



**COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)
DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Difusión de Normativas de Control Interno y Responsabilidades			
Objetivo:		Difundir y socializar las disposiciones normativas sobre control interno, con énfasis en las responsabilidades y el rol de las personas servidoras públicas en el fortalecimiento de los procesos de control interno en la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo		Fecha Compromiso:	30/04/2025
Área Responsable:		Coordinación General de Operación Territorial de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora General de Operación Territorial
Actividades		Fechas		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difusión de las normativas dentro de la institución	01 de abril de 2025	30 de abril de 2025	Normativas de Control interno difundir a los servidores públicos	Oficio dirigido al personal de la ASAQROO.

Elaboró

Lic. Genny Yessenia Paredes Alcocer
Coordinadora General de Operación
Territorial de la Agencia de Seguridad
Alimentaria del Estado de Quintana
Roo

Revisó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de
Seguridad Alimentaria
del Estado de Quintana Roo

Autorizó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de
Seguridad Alimentaria
del Estado de Quintana Roo



Nombre del Proyecto:		Implementación de Capacitación del Control Interno para el Personal.		
Objetivo:		Desarrollar e implementar un programa de capacitación integral sobre Control Interno dirigido a todo el personal de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo, con el fin de fortalecer los conocimientos, habilidades y prácticas relacionadas con el control interno, garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas internas, reducir riesgos operativos y mejorar la eficiencia y transparencia en los procesos	Fecha Compromiso:	30/04/2025
Área Responsable:		Coordinación General de Operación Territorial de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinadora General de Operación Territorial
Actividades		Fechas		Entregable
		Inicio	Término	
1	Solicitar capacitación de control interno a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Quintana Roo	01 de abril de 2025	30 de abril de 2025	Capacitación
				Oficio

Elaboró

Lic. Genny Yessenia Paredes Alcocer
Coordinadora General de Operación Territorial de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo

Revisó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo

Autorizó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Reglamento Interior			
Objetivo:		Diseñar y elaborar el Reglamento Interior de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo, con el propósito de establecer de manera clara y coherente las funciones de cada una de las Unidades Administrativas de la institución, contribuyendo así a una gestión más eficiente y ordenada		Fecha Compromiso:	30/09/2026
Área Responsable:		Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos
Actividades		Fechas		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaborar el Reglamento Interior	01 de abril de 2026	20 de abril de 2026	Elaboración del Reglamento Interior	Elaboración del Reglamento Interior
2	Enviar el anteproyecto del Reglamento Interior para su revisión y validación a la Unidad Correspondiente de la SEBIEN	21 de abril de 2026	23 de abril de 2026	Oficio de solicitud de revisión y el anteproyecto del Reglamento	Oficio de solicitud de revisión y el anteproyecto del Reglamento
3	Atender las observaciones que puedan surgir por parte de la SEBIEN	01 de mayo de 2026	15 de mayo de 2026	Oficio con las observaciones recibidas de la SEBIEN	Oficio con las observaciones recibidas de la SEBIEN
4	Solventar las observaciones señaladas, en su caso	18 de mayo de 2026	29 de mayo de 2026	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación
5	Validación por parte de la SEBIEN	01 de junio de 2026	31 de junio de 2026	Oficio de validación emitido por la SEBIEN	Oficio de validación emitido por la SEBIEN
6	Enviar el Reglamento validado por la SEBIEN a la Unidad	01 de julio de 2026	03 de julio de 2026	Oficio de solicitud de revisión y el	Oficio de solicitud de revisión y el



	Correspondiente de la SABGOB para su revisión y validación.			Reglamento Interior validado	Reglamento Interior validado
7	Atender las observaciones que puedan surgir por parte de la SABGOB	06 de julio de 2026	31 de julio de 2026	Oficio con las observaciones recibidas de la SABGOB	Oficio con las observaciones recibidas de la SABGOB
8	Solventar las observaciones señaladas, en su caso	03 de agosto de 2026	28 de agosto de 2026	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación
9	Validación final por parte de la SABGOB	01 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2026	Oficio de validación final emitido por la SABGOB	Oficio de validación final emitido por la SABGOB

Elaboró

Lic. Jaime Torres Gutiérrez
Director de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos

Revisó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo

Autorizó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Manual de Organización			
Objetivo:		El objetivo de este proyecto es diseñar y elaborar el Manual de Organización de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo, con el propósito de establecer de manera clara y coherente las funciones de cada una de las Unidades Administrativas de la institución, contribuyendo así a una gestión más eficiente y ordenada	Fecha Compromiso:	31/03/2027	
Área Responsable:		Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo	Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos	
Actividades		Fechas		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar y recopilar la información proporcionada por las Unidades Administrativas de la ASAQROO	01 de octubre de 2026	16 de octubre de 2026	Oficio de Solicitud	Oficio de Solicitud
2	Elaborar el Manual conforme a las cédulas de puesto autorizadas por la SEFIPLAN y Recursos Humanos de la SEBIEN	19 de octubre de 2026	30 de octubre de 2026	Anteproyecto del Manual de Organización	Anteproyecto del Manual de Organización
3	Enviar el anteproyecto del Manual de Organización para su revisión y validación a la Unidad Correspondiente de la SEBIEN	03 de noviembre de 2026	06 de noviembre de 2026	Oficio de solicitud de revisión y el anteproyecto del Manual	Oficio de solicitud de revisión y el anteproyecto del Manual
4	Atender las observaciones que puedan surgir por parte de la SEBIEN	09 de noviembre de 2026	20 de noviembre de 2026	Oficio con las observaciones recibidas de la SEBIEN	Oficio con las observaciones recibidas de la SEBIEN



5	Solventar las observaciones señaladas, en su caso	21 de noviembre de 2026	30 de noviembre de 2026	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación
6	Validación por parte de la SEBIEN	01 de diciembre de 2026	18 de diciembre de 2026	Oficio de validación emitido por la SEBIEN	Oficio de validación emitido por la SEBIEN
7	Enviar el Manual validado por la SEBIEN a la Unidad Correspondiente de la SABGOB para su revisión y validación.	11 de enero de 2027	13 de enero de 2027	Oficio de solicitud de revisión y el Manual validado	Oficio de solicitud de revisión y el Manual validado
8	Atender las observaciones que puedan surgir por parte de la SABGOB	18 de enero de 2027	12 de febrero de 2027	Oficio con las observaciones recibidas de la SABGOB	Oficio con las observaciones recibidas de la SABGOB
9	Solventar las observaciones señaladas, en su caso	15 de febrero de 2027	05 de marzo de 2027	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación
10	Validación final por parte de la SABGOB	05 de marzo de 2027	31 de marzo de 2027	Oficio de validación final emitido por la SABGOB	Oficio de validación final emitido por la SABGOB

Elaboró

Lic. Jaime Torres Gutiérrez
Director de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos

Revisó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo

Autorizó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo



Nombre del Proyecto:		Elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios			
Objetivo:		El objetivo de este proyecto es diseñar y elaborar el Manual de Procedimientos de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo, con el fin de optimizar la eficiencia operativa mediante la definición detallada de los procesos a seguir dentro de la institución		Fecha Compromiso:	31/03/2027
Área Responsable:		Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos
Actividades		Fechas		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar y recopilar la información proporcionada por las Unidades Administrativas de la ASAQROO	01 de octubre de 2026	16 de octubre de 2026	Oficio de Solicitud	Oficio de Solicitud
2	Elaborar el Manual conforme al Acuerdo por el que se emite la guía para la elaboración del Manual de Procedimientos para las Instituciones de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, que emite la SABGOB	19 de octubre de 2026	30 de octubre de 2026	Anteproyecto del Manual de Procedimientos	Anteproyecto del Manual de Procedimientos
3	Enviar el anteproyecto del Manual de Procedimiento para su revisión y validación a la Unidad Correspondiente de la SEBIEN	03 de noviembre de 2026	06 de noviembre de 2026	Oficio de solicitud de revisión y el anteproyecto del Manual	Oficio de solicitud de revisión y el anteproyecto del Manual
4	Atender las observaciones que puedan surgir por parte de la SEBIEN	09 de noviembre de 2026	20 de noviembre de 2026	Oficio con las observaciones recibidas de la SEBIEN	Oficio con las observaciones recibidas de la SEBIEN



5	Solventar las observaciones señaladas, en su caso	21 de noviembre de 2026	30 de noviembre de 2026	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación
6	Validación por parte de la SEBIEN	01 de diciembre de 2026	18 de diciembre de 2026	Oficio de validación emitido por la SEBIEN	Oficio de validación emitido por la SEBIEN
7	Enviar el Manual validado por la SEBIEN a la Unidad Correspondiente de la SABGOB para su revisión y validación.	11 de enero de 2027	13 de enero de 2027	Oficio de solicitud de revisión y el Manual validado	Oficio de solicitud de revisión y el Manual validado
8	Atender las observaciones que puedan surgir por parte de la SABGOB	18 de enero de 2027	12 de febrero de 2027	Oficio con las observaciones recibidas de la SABGOB	Oficio con las observaciones recibidas de la SABGOB
9	Solventar las observaciones señaladas, en su caso	15 de febrero de 2027	05 de marzo de 2027	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación	Oficio de solventación de las observaciones, en su caso, y solicitud de validación
10	Validación final por parte de la SABGOB	05 de marzo de 2027	31 de marzo de 2027	Oficio de validación final emitido por la SABGOB	Oficio de validación final emitido por la SABGOB

Elaboró

Lic. Jaime Torres Gutiérrez
Director de Planeación, Mejora
Regulatoria y de Archivos

Revisó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de
Seguridad Alimentaria
del Estado de Quintana Roo.

Autorizó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de
Seguridad Alimentaria
del Estado de Quintana Roo.



Nombre del Proyecto:		Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude.			
Objetivo:		Identificar y evaluar los riesgos de corrupción y fraude dentro de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo, para implementar medidas preventivas y correctivas que fortalezcan el control interno		Fecha Compromiso:	31/05/2026
Área Responsable:		Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos
Actividades		Fechas		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de un plan de acción con medidas preventivas y correctivas	14 de diciembre de 2025	31 de mayo de 2026	Plan de acción de control interno	Normatividad correspondiente de Riesgos de Corrupción y Fraude que describe las medidas preventivas y correctivas implementadas

Elaboró

Lic. Jaime Torres Gutiérrez
Director de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos

Revisó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo

Autorizó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo

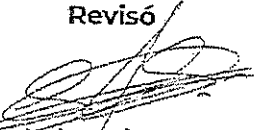


Nombre del Proyecto:		Elaborar e implementar un Plan de Recuperación de Desastres.			
Objetivo:		Desarrollar e implementar un plan integral que garantice la continuidad de los servicios ante situaciones de desastre o contingencia en la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo		Fecha Compromiso:	31/03/2026
Área Responsable:		Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Actividades		Fechas		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Evaluación de riesgos y análisis de impacto	01 de mayo de 2025	16 de diciembre de 2025	Informe de evaluación de riesgos y análisis de impacto	Informe enviado a la Coordinadora General de Operación Territorial para su revisión y posterior validación
2	Diseño del Plan de Recuperación de Desastres	17 de diciembre de 2025	31 de marzo de 2026	Documento detallado del Plan de Recuperación de Desastres	Documento final aprobado y firmado

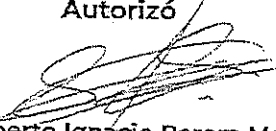
Elaboró


Ing. Carlos Eduardo Peña Cauich
Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

Revisó


Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo

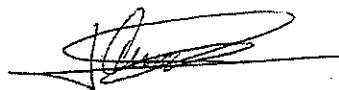
Autorizó


Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo



Nombre del Proyecto:		Elaborar políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones.			
Objetivo:		Desarrollar e implementar políticas y lineamientos claros de seguridad para proteger los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo frente a riesgos y vulnerabilidades		Fecha Compromiso:	10/04/2026
Área Responsable:		Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
Actividades		Fechas		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Evaluación de la infraestructura tecnológica actual	09 de enero de 2026	30 de enero de 2026	Informe de evaluación de infraestructura y riesgos	Informe escrito y análisis de riesgos
2	Diseño de políticas de seguridad informática	02 de febrero de 2026	27 de febrero de 2026	Documento de políticas de seguridad informática	Documento final aprobado y firmado
3	Diseño de lineamientos para la protección de la comunicación	02 de marzo	10 de abril de 2026	Documento de lineamientos de seguridad para las comunicaciones	Documento final aprobado y firmado

Elaboró


Ing. Carlos Eduardo Peña Cauch
Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

Revisó


Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo

Autorizó


Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Realizar reuniones previas a la operatividad de entregas de los apoyos alimentarios			
Objetivo:		Garantizar la entrega de los apoyos alimentarios a las beneficiarias y los beneficiarios de manera segura y eficiente.		Fecha Compromiso:	30 de mayo de 2026
Área Responsable:		Direcciones de Atención Territorial Zonas Sur, Maya, Centro y Norte		Puesto del responsable de coordinar su instrumentación:	Directores de Atención Territorial
Actividades		Fechas		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar convocatorias para las diferentes Direcciones y Unidades Administrativas	12 de enero de 2026	19 de enero de 2026	Oficios	Acuses
2	Reunión de trabajo con las diferentes Direcciones y Unidades Administrativas	20 de enero de 2026	30 de enero de 2026	Evidencias Fotográficas	Minutas de acuerdo, listas de asistencia
3	Seguimiento de los acuerdos	01 de mayo de 2026	30 de mayo de 2026	Informes	Acuses

Elaboró

Lic. Genny Yessenia Paredes Alcocer
Coordinadora General de Operación
Territorial de la Agencia de Seguridad
Alimentaria del Estado de Quintana
Roo

Revisó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de
Seguridad Alimentaria
del Estado de Quintana Roo

Autorizó

Mtro. Alberto Ignacio Perera Medina
Director General de la Agencia de
Seguridad Alimentaria
del Estado de Quintana Roo