



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025

Fecha de elaboración: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Inventario de Procesos										
Nombre del Proceso Prioritario	Tipo Sustantivo/ Administrativo	Unidad Responsable (Dueña del proceso)	Criterios de Selección							
			a) Aporta a los compromisos del PED	b) Contribuye a la visión, misión y objetivos de la Institución	c) Genera beneficios a la población	d) Se relaciona con trámites y servicios (permisos, licencias y concesiones)	e) Permite el cumplimiento de indicadores de programas o se encuentra relacionado con la MIR	f) Tiene alto monto de recursos	g) Presenta riesgos	h) Se ejecuta con un sistema informático
Certificar la documentación oficial que obre en los archivos de la Secretaría	Administrativo	Área de Asuntos Administrativos		✓	✓				✓	✓
Registrar el gasto en los momentos contables del compromiso, devengado, ejercido y pagado en el Sistema Integral de Gestión	Administrativo	Departamento de Control Presupuestal	✓	✓	✓		✓			✓
Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)	Administrativo	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	✓	✓			✓			✓
Elaborar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano	Sustantivo	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	✓	✓	✓		✓		✓	
Supervisión de la Ejecución de la Obra Pública	Sustantivo	Dirección de Obras Viales	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Mantener la imagen gráfica de los productos generados en la Secretaría	Administrativo	Unidad de Informática		✓					✓	

Autorizó

Mra. Anakaren Gómez Zuart
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Certificar la documentación oficial que obre en los archivos de la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	Publicación de la Misión y Visión https://www.sop.chiapas.gob.mx/conocenos.html				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos		
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Caratula de Proyectos Institucionales				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos		
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Publicación del Comité de Ética https://www.sop.chiapas.gob.mx/integridad-publica.php				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos		
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuesta				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos		
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos		
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A								
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos		
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Evaluación del SCII				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Certificar la documentación oficial que obre en los archivos de la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	100%	Matriz de Riesgos				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Minuta de Trabajo 01 (30/10/24) del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y Cronograma de Actividades				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Minuta de Trabajo 01 (30/10/24) del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y Cronograma de Actividades				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	N/A							
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Sistema de Correspondencia (SIAC) http://189.197.62.246/correspondencia/ciasec/Default.aspx				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Caratula de Proyectos Institucionales				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	N/A							



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Certificar la documentación oficial que obre en los archivos de la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A							
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	N/A							
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	N/A							
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	N/A							
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Actas de sesiones del Grupo Estratégico				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A							
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A							
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	N/A							
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A							



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Certificar la documentación oficial que obre en los archivos de la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	35%	MARCO JURÍDICO Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html	Realizar acciones para que los Órganos Administrativos, realicen debidamente la certificación de los documentos que obran en los archivos de la Secretaría	01/02/2025	30/09/2025	Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	Circulares, Diagnosticos y Manual de Formatos
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	N/A							
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A							
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Actas de sesiones del Grupo Estratégico				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Circular del Buzón de quejas y sugerencias del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	N/A							
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	N/A							



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Certificar la documentación oficial que obre en los archivos de la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	N/A							
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Evaluación del SCII				Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	

Autorizó

Mtra. Anakaren Gómez Zúñiga
Titular del Órgano Público

Revisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: AM-2025

Acción de Mejora				Secretaría de Infraestructura				
				Área:	Área de Asuntos Administrativos			
Acción de Mejora				Proceso:	Contratación de la Obra Pública y Servicios			
				Fecha de aprobación:	31 de diciembre de 2024			
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
25	CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	Realizar acciones para que los Órganos Administrativos, realicen debidamente la certificación de los documentos que obran en los archivos de la Secretaría	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	01/02/2025	30/09/2025	Unidad de Asuntos Jurídicos	Área de Asuntos Administrativos	Circulares, Diagnosticos y Manual de Formatos

Autorizó



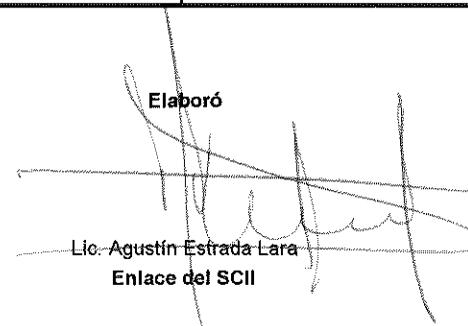
Mtra. Anakaten Gómez Zuart
Titular del Organismo Público

Revisó



C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró



Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Registrar el gasto en los momentos contables del compromiso, devengado, ejercido y pagado en el Sistema Integral de Gestión Hacendaria y Administrativa SIGHA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	Circular de conocimiento y publicación en pantallas				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	Circular de conocimiento y publicación en pantallas	
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Carátula de Proyecto Institucional 2024 Memorándum de envío SOP/CAyF/DPyC/DCPTAL/0113/136/2024				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal		
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Publicación del Comité de Ética https://www.sop.chiapas.gob.mx/integridad-publica.php				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal		
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuesta de Clima Organizacional 2024 Memorándum de envío SOP/CAyF/DRHyO/073/2024				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal		
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	N/A	Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos							
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A								
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Registrar el gasto en los momentos contables del compromiso, devengado, ejercido y pagado en el Sistema Integral de Gestión Hacendaria y Administrativa SIGHA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Evaluación de los Procesos mediante el formato de PTCI				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Matriz de Riesgos				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Matriz de Riesgos				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Matriz de Riesgos				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	0%		Dar a conocer la Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público	02/02/2025	30/09/2025	Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	Minuta de trabajo / Circular de conocimiento
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Plataforma SIGHA				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Plataforma SIGHA				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Avances del Proyecto del Gasto Corriente				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Registrar el gasto en los momentos contables del compromiso, devengado, ejercido y pagado en el Sistema Integral de Gestión Hacendaria y Administrativa SIGHA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A							
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	N/A							
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Evaluación de los Procesos mediante el formato de PTCI				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Evaluación de los Procesos mediante el formato de PTCI				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Evaluación de los Procesos mediante el formato de PTCI				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Plataforma SIGHA				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A	Plataforma SIGHA						
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Plataforma SIGHA SOP/CAyF/DPyC/DCPTAL/0118/134/2024 de fecha 01 de Marzo de 2024				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A							
	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Plataforma SIGHA 2024				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Registrar el gasto en los momentos contables del compromiso, devengado, ejercido y pagado en el Sistema Integral de Gestión Hacendaria y Administrativa SIGHA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	Información de Avance de Cumplimiento SOP/CAyF/DPyC/DCPTAL/0173/02 24/2024				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	100%	Plataforma SIGHA Formato: Carpeta 1,2,3,4 y Anexos				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Grupo Estratégico				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Protocolo de Recepción y Atención a Denuncias Presentadas al Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	N/A							
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Copia de Evaluación PCTI 2024				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	N/A							



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Registrar el gasto en los momentos contables del compromiso, devengado, ejercido y pagado en el Sistema Integral de Gestión Hacendaria y Administrativa SIGHA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Evaluación PCTI 2024, Copia de los Reportes Trimestrales del Órgano de Control Interno				Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	

Autorizó

Mtra. Anakaren Gómez Zuari
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: AM-2025

Acción de Mejora					Secretaría de Infraestructura			
Acción de Mejora					Área:	Departamento de Control Presupuestal		
Acción de Mejora					Proceso:	Registrar el gasto en los momentos contables del compromiso, devengado, ejercido y pagado en el Sistema Integral de Gestión Hacendaria y Administrativa SIGHA		
Acción de Mejora					Fecha de aprobación:	31 de diciembre de 2024		
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Dar a conocer la Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	02/02/2025	30/09/2025	Dirección de Presupuesto y Contabilidad	Departamento de Control Presupuestal	Minuta de trabajo / Circular de conocimiento

Autorizó

Mtra. Anakaren Gómez Zúñiga
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	Página de Internet de la Secretaría				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Reporte				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Código de Ética				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuestas				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización y Procedimientos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A								
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización y Procedimientos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Programa de Capacitación				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
SEGUNDA:	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Programa de Capacitación				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Programa de Capacitación				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual de Organización y Procedimientos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	0%		Dar a conocer la Guía de Autoevaluación a la integridad en el Sector Público	01/02/2025	30/10/2025	Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	Memorándum / Circular
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Sistemas informáticos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Sistemas informáticos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Sistemas informáticos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A							
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Programa de Trabajo				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Programa de Trabajo				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Manual de Organización y Procedimientos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Evaluación del SCII				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Manual de Organización y Procedimientos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Sistemas informáticos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Sistemas informáticos				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A							
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	0%		Establecer un mecanismo de control para la Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)	01/02/2024	30/10/2024	Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	Memorándum / Minuta de Trabajo / Circular
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	Informes				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A							
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Actas de Comités				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Buzon de Quejas				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Sistemas informáticos y acceso a la información				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Evaluación del SCII				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	N/A							
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Evaluación del SCII				Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	

Autorizó

Mtra. Anakaren Gómez Zuan
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: AM-2025

Acción de Mejora				Secretaría de Infraestructura				
				Área:		Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial		
				Proceso:		Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)		
				Fecha de aprobación:		31 de diciembre de 2024		
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Dar a conocer la Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	01/02/2025	30/10/2025	Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	Memorándum / Circular

Autorizó



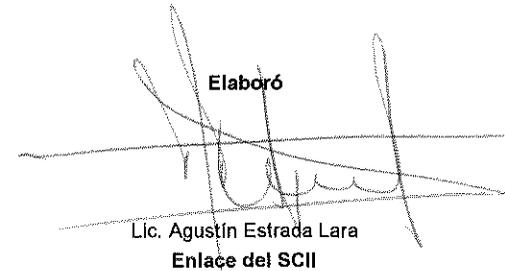
Mirra Anakaren Gómez Zúñiga
Titular del Organismo Público

Revisó



C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró



Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: AM-2025

Acción de Mejora				Secretaría de Infraestructura				
				Área:	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial			
				Proceso:	Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)			
				Fecha de aprobación:	31 de diciembre de 2024			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
25	CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	Establecer un mecanismo de control para la Actualización del Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión (SISAI)	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	01/02/2024	30/10/2024	Dirección de Control y Evaluación	Departamento de Evaluación Presupuestal y Sectorial	Memorándum / Minuta de Trabajo / Circular

Autorizó



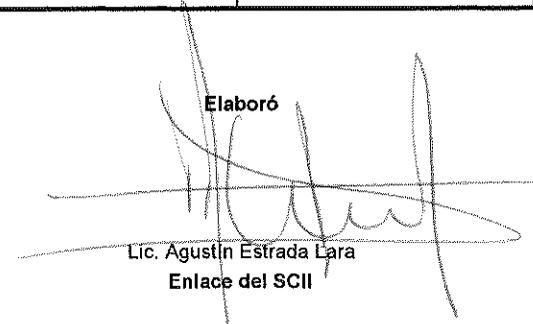
Mtra. Anakaren Gómez Zuart
Titular del Organismo Público

Revisó



C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró



Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Elaborar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	Infografía en área de trabajo, Página de internet de la SOP: https://www.sop.chiapas.gob.mx/conocenos.html Circular No. SOP/CAyF/DRHy O/068/2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Carátula de Proyecto Institucional 2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Circulares de conocimiento No. SOP/CAyF/DRHy O/042/2024, SOP/CAyF/DRHy O/068/2024, SOP/CAyF/DRHy O/055/2024 y SOP/CAyF/DRHy O/065/2024 Página de internet de la SOP: https://www.sop.chiapas.gob.mx/integridad-publica.php				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Circular de conocimiento No. SOP/CAyF/DRHy O/073/2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	

PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Elaborar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CONTROL	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización y Reglamento Interior de la SOP Página de internet de la SOP: https://sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A	No aplica				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manual de Organización, Manual de Procedimientos de la SOP Página de internet de la SOP: https://sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html Circular No. SOP/CAyF/DRHy O/092/2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Memorándum No. SOP/SPyP/DPyP/0582/2024 Evaluación del SCII y formatos oficiales de control interno				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Elaborar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno Formato oficial de la Matriz de Riesgo				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Manual Administrativo de aplicación General en Materia de Control Interno				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	0%		Dar a conocer la Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público	01/02/2025	30/09/2025	Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	Circular / Minuta
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Carátula de Proyectos de Gasto Corriente 2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Avance de cumplimiento de la MIR (Tercer trimestre 2024)				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Elaborar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A	No aplica				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Minuas del Gupo Estrategico, Caratula del Proyecto Institucional 20224				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Matriz de Riesgo Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Carátula de Proyectos de Gasto Corriente 2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Minuas del Gupo Estrategico, Caratula del Proyecto Institucional 20224				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A	No Aplica				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A	No Aplica				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	N/A	No Aplica				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A	No Aplica				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Elaborar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Avance de cumplimiento de la MIR (Tercer trimestre 2024)				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	Avance de cumplimiento de la MIR (Tercer trimestre 2024)				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A	No Aplica				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Minuas del Gupo Estrategico, Caratula del Proyecto Institucional 20224				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Circular de conocimiento No. SOP/CAyF/DRHy O/040/2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100%	Caratula del Proyecto Institucional 20224				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	N/A	No Aplica				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Elaborar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una Instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Evaluación del SCII Y Matriz de Riesgos Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2024				Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	

Autorizó

Mtra. Anakaren Gómez Zuart
Titular del Órgano Público

Revisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII

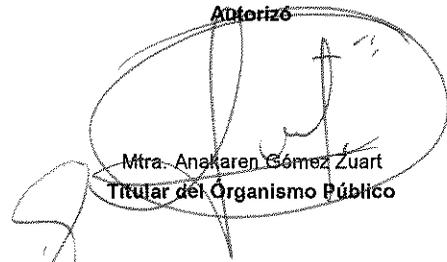


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: AM-2025

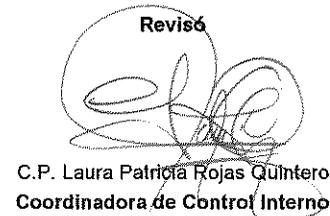
Acción de Mejora				Secretaría de Infraestructura				
Acción de Mejora				Área:	Departamento de Regulación de Uso del Suelo			
Acción de Mejora				Proceso:	Elaborar mecanismos para la regulación y regularización del suelo urbano			
Acción de Mejora				Fecha de aprobación:	31 de diciembre de 2024			
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su Implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Dar a conocer la Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	01/02/2025	30/09/2025	Dirección de Desarrollo Urbano	Departamento de Regulación de Uso del Suelo	Circular / Minuta

Autorizó



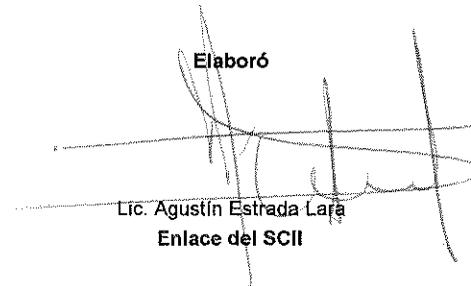
Mtra. Angakaren Gómez Zúrt
Titular del Organismo Público

Revisó



C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró



Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Supervisión de la Ejecución de la Obra Pública

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	Circular No. SOP/S/SOP/DOV /0003/2022				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Caratulas de proyectos Institucionales				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	100%	Encuesta de Clima Organizacional				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manuales de organización, de procedimientos, reglamento interior https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A							
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Manuales de organización, de procedimientos, reglamento interior https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Evaluación del SCII				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Supervisión de la Ejecución de la Obra Pública

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Matriz de Riesgo				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Instalación de Grupo de Trabajo en Administración de Riesgos				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Acta de instalación de Grupo de Trabajo en Administración de Riesgos y Cronogramas de Actividades				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	0%		Dar a conocer la Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público	01/02/2025	30/09/2025	Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	Circular / Minuta
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Reportes mensuales SIOP				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Caratulas de proyectos Institucionales				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Acta de sesión del grupo estratégico				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A							
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Acta de sesión del grupo estratégico				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Supervisión de la Ejecución de la Obra Pública

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Evaluación de Procesos Prioritarios, derivados del SCII				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Acta de sesión del grupo estratégico				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Acta de sesión del grupo estratégico				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	N/A							
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	N/A							
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	N/A							
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	N/A							
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	N/A							
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	N/A							
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A							
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Acta de sesión del grupo estratégico				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Supervisión de la Ejecución de la Obra Pública

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Protocolo de atención de denuncia ante el comité de ética y prevención de conflicto de intereses				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	
	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	N/A							
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	N/A							
	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	N/A							
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Evaluación del SCII				Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	

Autorizó

Mtra. Anakaren Gómez Zuart
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: AM-2025

Acción de Mejora				Secretaría de Infraestructura				
				Área:	Dirección de Obras Viales			
Acción de Mejora				Proceso:	Supervisión de la Ejecución de la Obra Pública			
				Fecha de aprobación:	31 de diciembre de 2024			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
12	SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Dar a conocer la Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector Público	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	01/02/2025	30/09/2025	Dirección de Obras Viales	Dirección de Obras Viales	Circular / Minuta

Autorizó

Mtra. Anakerén Gómez Zúrt
Titular del Organismo Público

Revisó

C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE 2024

Mantener la imagen gráfica de los productos generados en la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO											
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEIOS DE VERIFICACIÓN	
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE		
PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales (Institucional).	100%	Página de internet https://www.sop.chiapas.gob.mx/cocenos.html					Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	2	Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	100%	Carátulas de Proyectos Institucionales					Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	100%	Página de internet https://www.sop.chiapas.gob.mx/integridad-publica.PHP					Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	0%		Presentar la Encuesta de Clima Organizacional	01/01/2025	31/10/2025		Unidad de Informática	Unidad de Informática	Memorándum de la Encuesta de Clima Organizacional 2025
	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	100%	Manual de Organización y Reglamento Interior					Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	N/A								
	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas Institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	100%	Oficios y Página de internet https://www.sop.chiapas.gob.mx/marcolegal.html					Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100%	Memorándum de auditoría SOP/CAyF/DPyC/189/2023					Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control	100%	Matriz de Riesgos de la Unidad de Informática					Unidad de Informática	Unidad de Informática	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Mantener la imagen gráfica de los productos generados en la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	10	Las actividades de Control Interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	100%	Memorándum SOP/SSPyP/DCy E/0168/2024, SOP/UI/483/2023				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la Administración de Riesgos.	100%	Memorándum SOP/SSPyP/DCy E/0145/2021				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100%	Minuta de Trabajo para la Aplicación de la Guía				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100%	Bitácora de publicación de noticias, tablero informático, oficios de solicitud de publicación				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100%	Minuta interna para realizar Actividades de Control				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.	100%	Memorándum de Avances en Caratula Institucional SOP/UI/061/2024				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	N/A							
	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100%	Minuta de trabajo para revisar solicitudes de auditoría				Unidad de Informática	Unidad de Informática	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Mantener la imagen gráfica de los productos generados en la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de Control Interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100%	Memorándum del PTCI 2024 SOP/UI/466/2023 y Publicación del PTCI 2024 SOP/UI/010/2024				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100%	Memorándum de Evaluación SCII 2024 SOP/UI/466/2023				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100%	Memorándum del PTCI 2024 SOP/UI/466/2023 y Publicación del PTCI 2024 SOP/UI/010/2024				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	100%	Tablero Informático				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100%	Tablero Informático				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100%	Memorándums de solicitud de control de acceso a la red, a sistemas, a la nube de respaldos y correo institucional				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Estatal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	100%	Memorándums de actualización al SIOP				Unidad de Informática	Unidad de Informática	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Mantener la imagen gráfica de los productos generados en la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	100%	Memorándums, Página de Internet				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios Institucionales establecidos.	100%	Informes de Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos (Carátula Institucional)				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	N/A							
	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%	Informes de Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos (Carátula Institucional)				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	100%	Página de Secretaría (Protocolo de Atención de Denuncias ante el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés)				Unidad de Informática	Unidad de Informática	
	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	N/A							
	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	100%	Memorándum para realizar esta encuesta SOP/SSPy/DPy P/0573/2024				Unidad de Informática	Unidad de Informática	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: PTCI-2025
31 DE DICIEMBRE DE 2024

Mantener la imagen gráfica de los productos generados en la Secretaría

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO										
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE ACUERDO A LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	No.	ELEMENTOS DE CONTROL	% CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	ACCIONES DE MEJORA	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE	
QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	N/A							
	33	Se llevan a cabo evaluaciones del Control Interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100%	Memorándum publicación del PTCI 2024 SOP/UI/010/2024 MEMO MATRIZ DE RIESGOS SOP/UI/483/2023				Unidad de Informática	Unidad de Informática	

Autorizó



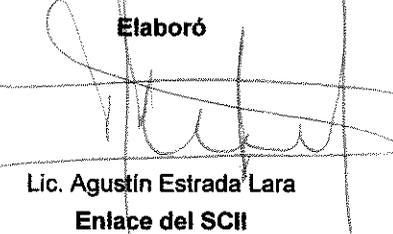
Mira Anakaren Gómez Zuart
Titular del Órgano Público

Revisó



C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró



Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

F: AM-2025

Acción de Mejora				Secretaría de Infraestructura				
				Área:	Unidad de Informática			
				Proceso:	Mantener la imagen gráfica de los productos generados en la Secretaría			
				Fecha de aprobación:	31 de diciembre de 2024			
Acción de Mejora								
N°	Norma General	Acción	Elemento de Control	Fecha		Área Responsable	Responsable de su implementación	Medios de verificación
				Inicio	Termino			
4	PRIMERA AMBIENTE DE CONTROL	Presentar la Encuesta de Clima Organizacional	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	01/01/2025	31/10/2025	Unidad de Informática	Unidad de Informática	Memorándum de la Encuesta de Clima Organizacional 2025

Autorizó



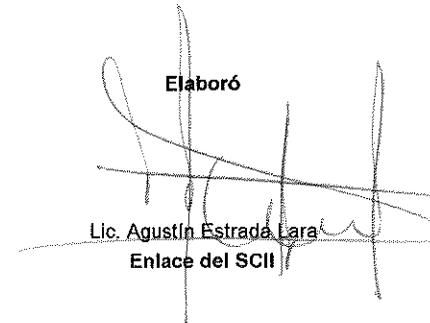
Mtra. Anakaren Gómez Zuart
Titular del Organismo Público

Revisó



C.P. Laura Patricia Rojas Quintero
Coordinadora de Control Interno

Elaboró



Lic. Agustín Estrada Lara
Enlace del SCII