

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO COCODI 2025

No.	ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	PERSONAL RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
1	Emisión de los informes programáticos SIPPRES	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Sofía de los Ángeles López González	Trimestralmente
2	Emisión de los informes programáticos POA	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Sofía de los Ángeles López González	Cuatrimstralmente
3	Actualización de Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	Permanente
4	Presentación de los Informes de Junta de Consejo Directivo	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Sofía de los Ángeles López González	Trimestralmente
5	Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo	01/11/2025
6	Celebración de las Sesiones Ordinarias del COCODI	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Sofía de los Ángeles López González	Trimestralmente
7	Revisión por la Dirección del SGC	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	18/12/2025
8	Auditoría Interna del SGC	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	Semestralmente
9	Auditoría Externa del SGC	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	20/02/2025
10	Elaboración y publicación del Informe Anual de Resultados	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Sofía de los Ángeles López González	15/02/2025
11	Difusión del Manual de la Organización	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Liliana Elizabeth de la Cruz Naranjo	31/03/2025
12	Difusión del Manual de Procedimientos	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	31/03/2025
13	Elaboración del Manual de Trámites y Servicios	Abogado General	Lic. Jaime Torres Juárez	28/02/2025
14	Actualización de la Matriz de control para la Validación de Nivel Alto	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Sofía de los Ángeles López González	Trimestralmente
15	Publicación de Actas y Lineamientos del COCODI en la Página Institucional	Dirección de Planeación y Evaluación	Lic. Sofía de los Ángeles López González	31/01/2025
16	Elaboración del Catálogo de Procesos de Riesgos de Corrupción	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	28/01/2025
17	Elaboración de la Matriz de Riesgos	Departamento de Calidad	Lic. Leticia Hernández Díaz	28/01/2025
		COEPCI Recursos Humanos		

18	Entrega de información para el SESCOQROO	Comité TIC Abogado General Recursos Materiales Planeación y Evaluación Calidad Contabilidad	Responsables de las áreas	Trimestralmente
----	--	---	---------------------------	-----------------