



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la atención de los riesgos detectados.			
Objetivo:		Contar con las evaluaciones de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos identificados.	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivo
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Requerimiento de la evidencia documental de la operación de controles establecidos para la atención de riesgos detectados.	11/04/2025	11/08/2025	Oficio dirigido a las unidades administrativas solicitando la evidencia del cumplimiento de controles.	Acuse de recibido de los requerimiento de documentación comprobatoria de la operación de los controles establecidos.
2	Analizar la documentación remitida por las unidades administrativas.	12/08/2025	14/11/2025	Concentrado de evidencia documental de operación de controles establecidos.	Expediente que contiene la documentación de los controles establecidos.

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)

Nombre del Proyecto:		Actualizar Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.			
Objetivo:		Mejorar la Infraestructura Fisica Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación.	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Dirección de Política y Control Financiero.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Dirección de Política y Control Financiero.
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar Proyecto del Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.	11/04/2025	11/08/2025	Copia del Proyecto.	Proyecto elaborado.
2	Turnar a las Instancias para su validación correspondiente.	12/08/2025	22/09/2025	Acuse de recibido del envío del documento.	Oficio de remisión para validar o visto bueno.
3	Publicar en la página oficial del Instituto y dar a conocer el Programa.	23/09/2025	14/11/2025	Evidencia de la publicación y la difusión.	Acuse de la difusión y 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)

Nombre del Proyecto:		Actualizar el Manual de Organización Institucional			
Objetivo:		Contar con Manual de Organización del IFEQROO, actualizados, de conformidad con el Reglamento Interior.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Dirección Jurídica	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar Proyecto del Manual de Organización Institucional.	11/04/2025	30/06/2025	Copla del Proyecto	Proyecto elaborado.
2	Turnar a las Instancias para su validación correspondiente.	02/07/2025	30/09/2025	Acuse de recibido del envío del documento	Oficio de remisión para validar o visto bueno.
3	Publicar en el periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.	01/10/2025	14/11/2025	Publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo	Captura de pantalla de la Publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo

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)

Nombre del Proyecto:		Actualizar el Manual de Procedimientos del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo.			
Objetivo:		Contar con Manual de Procedimientos del IFEQROO, actualizados, de conformidad con el Reglamento Interior,	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Dirección Jurídica	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar Proyecto del el Manual de Procedimientos	11/04/2025	30/06/2025	Copia del Proyecto	Proyecto elaborado.
2	Turnar a las Instancias para su validación correspondiente	02/07/2025	30/09/2025	Acuse de recibido del envío del documento	Oficio de remisión para validar o visto bueno.
3	Publicar en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo	01/10/2025	14/11/2025	Publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo	Captura de pantalla de la Publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo.

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)

Nombre del Proyecto:		Mantener actualizado el inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la institución.			
Objetivo:		Tener actualizado el inventario de las aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicación.	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Departamento de Informática
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Verificar que se encuentre actualizado el inventario de los sistemas informáticos y de comunicación.	11/04/2025	30/06/2025	1.-Inventario de Paquetes Computacionales Adquiridos 2.-Inventario de Sistemas de Información en Desarrollados 3.-Inventario de Sistemas de Información en Proceso de Desarrollo	Impresión de los Inventarios.
2	Actualizar, en su caso, el inventario de los sistemas informáticos y de comunicación.	01/07/2025	14/11/2025	1.-Inventario de Paquetes Computacionales Adquiridos 2.-Inventario de Sistemas de Información en Desarrollados 3.-Inventario de Sistemas de Información en Proceso de Desarrollo	Impresión de los Inventarios actualizados.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lic. Yulita 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)

Nombre del Proyecto:		Identificar las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso.			
Objetivo:		Contar con un diagnóstico de las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso que operan las áreas sustantivas	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Departamento de Informática
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el diagnostico de necesidades.	11/04/2025	30/06/2025	Documento o Bitácora.	Copia de Bitácora o documento.
2	Análisis de la información.	01/07/2025	30/09/2025	Impresión del resultado del diagnóstico de necesidades.	Concentrado del resultado de identificación de necesidades.
3	Comunicar al área de adquisiciones las necesidades detectadas para su planeación.	01/10/2025	18/11/2025	Solicitud de necesidades a la dirección administrativa.	Acuse de recibo del oficio de informe de las necesidades de TIC's.

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

Autoizó

Ing. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director General



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Verificar y actualizar los accesos, roles y permisos autorizados a los sistemas informáticos del instituto.			
Objetivo:		Contar con roles y permisos debidamente establecidos y otorgados para el acceso a sistemas informáticos	Fecha Compromiso:		14/11/2025
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Departamento de Informática
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar a las unidades administrativas del Instituto la actualización o ratificación de los accesos, roles y permisos autorizados a los sistemas de informáticos del Instituto.	11/04/2025	30/06/2025	Oficio dirigido a las unidades administrativas solicitando la actualización o ratificación.	Acuse de recibo de las unidades administrativas.
2	Actualizar y/o modificar de los accesos, roles y permisos autorizados a los sistemas informáticos.	01/07/2025	14/11/2025	Oficio informando a las unidades sobre las modificaciones o ratificaciones en los sistemas.	Acuse de recibo de las unidades administrativas.

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)

Nombre del Proyecto:		Realizar las sesiones del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto.			
Objetivo:		Cumplir con la normatividad vigente y tomar decisiones que ayuden a cubrir las necesidades del Instituto en cuestión de TIC's.	Fecha Compromiso:	14/11/2025	
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Departamento de Informática	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Convocar sesión para la Instalación del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	11/04/2025	30/06/2025	Convocatorias.	Copia de recepción de convocatoria.
2	Llevar a cabo sesiones.	01/07/2025	14/11/2025	Acta de la sesión.	Copia del Acta de la Sesión.

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