

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Áreas de las Subsecretarías de la SEFIPLAN, Produrador Fiscal, Unidad de Género y Unidad de Transparencia		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Implementar las acciones a seguir dentro de la SEFIPLAN para el cumplimiento del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como conocer a los responsables que dirijan las acciones en las diversas áreas del Ente y tener una perspectiva de la situación en que se encuentra la Dependencia a fin de lograr la mejora continua y erradicar los riesgos en lo futuro.		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	01 de septiembre de 2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Solicitud de Designación de Enlaces en cada una de las Direcciones Generales de la Subsecretarías de la SEFIPLAN. Vía oficio.	Subsecretaria de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	17 de junio de 2020	17 de junio de 2020	Acuse de Oficio Circular No. SFP/SP/185/2020 17 de junio de 2020	
Instalación de Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2020, en la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Subsecretaria de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	23 de junio de 2020	23 de junio de 2020	Acta de Instalación de Sesión	
Integración de Enlaces en las áreas de cada Subsecretaría, para apoyar las acciones y dar seguimiento al SICI.	Subsecretaria de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	23 de julio de 2020	Abierta	Oficios de respuesta	
Capacitación por parte de la CGE, sobre el Sistema de Control Interno (SICI), a integrantes del Comité y enlaces designados por cada Subsecretaría (virtual y presencial cuidando número de participantes y la sana distancia).	Subsecretaria de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	20 de agosto de 2020	20 de agosto de 2020	Acuse de Oficio No. SFP/SP/227/2020 18 de agosto de 2020 Asunto: Invitación a capacitación * Lista de Asistencia	
1a. Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), someter a aprobación el Calendario de sesiones).	Subsecretaria de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	01 de septiembre de 2020	01 de septiembre de 2020	Acta de Sesión Ordinaria	
Solicitud de difusión a todos los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación adscritos, a fin de dar a conocer el Acuerdo que emite el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y el Acuerdo por el que se emite el Código de Conducta , así mismo solicitar la Carta Compromiso dirigida al Secretario de la SEFIPLAN, debidamente firmada, escaneada en PDF a los correos de los enlaces designados por cada área; esto considerando la situación actual derivada de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19)	Subsecretaria de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	01 de septiembre de 2020	01 de septiembre de 2020	Acuse de Oficio No. SFP/SP/___/2020 01 de septiembre de 2020 Asunto: Solicitud de difusión de instrumentos de ética y conducta	

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Áreas de las Subsecretarías de la SEFIPLAN, Produrador Fiscal, Unidad de Género y Unidad de Transparencia		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Implementar las acciones a seguir dentro de la SEFIPLAN para el cumplimiento del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como conocer a los responsables que dirijan las acciones en las diversas áreas del Ente y tener una perspectiva de la situación en que se encuentra la Dependencia a fin de lograr la mejora continua y erradicar los riesgos en lo futuro.		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	01 de septiembre de 2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Difundir el Acuerdo que emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz , entre los servidores públicos del Ente a través de medios informáticos y electrónicos necesarios, considerando la situación actual derivada de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19)	Áreas de la SEFIPLAN	Titulares de la SEFIPLAN	04 de septiembre de 2020	04 de septiembre de 2020	Acuse	
Difundir el Acuerdo por el que se emite el Código de Conducta , entre los servidores públicos del Ente a través de medios informáticos y electrónicos necesarios, considerando la situación actual derivada de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19)	Áreas de la SEFIPLAN	Titulares de la SEFIPLAN	04 de septiembre de 2020	04 de septiembre de 2020	Acuse	
Solicitar a cada uno de los Servidores Públicos del Ente el llenado y envío escaneado en archivo PDF de la Carta Compromiso de cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas del poder ejecutivo y del Código de Conducta de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establecida en el Acuerdo por el que se emite el Código de Conducta. (a los correos de los Enlaces designados).	Subsecretarías Procuraduría Fiscal Unidad de Género Unidad de Transparencia	Titulares de la SEFIPLAN	04 de septiembre de 2020	04 de septiembre de 2020	Carta Compromiso en Digital (PDF) debidamente firmada por el Servidor Público	
Envío de Formatos relacionados en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, a las Subsecretarías de la SEFIPLAN para su llenado , vía electrónica y a través de sus enlaces asignados en sus áreas adscritas.	Subsecretaría de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	03 de septiembre de 2020	03 de septiembre de 2020	Acuse de Oficio No. SFP/SP/___/2020 02 de septiembre de 2020 Asunto: Envío de Formatos relacionados al SICI	

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Áreas de las Subsecretarías de la SEFIPLAN, Produrador Fiscal, Unidad de Género y Unidad de Transparencia		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Implementar las acciones a seguir dentro de la SEFIPLAN para el cumplimiento del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como conocer a los responsables que dirijan las acciones en las diversas áreas del Ente y tener una perspectiva de la situación en que se encuentra la Dependencia a fin de lograr la mejora continua y erradicar los riesgos en lo futuro.		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	01 de septiembre de 2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Recepción de los formatos siguientes para su integración y análisis: SICI-CE-01 Cuestionario de percepción en materia de Ética. SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en el Ente	Subsecretaría de Planeación, Dirección General de Administración, Procuraduría Fiscal, Contraloría Interna, Grupo de Trabajo del COCODI	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar Director General de Administración Lic. Martín Cáceres Flores Procurador Fiscal Dra. Claudia Jeaneth Castro Noguera Contralora Interna en la SEFIPLAN	14 de septiembre de 2020	14 de septiembre de 2020	Archivos digitales	
Integración de los formatos siguientes: SICI-PP-02, SICI-CP-03, SICI-IR-04, SICI-AR-05, SICI-MR-06, SICI-CR-07 y SICI-COM-10	Dirección General de Administración Enlace de Administración de Riesgos	L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar Director General de Administración L.A.E. Nancy Bastida Huesca Subdirectora de Arquitectura Organizacional	Según Avance	Según Avance	Formatos	
2a. Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) Presentar al COMITÉ el Primer Informe de los avances de los Resultados del PTCI.	Subsecretaría de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	9 de octubre de 2020	9 de octubre de 2020	Acta de Sesión Ordinaria	
Elaborar el proyecto del segundo Informe de los avances de los Resultados del PTCI, para revisión del Grupo de Trabajo	Grupo de Trabajo COCODI	Grupo de Trabajo COCODI	16 de octubre de 2020	16 de octubre de 2020	Informe	
3a. Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) (Entrega del Segundo Informe de los avances de los Resultados del PTCI)	Subsecretaría de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	21 de octubre de 2020	21 de octubre de 2020	Acta de Sesión Ordinaria	

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Áreas (s):	Áreas de las Subsecretarías de la SEFIPLAN, Produrador Fiscal, Unidad de Género y Unidad de Transparencia		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Implementar las acciones a seguir dentro de la SEFIPLAN para el cumplimiento del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como conocer a los responsables que dirijan las acciones en las diversas áreas del Ente y tener una perspectiva de la situación en que se encuentra la Dependencia a fin de lograr la mejora continua y erradicar los riesgos en lo futuro.		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	01 de septiembre de 2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Elaborar Informe Final (proyecto) Para revisión del Grupo de Trabajo	Grupo de Trabajo COCODI	Grupo de Trabajo COCODI	11 de noviembre de 2020	11 de noviembre de 2020	Informe	
Integración de los formatos siguientes: SICI-IA-15 y SICI-MC-16	Subsecretaria de Planeación Dirección General de Administración Grupo de Trabajo COCODI	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar Director General de Administración	18 de noviembre de 2020	18 de noviembre de 2020	Formatos	
4a. Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) (Entrega del Informe Final y someter a aprobación el Calendario de Sesiones 2021)	Subsecretaria de Planeación	Lic. José Manuel Pozos del Ángel Subsecretario de Planeación Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2020	Acta de Sesión Ordinaria	