



Proyecto y actividades específicas	Área responsable	Fecha límite	Duración	2024											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Programa de Trabajo de Control Interno

Componente 1.
Proyecto 1. ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. CL. AMBIENTE DE CONTROL. PL. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

1.1 Actualizar la estructura orgánica (organograma) de la SEGO y transferir su autorización ante la Secretaría de Administración	Dirección Administrativa	29-mar-24	Un mes												
1.2 Autorizar el organograma de la Secretaría de Gobierno.	Director de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración	30-abr-24	Un mes												

Componente 1.
Proyecto 2. ACTUALIZAR Y PUBLICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. CL. AMBIENTE DE CONTROL. PL. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

2.1 Actualizar y presentar el Proyecto de Reglamento Interno para validación de la Secretaría de Administración	Dirección Jurídica	31-may-24	Un mes												
2.1.2 Contar con la validación del Proyecto de Reglamento Interno.	Director de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración	28-jun-24	Un mes												
2.1.3 Llevar a cabo la publicación del Reglamento Interno.	Dirección Jurídica	31-jul-24	Un mes												

Componente 1.
Proyecto 3. ELABORAR Y PUBLICAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. CL. AMBIENTE DE CONTROL. PL. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

3.1 Elaborar y enviar el proyecto de Manual de Organización, a la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración	Dirección de Control de la Gestión	30 sep-24	Tres meses												
3.1.2 Contar con la validación el Proyecto de Manual de Organización	Director de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración	29-nov-24	Dois meses												
3.1.3 Llevar a cabo la publicación del Manual de Organización.	Dirección de Control de la Gestión	31-dic-24	Un mes												

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2024											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente 1. Proyecto 4. ENCUESTAR Y CAPACITAR AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.	CI. AMBIENTE DE CONTROL. PA. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL														
4.1.1. Obtener necesidades de capacitación del personal de la SECO.		Departamento de Recursos Humanos	30-abr-24	Un mes y medio											
4.1.2. Formular Programa de Capacitación para el personal de la SECO.		Departamento de Recursos Humanos	31-may-24	Un mes											
4.1.3. Impartición de capacitaciones al personal de la SECO		Departamento de Recursos Humanos e instancias facultadas en capacitación	31-oct-24	Cinco meses											
Componente 5. Proyecto 5. ANALIZAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.	CS. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA. PM. REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN														
5.1 Análisis y evaluación de objetivos y metas del Primer Trimestre del 2024			29 mar 2024	Tres meses											
5.2 Análisis y evaluación de objetivos y metas del Segundo Trimestre del 2024		Coordinación Técnica	28-jun-24	Tres meses											
5.3 Análisis y evaluación de objetivos y metas del Tercer Trimestre del 2024			30-sept-2024	Tres meses											
5.4 Análisis y evaluación de objetivos y metas del Cuarto Trimestre del 2024			31-dic-24	Tres meses											

ELABORO



L.A.E. LEONARDO CUEVAS GARCIA
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

REVISO



MTRO CARLOS FERRAZ CAMPOS MAYORAL
COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

AUTORIZO



Sr. JOSÉ DE JESUS ROMERO LÓPEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO