

**SECRETARIA DE PLANEACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO FISCAL 2025**

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
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	Vinculación de los Programas Presupuestarios con el Presupuesto basado en Resultados	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Formatos de Programas Presupuestarios 2025 de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (100% primer trimestre)	(Número de difusiones hechas/Total de difusiones programadas (1))*100
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	Realizar el reporte semestral de los indicadores especificados en el Plan Estatal de Desarrollo a través de la Dirección de Estadística, así como el seguimiento trimestral de los indicadores asignados a la Dependencias a través del Programa Derivado que le corresponda; de acuerdo a la información estadística con que se cuenta a través de la página del Sistema de Información para el Seguimiento a la Planeación y Evaluación del Desarrollo	01/01/2025	31/12/2025	Subsecretaría de Planeación a través de la Dirección de Estadística e Información	Ramón Montes Barreto	Reporte Semestral de Sistema de Información para el Seguimiento a la Planeación y Evaluación del Desarrollo sobre Indicadores del Programa Derivado y del Plan Estatal de Desarrollo; así como su publicación en la página (50% segundo y cuarto trimestre)	(Número de reportes presentados/Total de reportes programados(2))*100
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	Celebrar 4 sesiones del Comité de Ética de conformidad con los Lineamientos Generales para propiciar la integridad del Servidor Público e implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Actas de las sesiones del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés y Calendario de Sesiones 4 sesiones (25%)	(Número de sesiones realizadas/Total de sesiones programadas (4))*100
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	Realizar encuestas de clima laboral en la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación	Ramón Montes Barreto	Reporte de Resultados de la encuesta presentado a la Alta Dirección (Memorándum) (100% último trimestre)	No Aplica
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	Institucional	Difundir el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para conocimiento de sus facultades	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Difusión del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, mediante correos masivos al personal adscrito a la Dependencia dos veces al año	(Número de difusiones hechas/Total de difusiones programadas (2))*100
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos	Institucional	Actualización de la fracción II del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Base de datos relativa a la actualización de la información de la fracción II del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla Perfiles de Puesto por Unidad Administrativa	(Número de publicaciones hechas/Total de publicaciones programadas (4))*100
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	Institucional	Contar con los registros de los Manuales de Administración y realizar su difusión	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Documentos Institucionales que avale el proceso para el Registro del Manual de Organización y Procedimientos (Oficios o Memorándums o Minutas de Mesas de Trabajo) Envío de correos masivos para la difusión de los Manuales de Organización una vez que hayan sido autorizados	(Número de reportes sobre proceso de registro hechos/Total de reportes sobre el proceso de registro(4))*100
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	Institucional	Difundir los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Evaluación de Control Interno emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Control Interno del COCODI de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	Ramón Montes Barreto	Circular a las Unidades Administrativas sobre los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Evaluación de Control Interno (100% último trimestre)	No Aplica

**SECRETARIA DE PLANEACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO FISCAL 2025**

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
9	La Administración debe atraer, desarrollar y retener profesionales competentes para lograr los objetivos de la institución, por lo tanto, debe seleccionar y contratar, capacitar, proveer orientación en el desempeño, motivación y reforzamiento del personal.	Capacitación a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal en habilidades y conocimientos para mejorar el desempeño de sus funciones.	Modificación del método de programación e impartición de cursos en la modalidad virtual para facilitar el acceso a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal.	27/01/2025	31/03/2025	Dirección General de Capital Humano	Ricardo Reyes Ruiz	Oficio Circular a las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, dando a conocer el inicio y programación de nuevos horarios de los cursos 2025 (calendario), y esto se difunda a todo el personal adscrito a las diferentes Unidades Administrativas.	No Aplica
								Captura de la grabación de clases impartida con la actualización del método de programación e impartición de cursos en modalidad virtual.	No Aplica
								Convenio de colaboración con el proveedor de los servicios de capacitación, donde se establezca el método de programación e impartición de cursos en la modalidad virtual.	No Aplica
			Difundir y promocionar la oferta de cursos para mejorar sus habilidades y conocimientos en el desempeño de sus funciones y así cumplir con las metas de capacitación del Sistema Estatal de Evaluación.	24/02/2025	28/11/2025	Dirección General de Capital Humano	Ricardo Reyes Ruiz	Correo electrónico masivo mensual dando a conocer la Oferta de Capacitación en Línea disponible y el alcance de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Puebla.	No Aplica
								Correo electrónico mensual a los Enlaces de Capacitación de las Dependencias, donde se informa sobre los trabajadores acreditados, mismos que deberán recoger su constancia.	No Aplica
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
10	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	Institucional	Aplicar las Cédulas de Evaluación de Riesgos que permitan la identificación así como integrar la Matriz de Riesgos y su respectivo Plan de Trabajo	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Control Interno del COCODI de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	Ramón Montes Barreto	Matriz y Plan de Trabajo de Administración de Riesgos aprobados y firmados Acta de la Sesión Ordinaria sobre su aprobación (100% primer trimestre)	No Aplica
11	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	Institucional	Presentar los Resultados trimestrales de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos presentados al Órgano Interno de Control	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Control Interno del COCODI de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	Ramón Montes Barreto	Informes de Avances Trimestrales (25%) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	(Reportes de Avances Trimestrales presentados/Reportes de Avances Trimestrales programados (4))*100
12	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos	Institucional	Aplicar el Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla a través de la difusión sobre la solicitud de reportes	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Control Interno del COCODI de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	Ramón Montes Barreto	Memorándums trimestrales de solicitud de reportes trimestrales de la Matriz y Plan de Trabajo (25%)	(Memorándums presentados/memorándums programados(4))*100

**SECRETARIA DE PLANEACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO FISCAL 2025**

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
13	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	Institucional	Atender y dar seguimiento de quejas de particulares sobre las acciones u omisiones del personal adscrito al Registro Público de la Propiedad Capacitar y Profesionalizar al personal en temas de anticorrupción Realizar una supervisión a las Oficinas Recaudadoras y de Orientación de Asistencia al Contribuyente	01/01/2025	15/12/2025	Titular del IRCEP a través de la Supervisión Regional/Subdirección de Control y Mejora de la Función Registral y la Dirección de Catastro Titular de la Dirección de Ingresos a través de la Subdirección de Orientación y Asistencia al Contribuyente	Ricardo Fritz Lopez Araceli Núñez Ibáñez	ExPlan Estatal de Desarrollos de Quejas Reportes Trimestrales sobre quejas con seguimiento (25%) Reporte sobre capacitaciones y evaluación de personal (3 capacitaciones) Medio de Verificación de Ingresos: Oficinas de supervisión dirigidas al Jefe de Oficina Recaudadora y Asistencia al Contribuyente con puntas a supervisar y Memorandum con las observaciones detectadas en la supervisión para su atención.	(Número de reportes presentados/Total de reportes programados (7))*100 (Número de Supervisiones /Número de oficinas (24))*100
14	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.	Despacho de Aeronaves	Actualizar Manual de Despacho	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Servicios de Apoyo al Ejecutivo	María Elisa Toxqui Carreón	Minutas de trabajo durante la revisión y actualización del Manual, (soporte documental: minutas, memoradums, sección adecuada y revisada del manual) Manual de Despacho en Actualización	(Número de Minutas presentadas / Minutas realizadas) * 100
				01/04/2025	30/04/2025			Minuta de trabajo, Oficio para la AFAC para solicitar su aprobación, Manual de Despacho actualizado.	No Aplica
				01/05/2025	15/05/2025			Manual de Despacho autorizado, Memorandum circular de asistencia la curso de inducción, Lista de asistencia al curso, evidencia fotografica	(Manual Autorizado / Manual actualizado) * 100
ACTIVIDADES DE CONTROL									
15	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	Institucional	Modernización de las oficinas registrales con sistemas electrónicos a través de informes emitidos y reportados por el Departamento de Sistemas	01/01/2025	31/12/2025	Titular del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla a través de la Subdirección de Control y Mejora de la Función Registral	Ricardo Fritz Lopez	Informes trimestrales sobre el estado de las oficinas registrales en Puebla	(Informes de Avances trimestrales presentados/Informes de Avances programados (4))*100
16	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	Institucional	Seguimiento, revisión y actualización de los Programas Presupuestarios 2025	01/04/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Captura trimestral en el Sistema Estatal de Evaluación por Programa Presupuestario de la Dependencia que realizan modificaciones programáticas(33.33%)	(Capturas de Sistema Estatal de Evaluación realizadas por Pp de la Dependencia/Capturas de Sistema Estatal de Evaluación programadas (3))*100
17	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	Institucional	Captura de manera trimestral de avances de Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño y Sistema Estatal de Evaluación	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Informe de evaluaciones trimestrales del Sistema Estatal de Evaluación (25%)	(Evaluaciones de Sistema Estatal de Evaluación realizadas/Evaluaciones de Sistema Estatal de Evaluación programadas (4))*100
18	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	Institucional	Realizar supervisiones registrales para medir y controlar las acciones del personal en los procesos de inscripción de trámites y prevención de corrupción	01/01/2025	31/12/2025	Titular del IRCEP a través de la Subdirección de Control y Mejora de la Función Registral	Ricardo Fritz Lopez	Reportes trimestrales con base en formato de supervisión de las oficinas registrales	(Supervisiones realizadas/Supervisiones programados (22))*100
19	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	Institucional	Mecanismos establecidos para la atención de las observaciones de auditorías	01/04/2025	31/12/2025	Dirección de Contabilidad	Uzziel Morales Sánchez	Oficios o Comunicados a las áreas responsables para la atención de observaciones	(Número de oficios de las auditorías atendidas/Total de oficios de las auditorías recibidas en el periodo)*100

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO FISCAL 2025**

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
20	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	Institucional	Identificar áreas de oportunidad en los informes de evaluación de control interno conforme la atención de las recomendaciones realizadas	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Control Interno del COCODI de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	Ramón Montes Barreto	Reporte Trimestral de atención de recomendaciones del Órgano Interno de Control	(Número de reportes presentados/Total de reportes programados (4))*100
21	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control	Institucional	Revisar periódicamente las metas programadas en el Ejercicio Fiscal de acuerdo a modificaciones presupuestales	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Reporte Trimestral de las modificaciones presupuestales autorizadas por trimestre	(Reporte de modificaciones presupuestarias aprobadas/Reporte de modificaciones presupuestarias presentadas(4))*100
22	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia	Institucional	Revisar periódicamente las actividades relacionadas para cada proceso en relación a los cuatro Comités de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y su calendario de sesiones	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación (CILND) Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEyPCI) Comité de Transparencia Unidad de Igualdad Sustantiva	Ramón Montes Barreto Brenda Valencia Jiménez Gerardo Angel Rodríguez Sánchez Esther Escobar Polvo	Actas de los Comités Institucionales 15 sesiones al año en total de los comités (Calendario de sesiones: 4 CEyPCI, 4 COCODI, 3 CILND, 2 CT, 2 UNIS) En caso de sesiones extraordinarias se remitirá la información correspondiente (Reporte o Acta)	(Número de Sesiones realizadas/Total de Sesiones programadas (15))*100
23	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de de las Tecnologías de la Información y Comunicación;	Institucional	Solicitar a las UR de la Dependencia informen si han desarrollado sistemas mediante el uso de de las Tecnologías de la Información y Comunicación	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Reporte trimestral sobre el Plan de Tecnologías de la Información	(Reportes de Avances Trimestrales presentados/Reportes de Avances Trimestrales programados(4))*100
24	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren	Institucional	Implementar acciones que cubran las diversas necesidades en materia de TIC's en coordinación con la Secretaría de Administración	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Reporte Trimestral relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (25%)	(Reportes de Avances Trimestrales presentados/Reportes de Avances Trimestrales programados(4))*100
25	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 de las Tecnologías de la Información y Comunicación	Institucional	Llevar a cabo la actualización de las plataformas y los accesos a las mismas	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Reporte trimestral relacionado con las solicitudes de bajas realizadas o retiro de la credencial o tarjetones de estacionamiento y/o cancelación de correos electrónicos institucionales y/o cancelación de registro en el sistema biométrico.	(Reportes de Avances Trimestrales presentados/Reportes de Avances Trimestrales programados(4))*100

**SECRETARIA DE PLANEACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO FISCAL 2025**

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
26	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicación y con la seguridad de la información (Plan Institucional de las Tecnologías de la Información y Comunicación)	Institucional	Cumplir con los Lineamientos de la Secretaría de Administración referentes a la adquisición de capítulo 5000	01/01/2025	31/12/2025	Dirección Administrativa	Brenda Valencia Jiménez	Oficios para nuevos bienes y/o Reporte semestral de nuevas adquisiciones con base en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal (50% segundo y cuarto trimestre)	(Reportes de Avances Semestrales presentados/Reportes de Avances Trimestrales programados(2))*100
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN									
27	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	Institucional	Difundir periódicamente de las actividades relacionadas para cada proceso	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Control Interno y Desempeño Institucional Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés Comité de Transparencia Unidad de Igualdad Sustantiva (UnIS)	Ramón Montes Barreto Brenda Valencia Jiménez Gerardo Angel Rodríguez Sánchez Esther Escobar Polvo	Calendario de difusión de postales a través de correo electrónico o en postales impresas con información relativa a las actividades competencia de cada Comité Institucional estableciendo una por mes con dos difusiones (24)	(Difusiones realizadas/Total de difusiones programadas(24))*100
28	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	Institucional	Aplicar las acciones para el cumplimiento de la Ley de Archivo. Se presentará un reporte de avance por Unidad Administrativa correspondiente al semestre	01/01/2025	31/12/2025	Todas las Unidades Administrativas	Brenda Valencia Jiménez	Minutas Semestrales de Avance sobre la implementación de la Ley de Archivo	(Acciones del Plan Anual de Archivo realizadas/Total de acciones del Plan Anual de Archivo programadas)*100
29	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	Institucional	Elaboración del Informe de Gobierno así como el Reporte de Seguimiento a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo	01/10/2025	31/12/2025	Subsecretaría de Planeación a través de la Dirección de Estadística e Información y la Dirección de Planeación y Desarrollo	Ramón Montes Barreto	Informe de Gobierno del ejercicio fiscal e informe de seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo presentados en el último trimestre del ejercicio fiscal	(Número de informes presentados/Total de informes programados (2))*100
30	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	Institucional	Mantener actualizadas las plataformas digitales en materia de contabilidad y programación presupuestal con la información correspondiente	02/01/2025	31/12/2025	Dirección de Contabilidad	Uzziel Morales Sánchez	Integración de los Estados Financieros Contables, Presupuestales, así como los formatos de Ley de Disciplina Financiera, que se publicarán en el portal Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se entregarán capturas de pantalla de la página Ley General de Contabilidad Gubernamental de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario de publicación de información 2025	(Número de publicaciones registradas/Total de publicaciones programadas(4))*100

SECRETARIA DE PLANEACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO FISCAL 2025

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	INDICADOR DE SEGUIMIENTO
31	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las sesiones de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	Institucional	Dar seguimiento y atención a los acuerdos tomados en las sesiones que se realizan en el presente año	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación (CILND) Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEYPCI) Comité de Transparencia Unidad de Igualdad Sustantiva (UNIS)	Ramón Montes Barreto Brenda Valencia Jiménez Gerardo Angel Rodríguez Sánchez Esther Escobar Palvo	Actas de los Comités Institucionales 15 sesiones al año en total de los comités (Calendario de sesiones: 4 CEYPCI, 4 COCODI, 3 CILND, 2 CT, 2 UNIS) En caso de sesiones extraordinarias se remitirá la información correspondiente (Reporte o Acta)	(Número de Sesiones realizadas/Total de Sesiones programadas (15))*100
32	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	Institucional	Analizar y mantener en constante actualización el mecanismo implementado de acuerdo a las necesidades de la Dependencia	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Ramón Montes Barreto Brenda Valencia Jiménez	Reporte Trimestral de atención de quejas presentados (25% considerando dos por trimestre)	(Número de reportes presentados/Total de reportes programados(8))*100
33	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	Institucional	Mantener actualizadas las plataformas que contengan información para la mejora en el proceso de tomas de decisiones.	01/01/2025	31/12/2025	Subsecretaría de Planeación a través de la Dirección de Estadística e Información	Ramón Montes Barreto	Reporte Semestral sobre actualización de plataformas de la Subsecretaría de Planeación (50% segundo y cuarto trimestre)	(Número de reportes presentados/Total de reportes programados (2))*100
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA									
34	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	Institucional	Dar seguimiento a acciones correctivas y medidas preventivas que permitan fortalecer el control interno	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación del Comité de Control Interno de Desempeño Institucional de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	Ramón Montes Barreto	Reporte Trimestral de atención de recomendaciones del Órgano Interno de Control de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y de Programa de Trabajo de Control Interno	(Número de reportes presentados/Total de reportes programados (4))*100
35	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	Institucional	Dar seguimiento a los resultados de las auditorías de Instancias Fiscalizadoras como observaciones recurrentes	02/01/2025	31/12/2025	Dirección de Contabilidad	Uzziel Morales Sánchez	Oficio de notificación de los Informes Individuales de Auditoría e Informe de Seguimiento de Auditoría (Recomendación) y oficio de atención a la recomendación determinada.	(Número de oficios notificados/Total de auditorías (2))*100
36	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	Institucional	Realizar el seguimiento de forma periódica de evaluaciones a procesos sustantivos y administrativos	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Control Interno del COCODI de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	Ramón Montes Barreto	Reportes de Avances Trimestrales e Informes de evaluación del Órgano Interno de Control emitidos a los mismos (25%)	(Reportes de Avances Trimestrales presentados/Reportes de Avances Trimestrales programados)*100

ELABORÓ

EDWING ESAU CASTELLAN MARTÍNEZ
ANALISTA ESPECIALIZADO CONSULTIVO "A"

REVISÓ

RAMÓN MONTES BARRETO
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
EN EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

AUTORIZÓ

JOSEFINA MORALES GUERRERO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y
PRESIDENTA EN EL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL