



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Capacitación a los Servidores Públicos del Instituto.			
Objetivo:		Mejorar el desempeño, conocimientos y habilidades de los trabajadores para alinear sus competencias con las necesidades del Instituto.		Fecha Compromiso:	16/11/2026
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el Programa anual de capacitación 2026.	06/05/2026	05/06/2026	Copia del Proyecto firmado por el responsable.	Proyecto firmado por el responsable.
2	Publicar el programa anual de capacitación 2026 en la página oficial del IFEQROO.	08/06/2026	29/06/2026	Captura de pantalla de la página institucional del IFEQROO donde se encuentre la publicación.	Visualizar la publicación en la Página Institucional de IFEQROO.
3	Invitar mensualmente al personal para que participe en las capacitaciones.	06/05/2026	16/11/2026	Acuse de la invitación.	Acuse del documento difundido.
4	Evidencia de la aplicación de los cursos de capacitación.	18/05/2026	16/11/2026	Copia de las constancias de los cursos, evidencia fotográfica, lista de asistencia.	Informe de los cursos que tomó cada servidor público del IFEQROO.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

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:	16/11/2026	
Área Responsable:	Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo	

ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir a todo el personal la misión, visión y objetivo del Instituto.	06/05/2026	16/11/2026	Acuse del oficio de difusión.	Acuse de la difusión.
2	Instruir a todo el personal que proyecte como fondo de pantalla en su equipo de cómputo de trabajo, la misión, visión y objetivo del Instituto.	06/05/2026	16/11/2026	Oficio de instrucción al personal para realizar la actividad.	Acuse del oficio y evidencia fotográfica.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Lanto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Líneas de comunicación e información entre las personas servidoras públicas y/o unidades administrativas que conforman el Instituto.			
Objetivo:		Garantizar la coordinación efectiva, la transparencia y la rendición de cuentas. Asegurando un flujo constante y confiable de información, alineando los esfuerzos institucionales, agilizando la toma de decisiones y facilitando el cumplimiento de la política pública.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar documento en el que se establezcan las líneas de comunicación e información.	06/05/2026	06/07/2026	Copia del Proyecto firmado por el responsable.	Proyecto firmado por el responsable.
2	Indicar los medios utilizados como líneas de comunicación e información entre las áreas o unidades administrativas de la institución.	08/07/2026	08/09/2026	Copia de los medios utilizados como son: Informes periódicos, Reportes, Oficios, Memorándum, Medios digitales.	Copia de los medios utilizados.
3	Informes periódicos de las actividades desarrolladas y logros alcanzados por parte de las áreas o unidades administrativas, a los mandos superiores.	09/09/2026	16/11/2026	Copia del Informe	Informe

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

Revisó

Lic. Yulia Wrenia 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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de
la Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Implementar una política interna para la administración de los recursos humanos y de ingreso de personal.			
Objetivo:		Estandarizar los procesos de contratación, garantizando equidad, transparencia y cumplimiento legal.		Fecha Compromiso:	16/11/2026
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar y validar la Política Interna para la administración de los recursos humanos y de ingreso de personal.	06/05/2026	20/07/2026	Copia de la Política Interna elaborada y validada.	Política Interna elaborada y validada.
2	Evidencia de la aplicación de los documentos normativos para la administración de recursos humanos.	21/07/2026	08/09/2026	Copia de la documentación soporte.	Documentación soporte.
3	Elaborar y validar el catálogo de perfil de puestos.	06/05/2026	16/11/2026	Catálogo de perfil de puesto.	Catálogo de perfil de puesto.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Implementar una política interna para la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas del Instituto.			
Objetivo:		Medir de forma sistemática, objetiva y periódica el grado de eficacia, eficiencia y productividad con la que los trabajadores cumplen sus metas y responsabilidades, con el fin de mejorar el desempeño institucional y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar y validar la Política Interna para la evaluación del desempeño de las personas servidoras públicas del instituto.	06/05/2026	16/11/2026	Copia de la Política Interna elaborada y validada.	Política Interna elaborada y validada.
2	Realizar la aplicación de las evaluaciones al desempeño de las personas servidoras públicas. (Especificar fecha de la aplicación).	06/05/2026	16/11/2026	Copia del Resultado de las evaluaciones al desempeño.	Resultado de las evaluaciones al desempeño.
3	Aplicar las encuestas de clima laboral. (Especificar fecha de la aplicación).	06/05/2026	16/11/2026	Copia del Resultado de la aplicación de las encuestas de clima laboral.	Resultado de la aplicación de las encuestas de clima laboral.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaborar el proyecto de los Lineamientos para el ejercicio, control y comprobación del gasto público destinado al pago de viáticos, pasajes y otras erogaciones vinculadas a las comisiones oficiales realizadas por el personal del IFEQROO.			
Objetivo:		Contar con Lineamientos establecidos para la correcta ejecución y transparencia de los recursos.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Gestionar ante la Unidad Administrativa correspondiente, la elaboración del Proyecto de los Lineamientos para el ejercicio, control y comprobación del gasto público destinado al pago de viáticos, pasajes y otras erogaciones vinculadas a las comisiones oficiales realizadas por el personal del IFEQROO.	06/05/2026	07/09/2026	Oficio donde se solicita a la Dirección Jurídica, la elaboración del Proyecto de los Lineamientos.	Acuse de la solicitud.
2	Solicitar el Proyecto de los Lineamientos para el ejercicio, control y comprobación del gasto público destinado al pago de viáticos, pasajes y otras erogaciones vinculadas a las comisiones oficiales realizadas por el personal del IFEQROO.	08/09/2026	16/11/2026	Oficio de solicitud del Proyecto.	Acuse de la solicitud y copia del Proyecto.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaborar el proyecto de las Políticas y Lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del IFEQROO.			
Objetivo:		Contar con Políticas y Lineamientos establecidos para la correcta ejecución y transparencia de los recursos.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director Administrativo
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Gestionar ante la Unidad Administrativa correspondiente, la elaboración del Proyecto de las Políticas y Lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del IFEQROO.	06/05/2026	07/09/2026	Oficio donde se solicita a la Dirección Jurídica, la elaboración del Proyecto de las Políticas y Lineamientos.	Acuse de la solicitud.
2	Solicitar el Proyecto de las Políticas y Lineamientos para mejorar el ejercicio y control del gasto del IFEQROO.	08/09/2026	16/11/2026	Oficio de solicitud del Proyecto.	Acuse de la solicitud y copia del Proyecto.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Comunicar el Código de Ética y Código de Conducta.			
Objetivo:		Promover una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad, guiando el comportamiento del personal interno así como de personal externo, hacia el cumplimiento de normas de actuación y valores institucionales. Esto previene malas prácticas, reduce riesgos legales y mejora el ambiente laboral.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta del 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 e invitarlos, así como realizar actividades que fomenten el Código de Ética y el Código de Conducta.	06/05/2026	16/11/2026	Copia de: El oficio emitido a la ente solicitando el Curso y/o taller, la invitación para participar en el curso y/o taller, evidencia fotográfica, lista de asistencia de asistencia, constancias, Documento donde se haya emitido la actividad.	Evidencia documental.
2	Verificar que el Código de Ética y el Código de Conducta se encuentre actualizado y publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la Página Oficial del IFEQROO.	06/05/2026	06/08/2026	Copia de los oficios donde se gestiona y dan respuesta, y captura de pantalla de la publicación.	Publicación en las plataformas oficiales que se solicita.
3	Difusión a proveedores, contratistas y prestadores de servicios a través de trípticos, carteles informativos y avisos.	06/05/2026	06/07/2026	Evidencia documental de la difusión (trípticos, carteles informativos, avisos).	Evidencia fotográfica de la difusión.
4	Elaborar la Carta Compromiso e Instruir al personal para que firme la Carta Compromiso.	06/05/2026	06/07/2026	Copia del oficio de instrucción al personal para que firme la Carta Compromiso y Cartas Compromiso firmadas.	Cartas Compromiso firmadas.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Comunicar el Código de Ética y Código de Conducta.			
Objetivo:		Promover una cultura de integridad, transparencia y responsabilidad, guiando el comportamiento del personal interno así como de personal externo, hacia el cumplimiento de normas de actuación y valores institucionales. Esto previene malas prácticas, reduce riesgos legales y mejora el ambiente laboral.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
5	Publicar la actualización de las Carta Compromiso en la página institucional del IFEQROO.	06/07/2026	06/08/2026	Captura de pantalla de la página institucional del IFEQROO donde se encuentre la publicación.	Visualizar la publicación en la Página Institucional de IFEQROO.
6	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.	06/05/2026	16/11/2026	Copia del oficio de la solicitud dirigido a la Dirección de Planeación y evidencia documental de la publicación en las bases.	Bases de licitación.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Establecer el procedimiento para evaluar el conocimiento y el cumplimiento de los principios del Código de Ética y de las normas del Código de Conducta, por parte de las personas servidoras públicas.			
Objetivo:		Implementar un proceso sistemático para verificar que los servidores públicos conozcan, adopten y apliquen los principios, valores y reglas de integridad del Código de Ética y Código de Conducta.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar documento mediante el cual se evidencie la aplicación de la Metodología de Evaluación sobre el apego del personal a los principios y valores éticos y conductuales.	06/05/2026	06/09/2026	Copia de la encuesta aplicada.	Encuesta aplicada.
2	Elaborar el informe de resultados de la evaluación.	07/09/2026	16/11/2026	Copia del informe de resultados.	Informe de resultados.
3	Elaborar un lineamiento, protocolo o documento análogo que contenga el procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar, actos contrarios a la ética y conducta, y difundirlo a las personas servidoras públicas adscritas a la Institución.	06/05/2026	16/11/2026	Copia del lineamiento y/o protocolo, evidencia de la difusión realizada.	Lineamiento y/o protocolo, evidencia de la difusión realizada.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Aplicar la Identificación de Riesgos Éticos a que se refiere el Código de Ética vigente, aplicable a las personas servidoras públicas.			
Objetivo:		Prevenir la corrupción y fortalecer la integridad en la función pública, al detectar, analizar y mitigar situaciones que puedan inducir a violaciones de deberes.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar documento que contenga la Identificación de Riesgos Éticos del Instituto.	06/05/2026	06/07/2026	Copia del Documentos que contenga la Identificación de Riesgos Éticos del Instituto.	Documentos que contenga la Identificación de Riesgos Éticos del Instituto.
2	Presentar en una sesion ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, el documento donde se determinaron los principales riesgos éticos del Instituto.	07/07/2026	16/11/2026	Copia del acta del COEPCI donde se presentaron los principales riesgos éticos del Instituto.	Acta del COEPCI donde se presentaron los principales riesgos éticos del Instituto.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

Revisó

Lic. Yulia Eirenia 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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Comunicar a los Servidores Públicos del Instituto las Normas de Control Interno.			
Objetivo:		Proporcionar seguridad razonable sobre la consecución de las metas institucionales, salvaguardar los recursos públicos y prevenir actos de corrupción o irregularidades.		Fecha Compromiso:	16/11/2026
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:		Titular de la 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	Oficio de difusión de las Normas de Control Interno.	06/05/2026	08/06/2026	Copia del oficio de difusión al personal y evidencia de que el personal se dio por enterado.	Acuse de la difusión y evidencia.
2	Publicar las Normas de Control Interno en la página institucional.	06/05/2026	06/08/2026	Captura de pantalla de la página institucional del IFEQROO donde se encuentre la publicación.	Visualizar la publicación en la Página Institucional de IFEQROO.
3	Solicitar la actualización de la publicación de las Normas de Control Interno en la Plataforma Nacional de Transparencia.	06/05/2026	20/10/2026	Copia del oficio donde se gestiona y da respuesta, y captura de pantalla de la publicación.	Publicación en la plataforma oficial que se solicita.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la atención de los riesgos detectados.			
Objetivo:		Verificar si los controles implementados reducen eficazmente la probabilidad e impacto de los riesgos, garantizando que operen según lo diseñado.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
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:		Titular de la 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.	06/05/2026	06/09/2026	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 remtida por las unidades administrativas.	10/09/2026	16/11/2026	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 y Revisora
Técnica Especializada

Revisó

Lic. Yulha 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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a los Servidores Públicos los resultados del cumplimiento de las metas institucionales 2025 y las metas institucionales programadas para el 2026.			
Objetivo:		Alinear los esfuerzos individuales y colectivos con los objetivos estratégicos del Gobierno, garantizando así un servicio eficiente, transparente y orientado al bienestar social.		Fecha Compromiso:	16/11/2026
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 a todo el personal del instituto el cumplimiento de las metas institucionales 2025.	06/05/2026	06/09/2026	Copia del oficio de difusión al personal y evidencia de que el personal se dio por enterado.	Acuse de la difusión y evidencia.
2	Difundir a todo el personal del Instituto las metas institucionales programadas para el ejercicio 2026.	06/05/2026	06/09/2026	Copia del oficio de difusión al personal y evidencia de que el personal se dio por enterado.	Acuse de la difusión y evidencia.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

Revisó

Lic. Yalía 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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Actualizar Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.			
Objetivo:		Mejorar la Infraestructura Física Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación.	Fecha Compromiso:		16/11/2026
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	Elaborar Proyecto del Programa Institucional de Infraestructura Física Educativa de Calidad.	06/05/2026	07/08/2026	Copia del Proyecto.	Proyecto elaborado.
2	Turnar a las Instancias correspondientes para su validación.	10/08/2026	09/10/2026	Acuse de recibido del envío del documento y su validación.	Documentación soporte del tramite de validación y Programa validado.
3	Publicar en la página oficial del Instituto y dar a conocer el Programa.	12/10/2026	16/11/2026	Captura de pantalla de la página institucional del IFEQROO donde se encuentre la publicación y evidencia de la difusión.	Visualizar la publicación en la Página Institucional de IFEQROO y evidencia de la difusión.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Actualizar el Marco Normativo del IFEQROO.			
Objetivo:		Garantizar la certeza jurídica, la eficiencia operativa y el cumplimiento legal (compliance) de sus actividades. Esto asegura que el instituto opere conforme a las regulaciones vigentes, minimizando riesgos legales y financieros, mientras se alinea con sus metas estratégicas.		Fecha Compromiso:	16/11/2026
Área Responsable:		Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Jurídica	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
5	Realizar la difusión de la Normatividad vigente aplicable al IFEQROO.	08/09/2026	16/11/2026	Copia del oficio de difusión al personal y evidencia de que el personal se dio por enterado.	Acuse de la difusión y evidencia.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

Revisó

Lic. Yulía Kirenia Aondo 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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IFEQROO.				
Objetivo:	Gobernar, planificar, supervisar y promover el uso estratégico, eficiente y seguro de la tecnología.		Fecha Compromiso:	16/11/2026	
Área Responsable:	Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Informática		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar las sesiones del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IFEQROO.	06/05/2026	07/08/2026	Copia del acuse de la convocatoria y copia de las Actas de Comité.	Actas de Comité.
2	Realizar y formalizar las Reglas de Operación y funcionamiento del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto.	10/08/2026	09/10/2026	Copia del documento debidamente formalizado y autorizado.	Documento debidamente formalizado y autorizado.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Sistemas Informáticos del IFEQROO.			
Objetivo:		Automatizar, gestionar y optimizar los procesos operativos, académicos y administrativos para mejorar la eficiencia, productividad y la toma de decisiones basada en información confiable.		Fecha Compromiso:	16/11/2026
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Informática	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el Catálogo de Sistemas Informáticos del IFEQROO.	06/05/2026	16/11/2026	Copia del catálogo de sistemas debidamente formalizado y autorizado.	Catálogo de sistemas debidamente formalizado y autorizado.
2	Elaborar el Programa de adquisiciones de equipos y software.	06/05/2026	16/11/2026	Copia del Programa de adquisiciones de equipos y software.	Programa de adquisiciones de equipos y software.
3	Elaborar el Inventario de aplicaciones en operación.	06/05/2026	16/11/2026	Copia del Inventario de aplicaciones en operación.	Inventario de aplicaciones en operación.
4	Elaborar los Programas de mantenimiento y diagnóstico de los equipos de TIC's.	06/05/2026	16/11/2026	Copia de los Programas de mantenimiento y diagnóstico de los equipos de TIC's.	Programas de mantenimiento y diagnóstico de los equipos de TIC's.
5	Implementar una política y/o lineamiento de seguridad para los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones.	06/05/2026	16/11/2026	Copia de la política y/o lineamiento de seguridad para los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, debidamente formalizado y autorizado.	Política y/o lineamiento de seguridad para los Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, debidamente formalizado y autorizado.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Sistemas Informáticos del IFEQROO.			
Objetivo:	Automatizar, gestionar y optimizar los procesos operativos, académicos y administrativos para mejorar la eficiencia, productividad y la toma de decisiones basada en información confiable.		Fecha Compromiso:	16/11/2026
Área Responsable:	Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Informática	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable
		Inicio	Término	Medio de Verificación
6	Implementar y formalizar un plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos.	06/05/2026	16/11/2026	Copia del plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos, debidamente formalizado y autorizado.
				Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos, debidamente formalizado y autorizado.

Elaboró

C. Cathery Cristina Ayala Argüelles
Auxiliar de Control Interno y Revisora
Técnica Especializada

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

M.C. Moisés Fernando Pérez Canto
Presidente del COCODI y Encargado de la
Dirección General del IFEQROO.