

**PTCI2020 DERIVADO DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL 2019 DE LOS SSEP**

Número de Acción	Nombre del Proyecto	Objetivo	Unidad Administrativa responsable	Fecha Compromiso	Cargo del responsable de Coordinar su instrumentación	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas.	Generar conocimiento de las funciones específicas y generales del Personal	Dirección de Operación de Personal	30/06/2020	Director de Operación de Personal	Evaluar el nivel de conocimiento de las funciones específicas y generales del Personal.	26/11/2019	30/06/2020	Reporte de evaluación	Evaluación y Reporte de Conocimiento
2	Considerar el Riesgo de Corrupción	Implementar acciones de control para los posibles riesgos de corrupción	Dirección de Planeación y Programación.	30/06/2020	Director de Planeación y Programación y Secretario Ejecutivo del Comité de Ética	Identificar los Riesgos de Corrupción dentro de los Talleres de Identificación de Riesgos.	26/11/2019	30/06/2020	Reporte de evaluación	Evaluación de Riesgos de Corrupción y Programa de Trabajo de Control Interno
			Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, de los SSEP.	15/11/2020		Realizar la evaluación de riesgos de corrupción, por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, de los SSEP.	26/11/2019	15/11/2020		
3	Evaluación del desempeño del personal.	Conocer el nivel de desempeño del personal del Organismo	Dirección de Operación de Personal	30/06/2020	Director de Operación de Personal	Diseñar/ reforzar la evaluación del desempeño del personal.	26/11/2019	30/06/2020	Cédulas de Evaluación	Evaluación y Reporte del Desempeño Personal
4	Seguimiento a encuestas de clima laboral.	Generar conocimiento del clima laboral del Organismo	Dirección de Operación de Personal	30/06/2020	Director de Operación de Personal	Realizar una evaluación de clima laboral, al menos una vez al año.	26/11/2019	30/06/2020	Evaluación del clima laboral	Reporte de la evaluación del clima de laboral y listas de conocimiento
5	Código de Ética y Conducta.	Generar conocimiento del Código de Ética y Conducta	Dirección de Planeación y Programación.	30/04/2020	Director de Planeación y Programación	Diseñar/ reforzar la evaluación con los temas que contiene el Código de Ética y Conducta, así como mayor difusión.	26/11/2019	30/04/2020	Evaluación del Código de Ética y Conducta	Reporte de evaluación del Código de Ética y Conducta y listas de conocimiento
6	Difusión de las actividades del COCODI.	Dar a conocer las actividades que realiza el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional	Dirección de Planeación y Programación.	28/02/2020	Director de Planeación y Programación	Mayor difusión del Portal Web del Sistema de Control Interno. Al término de cada sesión del COCODI, difundir la información de la misma.	26/11/2019	28/02/2020	Difusión del Portal web del Sistema de Control Interno	Memorándum Circular y listas de conocimiento
7	Curso de Inducción al Personal de Nuevo Ingreso.	Formalizar y generar conocimiento del curso de inducción al personal de nuevo ingreso	Dirección de Operación de Personal y Dirección de Planeación y Programación	28/04/2020	Director de Operación de Personal/ Director de Planeación y Programación	Realizar el curso de inducción al personal de nuevo ingreso, incluyendo los manuales con los que cuenta el Organismo.	26/11/2019	28/04/2020	Curso de Inducción al Personal de nuevo ingreso	Reporte del curso de inducción al personal de nuevo ingreso