



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DIRECCIÓN DE PRODUCCIONES ESPECIALES DE TV



I. Componente Ambiente de Control

Proyecto 1.1 Evaluación diagnóstica al personal creativo con base al decreto de creación del SQCS		Fecha Compromiso:		17/07/2025	
Objetivo:		Determinar el nivel de conocimiento del Decreto de Creación al personal involucrado		Responsable	
Área Responsable:		Dirección de Producciones Especiales de TV.		Lic. Mayra Meneses Polanco	
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Analisis de los lineamientos y de la información que formara parte de los reactivos que conformaran la evaluación diagnostica	01/07/2025	04/07/2025	Formato	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
2	Selección de los multireactivos que conformaran la evaluación diagnostica.	04/07/2025	08/07/2025	Evaluación/Reactivos	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
3	Determinar el medio de aplicación de la evaluación diagnostica	09/04/2025	13/07/2025	Captura	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
4	Ejecución de la evaluación diagnostica	13/07/2025	14/07/2025	Resultados de las evaluaciones	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
5	Métricas y Valoración de los resultados	15/0/2025	17/07/2025	Métricas	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
Proyecto 1.2 Plan de capacitación al personal creativo con base al decreto de creación del SQCS		Fecha Compromiso:		30/07/2025	
Objetivo:		Desarrollar y fortalecer las competencias del personal para mejorar su rendimiento, aumentar la productividad y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales		Responsable	
Área Responsable:		Dirección de Producciones Especiales de TV.		Lic. Mayra Meneses Polanco	
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Identificar las necesidades de capacitación del personal creativo y producción	17/07/2025	19/07/2025	Formato Necesidades de capacitación	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
2	Elaborar un plan de capacitación	20/04/2025	22/07/2025	Plan de capacitación	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
3	Solicitar la capacitación al personal facultado	23/07/2025	25/07/2025	Oficio de Solicitud	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
4	Establecer métricas y métodos para evaluar el progreso y el éxito de la capacitación	25/0/2025	30/07/2025	Métricas de los Resultados	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
Proyecto 1.3 Establecer un plan estratégico de generación de contenidos		Fecha Compromiso:		20/08/2025	
Objetivo:		Organizar y estructurar de manera adecuada las estrategias para la generación de contenidos		Responsable	
Área Responsable:		Coordinador General Técnica		Lic. Mayra Meneses Polanco	
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Establecer el objetivo del plan de trabajo	30/07/2025	31/07/2025	Informe	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
2	Definir estrategias para ejecutar el plan de trabajo.	01/08/2025	08/07/2025	Informe	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
3	Asignar fecha de inicio y fin de cada acción.	10/08/2025	11/08/2025	Informe	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
4	Asignar responsable del área.	10/08/2025	11/08/2025	Informe	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
5	Establecer métodos para evaluar el progreso y el éxito del plan de trabajo.	12/08/2025	20/08/2025	Métricas	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
Proyecto 1.4 Realizar el estudio de mercado		Fecha Compromiso:		30/19/2025	
Objetivo:		Obtener información sobre las necesidades institucionales y preferencias del publico		Responsable	
Área Responsable:		Coordinador General Técnica		Lic. Mayra Meneses Polanco	
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Establecer los reactivos específicos para cada tipo de target	20/08/2025	20/08/2025	Documento	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
2	Realizar encuestas y otros métodos de recolección de datos	21/08/2025	01/09/2025	Encuesta	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
3	Analizar los resultados obtenidos	02/09/2025	15/09/2025	Documento	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
4	Redactar y presentar un informe de los resultados obtenidos	16/09/2025	30/09/2025	Informe	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV

Proyecto 1.5 Gestión de la adquisición de las licencias de los software					
Objetivo:	Contar con las licencias vigentes para el uso continuo	Fecha Compromiso:	31/10/2025		
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Responsable	Lic. Mayra Meneses Palanco		
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Elaborar el inventario de los software	01/10/2025	12/10/2025	Inventario	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
2	Determinar los software funcionales y/o prioritarios para la eficientar la operatividad de la Dirección de producciones especiales	13/10/2025	25/10/2025	Documento	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
3	Solicitud de adquisición de licencias de uso de software	25/10/2025	31/10/2025	Oficio de Solicitud	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
Proyecto 1.6 Llevar registro de la vigencia de los software					
Objetivo:	Generar la información pertinente que permita conocer la cantidad y tipos de licencias con los que se cuenta y determinar la operatividad de cada uno de ellos.	Fecha Compromiso:	22/11/2025		
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Responsable:	Lic. Mayra Meneses Palanco		
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Recolectar la información referente a las licencias	01/11/2025	07/11/2025	Documento	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
2	Desarrollar un formato que contenga las características, tipos y funcionalidades	08/11/2025	13/11/2025	Formato	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
3	Obtener el inventario detallado con la información necesaria para determinar el status operativo .	14/11/2025	16/11/2025	Inventario	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
4	Establecer las vigencias de las licencias	17/11/2025	22/11/2025	Formato	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
Proyecto 1.7 Evaluar el nivel de conocimiento operativo del personal					
Objetivo:	Conocer el nivel de conocimiento previo con el que cuenta el personal del área	Fecha Compromiso:	12/12/2025		
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Responsable	Lic. Mayra Meneses Palanco		
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Selección de los multireactivos que conformaran la evaluación diagnostica.	23/11/2025	28/12/2025	Formato	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
2	Elaborar una evaluación diagnostica	28/11/2025	02/12/2025	Evaluación/Reactivos	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
	Aplicar la evaluación diagnóstica al personal involucrado.	03/12/2025	04/12/2025	Evaluaciones	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
4	Analisis de los resultados de la evaluación diagnostica	05/12/2025	12/12/2025	Análisis/Formato	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
Proyecto 1.8 Elaborar plan de capacitación acorde a resultados de la evaluación					
Objetivo:	Garantizar que el personal cuente con las competencias necesarias	Fecha Compromiso:	31/12/2025		
Área Responsable:	Coordinador General Técnica	Responsable	Lic. Mayra Meneses Palanco		
ACTIVIDADES		Fecha Inicio	Fecha Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Establecer contenidos con base a los resultados de la evaluación diagnostica	13/12/2025	17/12/2025	Formato	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
2	Analizar las necesidades de capacitación del personal que garantizará el uso correcto de los software	19/12/2025	20/12/2025	Formato	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
3	Elaborar el plan de capacitación con los resultados obtenidos.	26/04/2025	27/12/2025	Plan de capacitación	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
4	Solicitar la capacitación al personal facultado.	28/12/2025	31/12/2025	Oficio de Solicitud	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV
5	Establecer métricas y métodos de evaluación de la capacitación	28/12/2025	31/12/2025	Métricas	Archivo Dirección de Producciones Especiales de TV

