

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO COCODI				
No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
1	Emisión de los informes programáticos SIPPRES	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	Trimestralmente
2	Emisión de los informes programáticos POA	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	Cuatrimstralmente
3	Actualización de Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	29/02/2024
4	Difusión del Plan Institucional de Desarrollo	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	31/01/2024
5	Presentación de los Informes de Junta de Consejo Directivo	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	Trimestralmente
6	Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo	15/12/2024
7	Celebración de las Sesiones Ordinarias del COCODI	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	Trimestralmente
8	Revisión por la Dirección del SGC	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	15/12/2024
9	Auditoría Interna del SGC	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	Semestralmente
10	Auditoría Externa del SGC	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	31/03/2024
11	Elaboración y publicación del Informe Anual de Resultados	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	29/02/2024
12	Difusión de material informativo del COCODI	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	Semestralmente
13	Validación del Manual de la Organización	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo	31/03/2024
14	Validación del Manual de Procedimientos	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	30/06/2024
15	Validación del Manual de Trámites y Servicios	Abogado General	Lic. Jaime Torres Juárez	30/06/2024
16	Actualización de la Matriz de control para la Validación de Nivel Alto	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	Trimestralmente
17	Publicación de Actas y Lineamientos del COCODI en la Página Institucional	Dirección de Planeación y Evaluación	Mtra. Marcela Rosina Gómez Ku	31/01/2024
18	Elaboración del Catálogo de Procesos de Riesgos de Corrupción	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	29/02/2024
19	Elaboración de la Matriz de Riesgos	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	31/01/2024