PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Reglamento Interior**		
Objetivo:	Actualizar en corto plazo de acuerdo con la estructura orgánica y organigrama vigente, el instrumento normativo que regulan el actuar de las unidades administrativas de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V., con la finalidad de dotarlas de facultades y competencias en congruencia al marco regulatorio aplicable.	Fecha Compromiso:	**15/12/25**
Área Responsable:	Gerencia Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Encargada de la Gerencia Jurídica**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Análisis de los instrumentos jurídicos que dotan de atribuciones a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	Abril	Mayo	Acción	N/A
2	Elaboración del Proyecto de Reglamento Interior.	Junio	Agosto	Proyecto	Documento
3	Presentación para visto bueno del proyecto a la persona titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	Agosto	Agosto	Oficio	Oficio
4	Envío a revisión y validación del proyecto ante las autoridades en la materia (SEFIPLAN, SECOES y CJ)	Septiembre	Septiembre	Oficio	Oficio
5	Elaboración del formato para la Solicitud de la exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Octubre	Octubre	Oficio	Oficio
6	Solicitud de dictamen de la exención del Análisis del Impacto Regulatorio (AIR)	Octubre	Octubre	Oficio	Oficio
7	Solicitud de aprobación del Consejo de Administración	Noviembre	Noviembre	ManuaL	Acta de la Sesión

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Manual de Organización**		
Objetivo:	Actualizar en corto plazo de acuerdo con la estructura orgánica y organigrama vigente, el instrumento normativo através del cual, se dan a conocer los objetivos, las funcionesy responsabilidades que deben desarrollar las personas servidoras públicas Titulares de las Unidades Administrativas Adscritas a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.	Fecha Compromiso:	**15/12/25**
Área Responsable:	Gerencia de Administración y Finanzas	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Gerente de Administración y Finanzas**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Análisis de los instrumentos jurídicos que dotan de atribuciones a la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	Abril	Mayo	Acción	N/A
2	Elaboración del Proyecto del Manual de Organización.	Junio	Agosto	Proyecto	Documento
3	Presentación para visto bueno del proyecto a la persona titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	Agosto	Agosto	Oficio	Oficio
4	Envío a revisión y validación del proyecto ante las autoridades en la materia (SEFIPLAN, SECOES y CJ)	Septiembre	Septiembre	Oficio	Oficio
5	Elaboración del formato para la Solicitud de la exención del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)	Octubre	Octubre	Oficio	Oficio
6	Solicitud de dictamen de la exención del Análisis del Impacto Regulatorio (AIR)	Octubre	Octubre	Oficio	Oficio
7	Solicitud de aprobación del Consejo de Administración	Noviembre	Noviembre	ManuaL	Acta de la Sesión
8	Publicación del Manual de Organización ante el Periódico Oficial del Estado	Diciembre	Diciembre	Oficio	Publicación en el Periodico Oficial
9	Inscripción y publicación en el registro de regulaciones en la plataforma nacional denominada Catalogo Nacional de Regulaciones, Tramites y Servicios.	Diciembre	Diciembre	Oficio	Inscripción en el CNARTyS