

Nombre del Proyecto:	Elaboración Código de Ética y de Conducta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo			
Objetivo:	Contar con un documento normativo cuyo objetivo establecer un marco de valores y conductas deseables, que sirvan como referencia para el comportamiento del personal en el ejercicio de sus funciones, en las relaciones laborales y en las interacciones con la población que es atendida en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas..		Fecha Compromiso:	15/08/2024
Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: encargado de la Dirección	Lic. Ali Gerardo González Uh	
ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	inicio	Término		
1. Revisión de información y elaboración de propuesta de Código de Ética y Conducta de la CEAVEQROO. (Definición de contenido y generalidades).	15/02/2024	15/05/2024	Avance elaboración	Reporte
2. Revisión y validación de propuesta de Código de Ética y Conducta de la CEAVEQROO	16/05/2024	15/07/2024	Avance elaboración	Documento
Aprobación del órgano de gobierno de la CEAVEQROO	20/07/2024	30/07/2024	Acta	Acta
Publicación	1/08/2024	15/08/2024	Aprobación	

Elaboró


Lic. Ali Gerardo González Uh
Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Revisó


Lic. Ali Gerardo González Uh
Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Autorizó


Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Manual de Procedimientos de la CEAVEQROO				
Objetivo:	Proporcionar un documento del sistema de control interno, donde se describirá información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en la CEAVEQROO.			Fecha Compromiso:	31/07/2024
Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: encargado de la Dirección		Lic. Ali Gerardo González Uh	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Definición de contenido y generalidades	1/02/2024	15/03/2024	Avance elaboración	Reporte
2	Estructura orgánica y funciones	16/03/2024	31/03/2024	Avance elaboración	Reporte
3	Análisis de procedimientos y responsabilidades en las unidades administrativas.	1/04/2024	31/04/2024	Avance elaboración	Reporte
4	Definición de procesos y flujogramas	01/05/2024	31/05/2024	Versión previa	Documento
5	Definición de medidas y autocontrol de los procesos	1/06/2024	15/06/2024	Documento Final	Manual de procedimientos
	Integración Documento	16/06/2024	30/06/2024		
	Revisión y aprobación	1/07/2024	31/07/2024		

Elaboró

Lic. Ali Gerardo González Uh
 Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

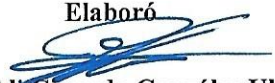
Revisó

Lic. Ali Gerardo González Uh
 Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Autorizó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 TITULAR CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Manual de Organización de la CEAVEQROO				
Objetivo:	Proporcionar información de la organización y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la CEAVEQROO para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones asignadas, evitando las sobrecargas de trabajo y la duplicidad.			Fecha Compromiso:	30/06/2021
Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: encargado de la Dirección		Lic. Ali Gerardo González Uh	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Definición de contenido y generalidades	1/03/2021	15/03/2021	Avance elaboración	Reporte
2	Descripción de Funciones y organigramas	16/03/2021	31/03/2021	Avance elaboración	Reporte
3	Integración Documento	1/05/2021	31/05/2021	Versión previa	Documento
4	Revisión y aprobación	1/06/2021	30/06/2021	Documento Final	Manual de procedimientos

Elaboró

Lic. Ali Gerardo González Uh
 Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Revisó

Lic. Ali Gerardo González Uh
 Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Autorizó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 TITULAR CEAVEQROO

Nombre del Proyecto:	Elaboración Manual de Trámites y Servicios				
Objetivo:	Cumplir con la normatividad vigente en materia de mejora regulatoria que se establece en la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y Municipios, en vinculación con la Ley General de Mejora Regulatoria.			Fecha Compromiso:	30/06/2023
Área Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos	Puesto del responsable de coordinar su elaboración: encargado de la Dirección		Lic. Ali Gerardo González Uh	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1.	Definición de Trámites y Servicios de la CEAVEQROO	15/04/2022	30/05/2022	Avance elaboración	Reporte
2	Validación de Trámites y Servicios por parte de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	01/06/2022	30/06/2022	Avance elaboración	Reporte
3	Elaboración de propuesta de manual de Trámites y servicios. .	1/07/2022	31/08/2023	Avance elaboración	Reporte
4	Revisión de propuesta por unidades administrativas de la CEAVEQROO	1/09/2023	30/09/2023	Versión previa	Documento
6	Aprobación de manual por el Órgano de Gobierno	1/10/2023	30/10/2023	Documento Final	Manual Aprobado

Elaboró

Lic. Ali Gerardo González Uh
 Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Revisó

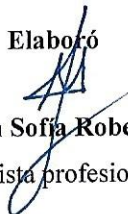
Lic. Ali Gerardo González Uh
 Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos

Autorizó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 TITULAR CEAVEQROO

Programas de Trabajo de Control Interno Institucional en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Nombre del Proyecto:		Elaboración de los Lineamientos de Contratación de personal y evaluación del personal			
Objetivo:		Establecer los lineamientos normativos que regirán el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal de nuevo ingreso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.		Fecha Compromiso:	31/05/2024
Área Responsable:		Dirección Administrativa	Puesto del responsable de coordinar su elaboración:		Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Revisión y validación de propuesta de Lineamientos	1/02/24	31/07/24	Avance elaboración	Documento
2	Aprobación del órgano de gobierno de la CEAVEQROO	8/08/24	8/08/24	Aprobación	Acta

Elaboró

Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista profesional

Revisó

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa

Autorizó

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular CEAVEQROO