

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL
PROGRAMA DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO
(PTCI)**

SECRETARÍA DE PLANEACION,
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**TERCER TRIMESTRE
2025**



CONTENIDO

ANTECEDENTES..... 3

EJERCICIO 2025 5

- a) RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE MEJORA
COMPROMETIDAS..... 5
- b) PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 11
- c) CONCLUSIONES GENERALES..... 11

CS

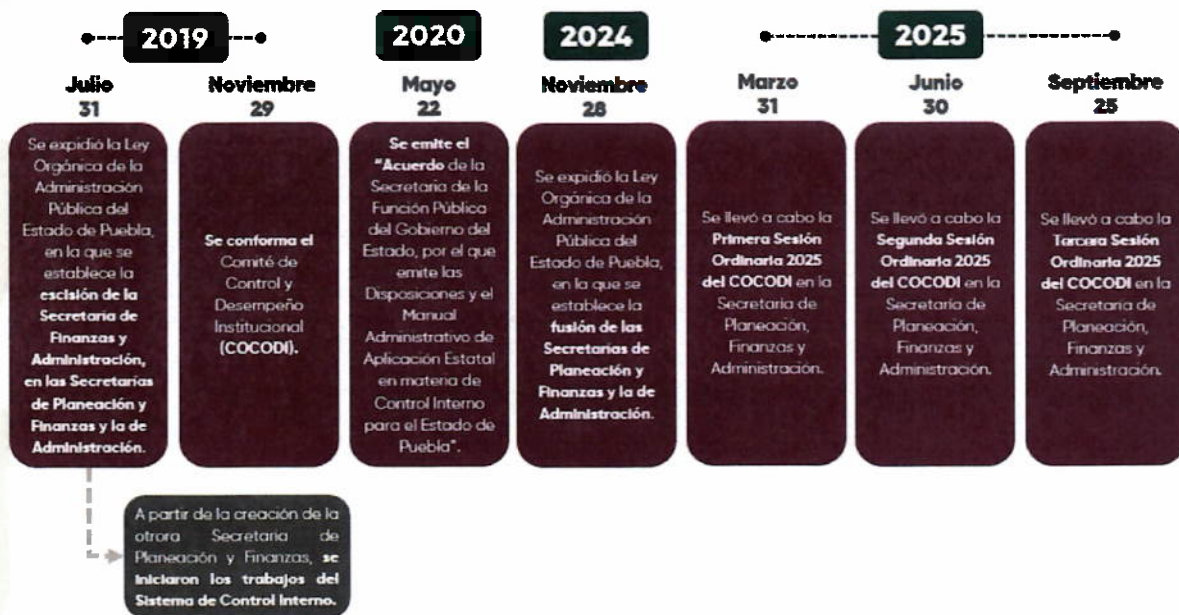




En cumplimiento al Título Segundo, Capítulo III, Sección III, numeral 18 del "Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla", publicado en el Periódico Oficial del Estado el 22 de mayo de 2020; se presenta el Reporte de Avances Trimestral del PTCI de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2025.

ANTECEDENTES

Derivado de la importancia del Control Interno y la Administración de Riesgos, se muestra la cronología de los eventos de mayor relevancia relacionados con dichos temas en la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración:



Asimismo, para la elaboración del presente reporte, es importante mencionar que se tomó como base la información y los medios de verificación enviados por cada una de las Unidades Administrativas responsables, con la finalidad de determinar principalmente lo siguiente:

Handwritten signature/initials in green ink.





TERCER REPORTE TRIMESTRAL
(JULIO - SEPTIEMBRE)



CS





EJERCICIO 2025

a) RESUMEN CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS.

A continuación, se muestra el resumen cuantitativo de las acciones de control, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance.

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
36	36

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de A.M.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
PRIMERO	36	1	2.8%	21	14
SEGUNDO		2	5.6%	26	8
Acumulado al Segundo		2	5.6%	26	8
TERCERO		4	11.1	29	3
Acumulado al Tercero		4	11.1	29	3
CUARTO					
Acumulado al Cuarto					

*Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

A.M. Acciones de Mejora

Handwritten signature





**ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON AVANCE ACUMULADO
AL TRIMESTRE REPORTADO**

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> igual o menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
12	14	3

DETALLE DE ACCIONES DE MEJORA QUE SE REPORTAN EN PROCESO:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre Reportado
1	2	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	31/12/2025	15%
2	3	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	31/12/2025	25%





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre Reportado
3	5	Difundir el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración para conocimiento de sus facultades	31/12/2025	50%
4	6	Actualización de la fracción II del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla	31/12/2025	65%
5	7	Contar con los registros de los Manuales de Administración y realizar su difusión	31/12/2025	35%
6	9	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. 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.	28/11/2025	90%
7	11	Presentar los Resultados trimestrales de Programa de Trabajo de Administración de Riesgos presentados al Órgano Interno de Control	31/12/2025	50%
8	12	Aplicar el Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de	31/12/2025	75%

Handwritten initials/signature





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre Reportado
		Control Interno para el Estado de Puebla a través de la difusión sobre la solicitud de reportes		
9	13	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	15/12/2025	79%
10	14	Actualizar Manual de Despacho	15/05/2025	90%
11	15	Modernización de las oficinas registrales con sistemas electrónicos a través de informes emitidos y reportados por el Departamento de Sistemas	31/12/2025	75%
12	16	Seguimiento, revisión y actualización de los Programas Presupuestarios 2025	31/12/2025	67%
13	17	Captura de manera trimestral de avances de Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño y Sistema Estatal de Evaluación	31/12/2025	50%
14	19	Mecanismos establecidos para la atención de las observaciones de auditorías	31/12/2025	75%

GS





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre Reportado
15	20	Identificar áreas de oportunidad en los informes de evaluación de control interno conforme la atención de las recomendaciones realizadas	31/12/2025	25%
16	21	Revisar periódicamente las metas programadas en el Ejercicio Fiscal de acuerdo a modificaciones presupuestales	31/12/2025	75%
17	22	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	31/12/2025	53%
18	23	Solicitar a las UR de la Dependencia informen si han desarrollado sistemas mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación	31/12/2025	50%
19	24	Implementar acciones que cubran las diversas necesidades en materia de TIC's en coordinación con la Secretaría de Administración	31/12/2025	75%
20	25	Llevar a cabo la actualización de las plataformas y los accesos a las mismas	31/12/2025	75%
21	26	Cumplir con los Lineamientos de la Secretaría de Administración referentes a la adquisición de capítulo 5000	31/12/2025	50%
22	28	Aplicar las acciones para el cumplimiento de la Ley de Archivo. Se presentará un reporte de avance por Unidad	31/12/2025	90%

CS





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre Reportado
		Administrativa correspondiente al semestre		
23	30	Mantener constantemente actualizadas las plataformas digitales en materia de contabilidad y programación presupuestal.	31/12/2025	75%
24	31	Dar seguimiento y atención a los acuerdos tomados en las sesiones que se realicen en el presente año	31/12/2025	53%
25	32	Analizar y mantener en constante actualización el mecanismo implementado de acuerdo a las necesidades de la Dependencia	31/12/2025	50%
26	33	Mantener actualizadas las plataformas que contengan información para la mejora en el proceso de tomas de decisiones.	31/12/2025	75
27	34	Dar seguimiento a acciones correctivas y medidas preventivas que permitan fortalecer el control interno	31/12/2025	25%
28	35	Dar seguimiento a los resultados de las auditorías de Instancias Fiscalizadoras como observaciones recurrentes	31/12/2025	75%
29	36	Realizar el seguimiento de forma periódica de evaluaciones a procesos sustantivos y administrativos	31/12/2025	50%

Handwritten signature/initials





b) PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

Aunado a lo antes expuesto, se muestra la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	14	Actualizar Manual de Despacho	La empresa que realizó los trabajos de la plataforma del Helipuerto no ha concluido con los entregables finales de la obra por tal motivo ha retrasado para concluir con la actualización del Manual de Despacho de aeronaves y que sea enviado para su aprobación por la AFAC.	Que se entregue la obra terminada para poder usarla al 100% y así concluir con la actualización del Manual de Despacho.

c) CONCLUSIONES GENERALES

Para finalizar, se mencionan las principales conclusiones sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora, así como su contribución para corregir debilidades o insuficiencias y fortalecer el Sistema de Control Interno.

- I. La Dirección de Servicios de Apoyo al Ejecutivo manifiesta que mantener un manual actualizado permite realizar actividades más seguras y con menos riesgos en las operaciones aéreas que se realizan en el Helipuerto propiedad del Gobierno del Estado de Puebla y con ello permite cumplir con lo establecido en la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (Safety Management System en inglés).
- II. El Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla refiere que se continuó trabajando con las acciones de mejora, de acuerdo a lo programado en el Tercer Trimestre del año en curso, lo que permite vigilar y tener un control respecto a las supervisiones que se realizan a las Oficinas Registrales, también de las quejas recibidas y atendidas, asimismo, la modernización de las Oficinas Registrales

CA





mediante la creación de folios, lo que permite trámites mucho más rápidos y precisos, generando certeza y seguridad jurídica.

- III. La Dirección General Jurídica declara que la atención dada a las acciones de mejora, como compromiso de esta Unidad Administrativa, se refleja en un seguimiento total y óptimo para la supresión de las debilidades e insuficiencias detectadas.
- IV. Finalmente, el Área Coordinadora de Archivos de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Patrimonio manifiesta que con el avance aproximado del 90% de las actividades del Programa Anual de Desarrollo Archivístico se ha logrado un mejor funcionamiento en materia de archivo. Es importante mencionar, que muchas actividades iniciadas no pueden obtener el 100% total toda vez que se realizan durante todo el transcurso del año.

Por lo antes expuesto, referente a los Avances Reportados por las Unidades Administrativas correspondientes al PTCl con corte al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2025, se informa que los 36 elementos de control presentan el siguiente avance:

- 4 (concluidas) se encuentran en un rango de cumplimiento del 100%.
- 3 (tres) se encuentran en un rango de cumplimiento entre 81% y 99%.
- 14 (catorce) se encuentran en un rango de cumplimiento entre 51 % y 80%.
- 12 (trece) se encuentran en un rango de cumplimiento igual o menor al 50%.
- 3 (tres) no han iniciado y se encuentran al 0%.

Lo que representa un avance general promedio del 59%.

Finalmente, se anexan al presente en medio magnético, el Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCl) al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2025, así como las evidencias que acreditan los avances reportados.





Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza a 17 de octubre de 2025

ATENTAMENTE

Carlos Enrique Trinidad Cruz

Titular de la Unidad de Administración y Desarrollo Institucional y
Coordinador de Control Interno del COCODI

