PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Brindar Asesorías en Elaboración del Programa Interno de Protección Civil.**		
Objetivo:	Cumplir con las metas programadas respeto al cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil.	Fecha Compromiso:	**dic-25**
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Director de la Gestión Integral de Riesgo.**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Se realizo Acercamiento al área jurídica para asesoramiento por tema de falta de presusupesto, el acomodo de personal para cubrir el apoyo	15/10/2024	15/10/2024	Fotografia	Fotografia
2	Se solicitó un oficio de solicitud para comisionar personal de otras áreas Adscritos a esta Coordinación para el apoyo	01/11/2024	30/12/2024	Oficio de solicitud	Oficio de respuesta y asigancón

Elaboró

C. Mary Argelia Davila Pacheco
Analista Técnico.

Revisó

Lcdo.Juan Gabriel Granados Ontiveros
Director de la Gestión Integral de Riesgo.

Autorizó

C. Guillermo Nuñez Leal
Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Pláticas de capacitación para la implementación del Programa Interno de Protección Civil**		
Objetivo:	Capacitar a los enlaces de las dependecias de gobierno asignados de la organización en las acciones, protocolos y medidas de protección civil, con el fin de garantizar una adecuada implementación del Programa Interno de Protección Civil, promoviendo la seguridad, prevención y respuesta efectiva ante emergencias y situaciones de riesgo."	Fecha Compromiso:	**dic-25**
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Director de la Gestión Integral de Riesgo.**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Identificación del personal con el que se contará para las capacitaciones .	01/01/2024	01/03/2025	Lista de Personal que estará acargo.	Oficio con lista de personal asignado
2	Material para las capacitaciones validado	01/04/2025	01/05/2025	Oficio de solicitud	Oficio de respuesta
3	Agenda para la capacitación	01/08/2025	01/11/2025	Oficio de notificación a las dependencias, listas de asistencias y fotografías.	Oficio de notificación a las dependencias, listas de asistencias y fotografías.

Elaboró

C. Mary Angelia Davila Pacheco
Analista Técnico.

Revisó

Lcdo.Juan Gabriel Granados Ontiveros
Director de la Gestión Integral de Riesgo.

Autorizó

C. Guillermo Nuñez Leal
Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Cordinación de una campaña de concientización sobre el cumplimiento de metas y visión y misión**		
Objetivo:	Promover en la COEPROC una comprensión clara y compartida de estos elementos fundamentales, fomentando el compromiso y alineación del personal con los valores y objetivos estratégicos.	Fecha Compromiso:	**dic-25**
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Incluir en la pagina oficial la misión y visión institucional	01/01/2024	01/03/2025	Link de la pagina institucional.	Fotografia
2	Fijar en lugares visibles de esta Coordianción Estatal de Protección Civil la misión y visión Institucional	01/01/2024	01/03/2025	Fotografia.	Fotografía

Elaboró
C. Mary Argelia Avila Pacheco
Analista Técnico.

Revisó
Lcdo.Juan Gabriel Granados Ontiveros
Director de Gestión Integral de Riesgo.

Autorizó
C. Guillermo Nuñez Leal
Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO