo de cómputo de trabajo, la Misión visión y objetivo del Instituto.	12/08/2025	14/11/2025	Oficio de Instrucción al personal para que proyecte, como fondo de pantalla de su equipo de cómputo de trabajo, la misión visión y objetivo del Instituto.	Acuse con evidencia fotográfica.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulka Kileria Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Aceptación formal y compromiso de cumplir con el Código de Ética y Código de Conducta por parte de los Servidores Públicos.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan y se comprometan a cumplir los Códigos de Ética y Conducta dentro del Instituto.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar la Carta Compromiso.	11/04/2025	11/06/2025	Proyecto de la Carta Compromiso.	Proyecto de la Carta Compromiso.
2	Instruir al personal para que firme la Carta Compromiso.	12/06/2025	12/09/2025	Oficio de Instrucción al personal para que firme la Carta Compromiso y Cartas Compromiso firmadas.	Acuse del oficio de Instrucción y copia de las Cartas Compromiso firmadas.
3	Publicar las Carta Compromiso en la página institucional del IFEQROO.	13/09/2025	14/11/2025	Solicitud al COEPCI para la publicación de las Carta Compromiso en la página Institucional del IFEQROO.	Acuse de la solicitud y evidencia fotográfica de la publicación.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizo

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Comunicar a los Servidores Públicos el Código de Conducta.			
Objetivo:		Que todos los Servidores Públicos conozcan el Código de Conducta con la finalidad de que su actuar sea en apego al documento en mención.	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Gestionar curso y/o taller para los Servidores Públicos del Instituto.	11/04/2025	23/05/2025	Copia simple del oficio emitido a la ente solicitando aplicar el Curso y/o taller	Acuse de recibido de la solicitud.
2	Invitar a los Servidores Públicos del Instituto a tomar el curso y/o taller.	24/05/2025	24/07/2025	Oficio de invitación para participar en el curso y/o taller.	Copia del oficio de invitación, evidencia fotográfica, lista de asistencia de asistencia de los Servidores Públicos del Instituto al curso y/o taller.
3	Actividad fomentando el Código de Conducta.	25/07/2025	03/10/2025	Documento donde se haya emitido la actividad.	Copia del documento donde se haya emitido la actividad, evidencia fotográfica y material comprobatorio.
4	Verificar que el Código de Conducta se encuentre publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.	06/10/2025	14/11/2025	Captura de pantalla de la publicación.	Captura de pantalla de la publicación.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yuliana Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autoriza

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Comunicar a los servidores públicos el Código de Ética.			
Objetivo:		Que todos los Servidores Públicos conozcan el Código de Ética con la finalidad de que su actuar sea en apego al documento en mención.	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Gestionar curso y/o taller para los Servidores Públicos del Instituto.	11/04/2025	23/05/2025	Copia simple del oficio emitido a la ente solicitando aplicar el Curso y/o taller	Acuse de recibido de la solicitud.
2	Invitar a los Servidores Públicos del Instituto a tomar el curso y/o taller.	24/05/2025	24/07/2025	Oficio de invitación para participar en el curso y/o taller.	Copia del oficio de invitación, evidencia fotográfica, lista de asistencia de asistencia de los Servidores Públicos del Instituto al curso y/o taller.
3	Actividad fomentando el Código de Ética.	25/07/2025	03/10/2025	Documento donde se haya emitido la actividad.	Copia del documento donde se haya emitido la actividad, evidencia fotográfica y material comprobatorio.
4	Verificar que el Código de Ética se encuentre publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia.	06/10/2025	14/11/2025	Captura de pantalla de la publicación.	Captura de pantalla de la publicación.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del Instituto el Código de Conducta 2025.				
Objetivo:		Que todos los proveedores, contratistas y servidores públicos conozcan el Código de Conducta con la finalidad de que su actuar sea en apego al documento en mención.	Fecha Compromiso:	14/11/2025		
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable	Medio de Verificación
			Inicio	Término		
1	Difusión a proveedores, contratistas y prestadores de servicios a través de trípticos, carteles informativos.		11/04/2025	14/09/2025	Copia de los trípticos emitidos.	Evidencia fotográfica de la difusión.
2	Fijar avisos en lugares visibles.		15/09/2025	14/11/2025	Copia de los avisos.	Evidencia fotográfica de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yuliana Ileana Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del Instituto el Código de Ética 2025.				
Objetivo:		Que todos los proveedores, contratistas y servidores públicos conozcan el código de Ética con la finalidad de que su actuar sea en apego al documento en mención.	Fecha Compromiso:	14/11/2025		
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable	Medio de Verificación
			Inicio	Término		
1	Difusión a proveedores, contratistas y prestadores de servicios a través de trípticos, carteles informativos.		11/04/2025	14/09/2025	Copla de los trípticos emitidos.	Evidencia fotográfica de la difusión.
2	Fijar avisos en lugares visibles.		15/09/2025	14/11/2025	Copla de los avisos.	Evidencia fotográfica de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Comunicar a los Servidores Públicos del Instituto las Normas de Control Interno.			
Objetivo:		Que los Servidores Públicos Institucionales conozcan las Normas de Control Interno.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Oficio de difusión de las Normas de Control Interno.	11/04/2025	11/06/2025	Oficio de difusión a las unidades administrativas.	Copias del acuse de difusión.
2	Publicar las Normas de Control Interno en la página institucional.	12/06/2025	12/09/2025	Impresión del sitio de publicación dentro de la página institucional.	Captura de pantalla de la página de Internet del Instituto donde se encuentre la publicación.
3	Solicitar la actualización de la publicación de las Normas de Control Interno en la Plataforma Nacional de Transparencia.	13/09/2025	14/11/2025	Solicitud a la Dirección Jurídica para la actualización de publicación de las Normas de Control Interno.	Copia del acuse de la solicitud.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los Servidores Públicos las metas institucionales 2025.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan las metas institucionales.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Obras y Equipamiento	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Dirección de Obras y Equipamiento.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal las metas Institucionales programadas.	11/04/2025	14/11/2025	Oficio de difusión de las metas institucionales al personas adscrito a la dirección a su digno cargo.	Acuse de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulija Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los Servidores Públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.		
Objetivo:	Que los servidores públicos conozcan el resultado alcanzado en el cumplimiento de las metas institucionales.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:	Dirección de Obras y Equipamiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Obras y Equipamiento.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable
		Inicio	Término	
1	Difundir al personal el cumplimiento de las metas institucionales.	11/04/2025	14/11/2025	Oficio de difusión del cumplimiento de las metas institucionales al personas adscrito a la direccion a su digno cargo.
				Acuse de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulija Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan la misión, visión y objetivo del Instituto.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Obras y Equipamiento	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Obras y Equipamiento.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal la misión, visión y objetivo del Instituto.	11/04/2025	11/08/2025	Oficio de difusión de la misión, visión y objetivo del Instituto, notificando al personal.	Acuse de la difusión.
2	Instruir al personal para que proyecte como fondo de pantalla en su equipo de cómputo de trabajo, la Misión visión y objetivo del Instituto.	12/08/2025	14/11/2025	Oficio de Instrucción al personal para que proyecte, como fondo de pantalla de su equipo de cómputo de trabajo, la misión visión y objetivo del Instituto.	Acuse con evidencia fotográfica.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulija Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los Servidores Públicos las metas institucionales 2025.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan las metas institucionales.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Certificación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Certificación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal las metas institucionales programadas.	11/04/2025	14/11/2025	Oficio de difusión de las metas institucionales al personas adscrito a la dirección a su digno cargo.	Acuse de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulka Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los Servidores Públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan el resultado alcanzado en el cumplimiento de las metas institucionales.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Certificación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Certificación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal el cumplimiento de las metas institucionales.	11/04/2025	14/11/2025	Oficio de difusión del cumplimiento de las metas institucionales al personal adscrito a la dirección a su digno cargo.	Acuse de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan la misión, visión y objetivo del Instituto.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Certificación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Certificación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal la misión, visión y objetivo del Instituto.	11/04/2025	11/08/2025	Oficio de difusión de la misión, visión y objetivo del Instituto, notificando al personal.	Acuse de la difusión.
2	Instruir al personal para que proyecte como fondo de pantalla en su equipo de cómputo de trabajo, la Misión visión y objetivo del Instituto.	12/08/2025	14/11/2025	Oficio de Instrucción al personal para que proyecte, como fondo de pantalla de su equipo de cómputo de trabajo, la misión visión y objetivo del Instituto.	Acuse con evidencia fotográfica.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kivania Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los Servidores Públicos las metas institucionales 2025.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan las metas institucionales.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Planeación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Planeación.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal las metas institucionales programadas.	11/04/2025	14/11/2025	Oficio de difusión de las metas institucionales al personas adscrito a la dirección a su digno cargo.	Acuse de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yuliana Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los Servidores Públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2024.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan el resultado alcanzado en el cumplimiento de las metas institucionales.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Planeación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Planeación.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal el cumplimiento de las metas institucionales.	11/04/2025	14/11/2025	Oficio de difusión del cumplimiento de las metas institucionales al personas adscrito a la dirección a su digno cargo.	Acuse de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Nidia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Adhesión del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO.			
Objetivo:		Comunicarles sobre la existencia del Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO y promover los principios, valores y reglas de integridad, considerados como fundamentales.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Planeación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Planeación.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Integrar los avisos dirigidos a Proveedores y Contratistas de este Instituto, en las Bases de participación de los procesos licitatorios de Obra Pública, Equipamiento y Servicios Relacionados con la Obra Pública;.	11/04/2025	14/11/2025	Evidencia documental de la publicación en las bases,	Copia de recepción de convocatoria

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulisa Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:	Adhesión del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO		
Objetivo:	Comunicarles sobre la existencia del Código de Conducta de las Personas Servidoras Públicas del IFEQROO y promover los principios, valores y reglas de integridad, considerados como fundamentales.	Fecha Compromiso:	14/11/2025
Área Responsable:	Dirección de Planeación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Planeación.
ACTIVIDADES		Fecha	
		Inicio	Término
1	Integrar los avisos dirigidos a Proveedores y Contratistas de este Instituto, en las Bases de participación de los procesos licitatorios de Obra Pública, Equipamiento y Servicios Relacionados con la Obra Pública;.	11/04/2025	14/11/2025
		Entregable	
		Medio de Verificación	
		Evidencia documental de la publicación en las bases.	
		Copia de recepción de convocatoria	

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kilenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan la misión, visión y objetivo del Instituto.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección de Planeación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección de Planeación.	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir al personal la misión, visión y objetivo del Instituto.	11/04/2025	11/08/2025	Oficio de difusión de la misión, visión y objetivo del Instituto, notificando al personal.	Acuse de la difusión.
2	Instruir al personal para que proyecte como fondo de pantalla en su equipo de cómputo de trabajo, la Misión visión y objetivo del Instituto.	12/08/2025	14/11/2025	Oficio de Instrucción al personal para que proyecte, como fondo de pantalla de su equipo de cómputo de trabajo, la misión visión y objetivo del Instituto.	Acuse con evidencia fotográfica.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Xirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.				
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan la misión, visión y objetivo del Instituto.	Fecha Compromiso:	14/11/2025		
Área Responsable:		Dirección de Política y Control Financiero	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Política y Control Financiero		
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable	Medio de Verificación
			Inicio	Término		
1	Difundir al personal la misión, visión y objetivo del Instituto.		11/04/2025	11/08/2025	Oficio de difusión de la misión, visión y objetivo del Instituto, notificando al personal.	Acuse de la difusión.
2	Instruir al personal para que proyecte como fondo de pantalla en su equipo de cómputo de trabajo, la Misión visión y objetivo del Instituto.		12/08/2025	14/11/2025	Oficio de Instrucción al personal para que proyecte, como fondo de pantalla de su equipo de cómputo de trabajo, la misión visión y objetivo del Instituto.	Acuse con evidencia fotográfica.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI) NA

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los servidores públicos la misión, visión y objetivo del Instituto.				
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan la misión, visión y objetivo del Instituto.	Fecha Compromiso:	14/11/2025		
Área Responsable:		Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídica		
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable	Medio de Verificación
			Inicio	Término		
1	Difundir al personal la misión, visión y objetivo del Instituto.		11/04/2025	11/08/2025	Oficio de difusión de la misión, visión y objetivo del Instituto, notificando al personal.	Acuse de la difusión.
2	Instruir al personal para que proyecte como fondo de pantalla en su equipo de cómputo de trabajo, la Misión visión y objetivo del Instituto.		12/08/2025	14/11/2025	Oficio de Instrucción al personal para que proyecte, como fondo de pantalla de su equipo de cómputo de trabajo, la misión visión y objetivo del Instituto.	Acuse con evidencia fotográfica.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulia Kirenia Atondo Herrera
Coordinadora de Control Interno y Titular de la Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo

Autorizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General