PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos**		
Objetivo:	Que los objetivos y metas estan asigandos a los responsables de los procesos.	Fecha Compromiso:	**16/12/2025**
Área Responsable:	Dirección de Evaluación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Evaluación**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elaboración del Manual de Procedimientos	10/02/2025	18/08/2025	Proyecto de Manual de Procedimiento	Documento	0%
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas	17/02/2025	16/06/2025	Circular	Documento	0%
3	Revisión de los Manuales de Organización y de Procedimientos por parte de la Secretaria de Contraloría	01/09/2025	17/11/2025	Oficio	Documento	0%
4	Publicación de los Manuales	20/11/2025	16/12/2025	Periodico Oficial	Documento	0%

Elaboró

Mtra. Enna Maribel Torres Martín
Directora de Evaluación

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Difusión de la Normatividad Aplicable a los Procesos**		
Objetivo:	Difundir entre los servidores publicos la normatividad aplicable al proceso, asi como las responsabilidades que en materia de administracion de riesgos tienen asignadas	Fecha Compromiso:	**12/01/2026**
Área Responsable:	Dirección de Difusión	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Difusión**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Difundir la normatividad aplicada al proceso	12/01/2026	12/01/2026	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Mecanismo para Informar a los mandos superiores posibles riesgos**		
Objetivo:	Informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo lo del corrupcion, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Enviar una copia del acta de la I y II Sesion Ordinaria del COCODI a la titular.	01/06/2025	20/06/2025	Oficio	Documento	0%
2	Enviar una copia del acta de la III Sesion Ordinaria del COCODI a la titular.	01/08/2025	29/08/2025	Oficio	Documento	0%
3	Enviar una copia del acta de la IV Sesion Ordinaria del COCODI a la titular.	03/11/2025	28/11/2025	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Actividades de control interno que atiendan y mitigan los riesgos del proceso**		
Objetivo:	Presentar las actividades de control que mitiguen los riesgos determinados en el proceso que pudieran afectar las metas y objetivos.	Fecha Compromiso:	**29/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Implementar un mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	21/05/2025	29/11/2025	Excel	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Actividad de control para dar respuesta y reducir riesgos de cada proceso**		
Objetivo:	Seleccionar y desarrollar actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso.	Fecha Compromiso:	**11/07/2025**
Área Responsable:	Direccion de Difusión	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Difusión**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Crear una base de datos de dependencias.	26/05/2025	30/05/2025	Tabla de Excel	Documento	0%
2	Armar una bitácora para el control de campañas	26/05/2025	11/07/2025	Bitácora de excel	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Definicion de actividades de control del proceso		
Objetivo:	Definir las actividades de control en el proceso, para cumplir con las metas comprometidas.	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	Direccion de Difusión	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Difusión**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Presentar actividades de control realizadas en el proceso	26/05/2025	28/11/2025	Word	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Mecanismo para identificar y atender la raiz de las observaciones de fiscalización**		
Objetivo:	Elaborar un mecanismo para identificar y atender la causa raiz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización con la finalidad de evitar su recurrencia.	Fecha Compromiso:	**29/11/2025**
Área Responsable:	Direccion de Difusión	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Difusión**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elborar un mecanismo para identificar las causas que dan origen a las observaciones determinadas al proceso	21/05/2025	29/11/2025	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Concentrado de acuerdos emitidos por los cómites**		
Objetivo:	Las recomendaciones y acuerdos de los cómites relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma	Fecha Compromiso:	**29/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Enviar un oficio a los diferentes cómites de la CGC para hacer de sus conocimiento que a partir de la presente fecha nos deben de hacer llegar sus actas de sesiones.	21/05/2025	30/05/2025	Oficio	Documento	0%
2	Realizar un concentrado de los acuerdos emitidos de cada cómite	30/05/2025	29/11/2025	Excel / Word	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Supervisión al Sistema de Registro de Campañas**		
Objetivo:	Verificar periodicamente los registros de campañas	Fecha Compromiso:	**29/11/2025**
Área Responsable:	Direccion de Difusión	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Difusión**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Supervisar trimestralmente el numero de campañas difundidas	21/05/2025	29/11/2025	Excel	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Evaluación de las necesidades del uso de TIC´S**		
Objetivo:	Identificar y evaluar las necesidades de utilizar TIC´S en las operaciones y etapas del proceso.	Fecha Compromiso:	**30/06/2025**
Áreá Responsable:	Direccion de Redes Sociales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Jefe de departamento de redes sociales**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Identificar el uso de TIC´s en el desarrollo del proceso	21/05/2025	30/06/2025	Capturas de pantalla / Documento Excel	Documento	0%

Elaboró

Ing. Jorge Marin Gil
Jefe de departamento de Redes Sociales

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Roles y permisos autorizados**		
Objetivo:	Verificar que los roles y permisos autorizados correspondan a los autorizados en el proceso	Fecha Compromiso:	**30/06/2025**
Área Responsable:	Direccion de Redes Sociales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Jefe de departamento de redes sociales**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Verificar que los roles y permisos autorizados correspondan a los autorizados en el proceso	21/05/2025	30/06/2025	Capturas de pantalla	Documento	0%

Elaboró

Ing. Jorge Marin Gil
Jefe de departamento de Redes Sociales

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Plan para la continuidad del proceso ante contingencias**		
Objetivo:	Crear y probar un plan para la continuidad de las operaciones criticas del proceso ante contingencias	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	Dirección de Difusión	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Difusión**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Crear un plan para dar continuidad a las operaciones criticas del proceso	21/05/2025	12/09/2025	Word	Documento	0%
2	Evaluar el plan ante contingencias para que sea probada su efectividad	15/09/2025	28/11/2025	Word	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Sistemas de información seguros**		
Objetivo:	Analizar y evaluar que los sistemas que apoyan el proceso cumplan con los estandares de seguridad	Fecha Compromiso:	**30/06/2025**
Área Responsable:	Direccion de Redes Sociales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Jefe de departamento de redes sociales**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Verificar que los permisos correspondan a los autorizados en el proceso	21/05/2025	30/06/2025	Capturas de pantalla	Documento	0%

Elaboró

Ing. Jorge Marin Gil
Jefe de departamento de Redes Sociales

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Informacion valida y completa**		
Objetivo:	Presentar un sistema de informacion que apoye al proceso para garantizar que la información del proceso sea valida y completa	Fecha Compromiso:	**30/06/2025**
Área Responsable:	Dirección de Redes Sociales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Jefe de departamento de redes sociales**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Presentar la bitacora de registro de campañas donde se valida la información presentada	21/05/2025	30/06/2025	Excel	Documento	0%
2	Presentar oficios de soporte de campañas registradas en la bitacora	21/05/2025	30/06/2025	Oficios	Documento	0%

Elaboró

Ing. Jorge Marín Gil
Jefe de departamento de Redes Sociales

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Resultados de auditorias y mejoras en el proceso**		
Objetivo:	Que los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de utilicen para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Informar a los responsables del proceso sobre el resultado de las auditorias	21/05/2025	28/11/2025	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Evaluaciones de Control Interno de los procesos operativos**		
Objetivo:	Llevar a cabo en tiempo las evaluaciones de control interno de los procesos operativos y de soporte para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Proporcionar en tiempo los insumos necesarios a la SABGOB para realizar la Evaluacion de Control Interno a nivel proceso.	21/05/2025	28/11/2025	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos**		
Objetivo:	Que los objetivos y metas estan asigandos a los responsables de los procesos.	Fecha Compromiso:	**16/12/2025**
Área Responsable:	Dirección de Evaluación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Evaluación**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elaboración del Manual de Procedimientos	10/02/2025	18/08/2025	Proyecto de Manual de Procedimiento	Documento	0%
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas	17/02/2025	16/06/2025	Circular	Documento	0%
3	Revisión de los Manuales de Organización y de Procedimientos por parte de la Secretaria de Contraloría	01/09/2025	17/11/2025	Oficio	Documento	0%
4	Publicación de los Manuales	20/11/2025	16/12/2025	Periodico Oficial	Documento	0%

Elaboró

Mtra. Enna Mariel Torres Martín
Directora de Evaluación

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Difusión de la Normatividad Aplicable a los Procesos**		
Objetivo:	Difundir entre los servidores publicos la normatividad aplicable al proceso, asi como las responsabilidades que en materia de administracion de riesgos tienen asignadas	Fecha Compromiso:	**12/01/2026**
Área Responsable:	Dirección Ténica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Analista de la Direccion Técnica y de Archivo**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Difundir la normatividad aplicada al proceso	12/01/2026	12/01/2026	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Direccion Técnica y de Archivo

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Mecanismo para Informar a los mandos superiores posibles riesgos**		
Objetivo:	Informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo lo del corrupcion, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Enviar una copia del acta de la I y II Sesion Ordinaria del COCODI a la titular.	01/06/2025	20/06/2025	Oficio	Documento	0%
2	Enviar una copia del acta de la III Sesion Ordinaria del COCODI a la titular.	01/08/2025	29/08/2025	Oficio	Documento	0%
3	Enviar una copia del acta de la IV Sesion Ordinaria del COCODI a la titular.	03/11/2025	28/11/2025	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Actividades de control interno que atiendan y mitigan los riesgos del proceso**		
Objetivo:	Presentar las actividades de control que mitiguen los riesgos determinados en el proceso que pudieran afectar las metas y objetivos.	Fecha Compromiso:	**29/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Implementar un mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	21/05/2025	29/11/2025	Excel	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Actividad de control para dar respuesta y reducir riesgos de cada proceso**		
Objetivo:	Seleccionar y desarrollar actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso.	Fecha Compromiso:	**26/09/2025**
Área Responsable:	Dirección Ténica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Analista de la Direccion Técnica y de Archivo**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Diseñar un sistema de control para dar respuesta y reducir riesgos	26/05/2025	26/09/2025	Word	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Direccion Técnica y de Archivo

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Definicion de actividades de control del proceso**		
Objetivo:	Definir las actividades de control en el proceso, para cumplir con las metas comprometidas.	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	Dirección Ténica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Analista de la Direccion Técnica y de Archivo**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Presentar actividades de control realizadas en el proceso	26/05/2025	28/11/2025	Word	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Direccion Técnica y de Archivo

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. Maria José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Mecanismo para identificar y atender la raiz de las observaciones de fiscalización**		
Objetivo:	Elaborar un mecanismo para identificar y atender la causa raiz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización con la finalidad de evitar su recurrencia.	Fecha Compromiso:	**29/11/2025**
Áréa Responsable:	Dirección Ténica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Analista de la Direccion Técnica y de Archivo**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elborar un mecanismo para identificar las causas que dan origen a las observaciones determinadas al proceso	21/05/2025	29/11/2025	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Direccion Técnica y de Archivo

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Concentrado de acuerdos emitidos por los cómites**		
Objetivo:	Las recomendaciones y acuerdos de los cómites relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma	Fecha Compromiso:	**29/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Enviar un oficio a los diferentes cómites de la CGC para hacer de sus conocimiento que a partir de la presente fecha nos deben de hacer llegar sus actas de sesiones.	21/05/2025	30/05/2025	Oficio	Documento	0%
2	Realizar un concentrado de los acuerdos emitidos de cada cómite	30/05/2025	29/11/2025	Excel / Word	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Supervisión al Sistema de Registro de Campañas**		
Objetivo:	Verificar periodicamente los registros de campañas	Fecha Compromiso:	**29/11/2025**
Área Responsable:	Dirección Ténica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Analista de la Direccion Técnica y de Archivo**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Instalación del Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo	21/05/2025	30/06/2025	Acta	Documento	0%
2	Realizar periodicamente verificaciones al sistema SENTRE	21/05/2025	29/11/2025	Capturas de pantalla	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Direccion Técnica y de Archivo

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Evaluación de las necesidades del uso de TIC´S**		
Objetivo:	Identificar y evaluar las necesidades de utilizar TIC´S en las operaciones y etapas del proceso.	Fecha Compromiso:	**30/06/2025**
Área Responsable:	Direccion de Redes Sociales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Jefe de departamento de redes sociales**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Identificar el uso de TIC´s en el desarrollo del proceso	21/05/2025	30/06/2025	Capturas de pantalla / Documento Excel	Documento	0%

Elaboró

Ing. Jorge Marin Gil
Jefe de departamento de Redes Sociales

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Plan para la continuidad del proceso ante contingencias**		
Objetivo:	Crear y probar un plan para la continuidad de las operaciones criticas del proceso ante contingencias	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	Dirección Ténica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Analista de la Direccion Técnica y de Archivo**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Crear un plan para dar continuidad a las operaciones criticas del proceso	21/05/2025	12/09/2025	Word	Documento	0%
2	Evaluar el plan ante contingencias para que sea probada su efectividad	15/09/2025	28/11/2025	Word	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Direccion Técnica y de Archivo

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Mecanismo de verificación de informes**		
Objetivo:	Presentar un mecanismo para verificar que el proceso cumpla con las politicas	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	Dirección Ténica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Analista de la Direccion Técnica y de Archivo**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Implementar un mecanismo para verificar que los informes del proceso cumplan con la normatividad aplicable	21/05/2025	28/11/2025	Word	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Direccion Técnica y de Archivo

Revisó

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Resultados de auditorias y mejoras en el proceso**		
Objetivo:	Que los resultados de las auditorias de instancias fiscalizadoras de utilicen para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Informar a los responsables del proceso sobre el resultado de las auditorias	21/05/2025	28/11/2025	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Evaluaciones de Control Interno de los procesos operativos**		
Objetivo:	Llevar a cabo en tiempo las evaluaciones de control interno de los procesos operativos y de soporte para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	Fecha Compromiso:	**28/11/2025**
Área Responsable:	COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Proporcionar en tiempo los insumos necesarios a la SABGOB para realizar la Evaluacion de Control Interno a nivel proceso.	21/05/2025	28/11/2025	Oficio	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Integrar e Instalar el Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo**		
Objetivo:	Implementar un analisis sobre los requerimientos necesarios para darle cumplimiento a la Ley General de Archivo y las Obligaciones de Transparencia	Fecha Compromiso:	**31/05/2025**
Área Responsable:	Dirección Técnica y de Archivo	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Enlace de Archivo**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Analizar los articulos de la Ley General de Archivos y de las Obligaciones de Transparencia.	2/5/2025	2/7/2025	Resultado del analisis y sus requerimientos	Fotos	100%
2	Definir los articulos de la normatividad y sus alcances.	2/10/2025	2/15/2025	Listado de articulos	Documento	100%
3	Analizar a a detalle las funciones existentes.	3/3/2025	3/4/2025	listado de funciones existen en la Direccíón Técnica y de Archivo	Documento	100%
4	Agregar las funciones faltantes de la Dirección Técnica y de Archivo para no causar omisión de la Ley General de Archivos y Obligaciones de Transparencia	3/6/2025	3/7/2025	Listado de funciones por agregar	Documento	0%
5	Elaborar una presentación a modo de capacitación para aterrizar los requerimientos en materia de archivo	3/13/2025	3/14/2025	Lista de asistencia	Documento	0%
6	Integrar el Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo	4/1/2025	4/15/2025	Oficio	Documento	0%
7	Instalación del Grupo Interdisciplinario y Sistema Institucional de Archivo	5/1/2025	5/31/2025	Acta	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Irvin Alfredo Hidalgo Sandoval
Analista de la Direccion Técnica y de Archivo

Revisó

Lcda. Elvira Moguel Morales
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Modificación del Reglamento Interior**		
Objetivo:	Que los objetivos y metas estan asigandos a los responsables de los procesos.	Fecha Compromiso:	**20/10/2025**
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Director Jurídico**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Modificar el Reglamento Interior	25-04-25	20-10-25	Proyecto del Reglamento Modificado	Documento	15%

Elaboró

Lcdo. Cesar Guadalupe Dzul Tuz
Director Jurídico

Revisó

Lcda. Elvira Moguel Morales
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Elaboración del Manual de Organización y del Manual de Procedimientos**		
Objetivo:	Que los objetivos y metas estan asigandos a los responsables de los procesos.	Fecha Compromiso:	**16/12/2025**
Área Responsable:	Dirección de Evaluación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Evaluación**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elaboración del Manual de Procedimientos	10/02/2025	8/18/2025	Proyecto de Manual de Procedimiento	Documento	100%
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas	2/17/2025	6/16/2025	Circular	Documento	100%
3	Revisión de los Manuales de Organización y de Procedimientos por parte de la Secretaria de Contraloría	9/1/2025	11/17/2025	Oficio	Documento	0%
4	Publicación de los Manuales	11/20/2025	12/16/2025	Periodico Oficial	Documento	0%

Elaboró

Mtra. Enna Maribel Torres Martín
Directora de Evaluación

Revisó

Lcda. Elvira Moguel Morales
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Solicitudes de Difusión**		
Objetivo:	Solicitudes de campañas de difusión a las dependencias gubernamentales	Fecha Compromiso:	**31/03/2025**
Área Responsable:	Dirección de Difusión	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Directora de Difusión**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elaboración y envio de un oficio a las dependencias, para solicitar sus campañas para su difusión.	2/15/2025	3/31/2025	Oficio CGC/DCG/DF/043/2025	Documento	100%
2	Elaboracion de un documento con las especificaciones técnicas de publicidad para las campañas	2/15/2025	2/28/2025	Oficio CGC/DCG/DF/043/2025	Documento	100%

Elaboró

Lcda. Elvira Moguel Morales
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Implementar mecanismo para determinar eventos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales**		
Objetivo:	Mantener informado al titular sobre el surgimientos de nuevos riesgos que puedan impactar los objetivos y metas institucionales	Fecha Compromiso:	**15/12/2025**
Área Responsable:	Coordinación de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elaboración de formatos para que las Unidades Administrativas informen de nuevos riesgos que puedan impactar a los objetivos y metas Institucionales	30/07/2025	8/29/2025	Oficio	Documento	0%
2	Reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas para conocer los formatos y recepción de las mismas	9/1/2025	9/5/2025	Circular	Documento	0%
3	Elaboración del informe del estatus	12/1/2025	12/15/2025	Informe	Documento	0%

Elaboró

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control Interno

Revisó

Lcda. Elvira Moguel Morales
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Elaboración y capacitación del Código de Conducta**		
Objetivo:	Que los servidores publicos observen en el desarrollo de sus actividades principios y valores éticos	Fecha Compromiso:	**16/09/2025**
Área Responsable:	Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Presidente del COEPCI**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Elaboración del Código de Conducta	01/02/2025	7/30/2025	Proyecto del Código de Conducta	Documento	10%
2	Difusión del Código de Conducta a servidores públicos y proveedores	8/1/2025	8/15/2025	Oficio/Circular	Documento	0%
3	Capacitación del Código de conducta	8/16/2025	9/16/2025	Oficio y fotografías	Documento	0%

Elaboró

C. Pedro Rolando Dzul Castellanos
Suplente del Presidente del COEPCI

Revisó

Lcda. Elvira Moguel Morales
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	**Registro de Acuerdos**		
Objetivo:	Implementar un registro de acuerdos tomados por los Órganos Colegiados.	Fecha Compromiso:	**14/11/2025**
Área Responsable:	Coordinacion de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	**Coordinadora de Control Interno**

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de Avance
		Inicio	Término			
1	Notificar a los Cómites y Órganos Colegiados del envio de sus actas de sesion al COCODI	5/7/2025	5/31/2025	Oficio	Documento	0%
2	Implementar un registro de los acuerdos tomados por los órganos colegiados	6/2/2025	11/14/2025	Excel	Documento	0%

Elaboró

Lcdo. Miguel Andres Tec Molina
Auxiliar de Control Interno

Revisó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno

Autorizó

Lcda. María José Cruz Uc
Coordinadora de Control interno