

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

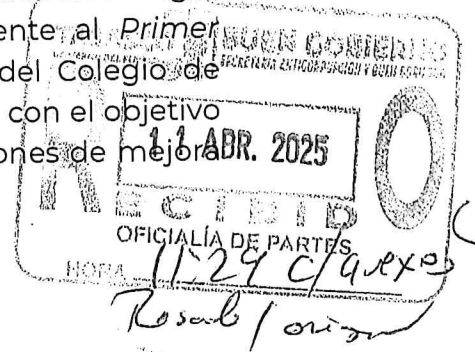


Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril del 2025
Oficio N°CECyTE/DG/210/2025
Asunto: Reporte Trimestral del PTCI

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
PRESENTE

En cumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el *Reporte de Avance* correspondiente al *Primer Trimestre* del Programa de Trabajo de Control Interno del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio 2025.

Sin mas por el momento, envié a usted un cordial saludo.



ATENTAMENTE

GUADALUPE ARIAS ACOPA
DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE TABASCO



C.C.P. -Allan López Gallegos - Titular del Órgano Interno de Control del CECYTE Tab.
C.C.P. Archivo.
Nvbl

Oficio y 21
hojas anexas.

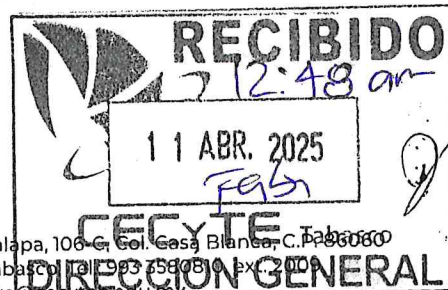


Educación
Secretaría de Educación Pública



2025
Año de la
Mujer
Indígena

Río Mezcalapa, 106 G. Col. Casa Blanca, C. Tabasco
Centro, Tabasco Tel. 983 2580810. Ext. 2000
dfinanciero@cecytabedu.mx
www.cecytab.edu.mx





BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) (Académico)

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer Trimestre (Enero- Marzo)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, 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
33	33

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	21	63%	2	10
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 100%
15	-	6

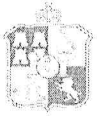


BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) (Académico)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
1	1.1	Difundir metas, objetivos, visión de la institución Griselda Ivonee García Serra	Sin Evidencia
2	2.1	Difusión a las áreas correspondientes los objetivos y metas institucionales Griselda Ivonee García Serra	Sin Evidencia
3	3.1	Circular de notificación a cada área sobre el Comité de Ética Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
4	4.1	Aplicación de las encuestas de clima organizacional Sandra Acosta Pérez	Sin evidencia
5	5.1	Estructuración organizacional de las funciones del personal Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
6	6.1	Alinear las funciones y descripciones en base a cada perfil y puesto Sandra Acosta Pérez	100%
7	7.1	Reestructurar y llevar un seguimiento de los procedimientos a cumplir con las metas establecidas Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
8	8.1	Elaboración del Plan de Trabajo del PTCI Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
9	9.1	Seguimiento a la metodología aplicable de los Procesos Prioritarios Guillermo Montes	100%
10	10.1	Elaboración del Plan de Trabajo 2025 de Administración de Riesgos Guillermo Montes	100%
11	11.1	Procedimiento y seguimiento a los responsables que intervienen en la administración de riesgos Guillermo Montes	En proceso
12	12.1	Análisis de los procesos y acciones para una mejor identificación Guillermo Montes	Sin evidencia
13	13.1	Revisión de las Unidades Administrativas Ali Ramsés Garduño	25%



BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) (Académico)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
28	28.1	Actas de la Junta Directiva (Información de la carpeta a las áreas) Griselda Ivonee García Serra	25%
29	29.1	Revisión del Buzón de Quejas Allan López Gallegos	25%
30	30.1	Análisis de la información que se cuentan para la toma de decisiones (Plataforma de INFOSEMYS) Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
31	31.1	Acciones del Plan de Trabajo 2025 Natalia Victoria Basurto Lomba	25%
32	32.1	Seguimiento a las auditorias y Conclusión de las mismas Allan López Gallegos	25%
33	33.1	Evaluaciones del programa de Trabajo de Control Interno Allan López Gallegos	25%

- a) **En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:**

Problemática: Con el cambio de Administración este 2025, algunas acciones de mejora han sido modificadas, cambiadas de área, cambiadas de enlace o reprogramadas, es por ello que estará trabajando los próximos trimestres para el cumplimiento de las mismas en el plazo estipulado adecuándonos a las áreas que cuentan con las acciones de mejora comprometidas.

- b) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:** Se puede observar que en este primer trimestre se concluyeron 21 acciones de mejora dando un cumplimiento del 63%, cabe mencionar que algunas acciones no concluyen este trimestre ya que los tiempos de cada una de ellas son diferentes, es importante mencionar que los resultados alcanzados en el primer trimestre están dentro del rango, ya que se atienden en tiempo y forma para el cumplimiento establecido dentro de las Normas Generales de Control Interno en apego al Cronograma emitido.

9 de abril del 2025

Elaboró

Revisó

Natalia Basurto Lomba

Natalia Victoria Basurto Lomba
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

David Calderón Morales
David Calderón Morales
Coordinador de Control Interno



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
Vinculación

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer Trimestre (Enero-marzo)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, 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
33	33

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	21	64%	9	3
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 100%
15	-	6



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
Vinculación

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
1	1.1	Difusión en la Página Oficial del CECyTE Tabasco y respectivas áreas Griselda Ivonee García Serra	En proceso
2	2.1	Difusión Visible en la Página y Dirección General Griselda Ivonee García Serra	En proceso
3	3.1	Plan de Trabajo establecido 2025 Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
4	4.1	Reporte de Incidencias Sandra Acosta Pérez	En proceso
5	5.1	Estructuración de las Funciones Griselda Ivonee García Perez	En proceso
6	6.1	Actualización de los perfiles Sandra Acosta Pérez	100%
7	7.1	Presentar y difundir a cada departamento la estructura organizacional Griselda Ivonee García Serra	En proceso
8	8.1	Evaluaciones internas de la operación de los procesos Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
9	9.1	Elaboración de los procesos Prioritarios Guillermo Montes	100%
10	10.1	Controlar los procesos Prioritarios con el reporte Trimestral del PTAR Guillermo Montes	100%
11	11.1	Control en base a cada dirección, titular en cuanto los conocimientos de las obligaciones Guillermo Montes	En Proceso
12	12.1	Evaluaciones para cumplimientos de las obligaciones Guillermo Montes	Sin evidencia
13	13.1	Atender las Unidades Administrativas Ali Ramsés Garduño	25%



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
Vinculación

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
14	14.1	Envío de circular a las áreas para la presentación de la MML Griselda Ivonee García Serra	25%
15	15.1	Seguimiento a la semaforización Griselda Ivonee García Serra	25%
16	16.1	Seguimiento de los procedimientos realizados por cada una de las áreas de la Dirección General Griselda Ivonee García Serra	En proceso
17	17.1	Atender los procesos para poder identificar las problemáticas Allan López Gallegos	25%
18	18.1	Autoevaluación del SCII Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
19	19.1	Revisar y Actualización de los procesos sobre los manuales Griselda Ivonee García Serra	En proceso
20	20.1	Integrar a las áreas para conocimiento de las sesiones Natalia Victoria Basurto Lomba	25%
21	21.1	Reportar las operaciones en la Plataforma Alí Ramsés Garduño Romero	25%
22	22.1	Atender las Solicitudes Alí Ramsés Garduño Romero	25%
23	23.1	Notificar las operaciones automatizadas Alí Ramsés Garduño Romero	Sin evidencia
24	24.1	Revisar la agenda de planeación para mayor seguridad Alí Ramsés Garduño Romero	En proceso
25	25.1	Información Actualizada en la plataforma Nacional Pedro Hernández Zurita	25%
26	26.1	Solicitar evidencia de los procesos Institucionales Griselda Ivonee García Serra	25%
27	27.1	Reporte de los Estados Financieros Francisco Javier Hernández Gordo	25%



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
Vinculación

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Primer Trimestre
28	28.1	Actas de la Junta Directiva Griselda Ivonee García Serra	25%
29	29.1	Buzón de Quejas Allan López Gallegos	25%
30	30.1	Manejo de la Plataforma INFOSEMY Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
31	31.1	Evidencia a las áreas de Información de las acciones comprometidas Natalia Victoria Basurto Lomba	25%
32	32.1	Seguimiento de auditorías Allan López Gallegos	25%
33	33.1	Evaluaciones de Control Interno Anual Allan López Gallegos	25%

- a) **En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:** Algunas acciones de mejora que fueron comprometidas en el ejercicio 2025, del primer Trimestre de enero a marzo del presente año, por el cambio de administración y la reestructuración de la misma ya han sido modificadas o cambiadas de área, es por ello que estará trabajando los próximos trimestres para el cumplimiento de las mismas en el plazo estipulado adecuándonos a las áreas que cuentan con las acciones de mejora comprometidas de este ejercicio.
- b) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:** Se puede observar que en este primer trimestre se concluyeron 21 acciones de mejora dando un cumplimiento del 64%, es importante hacer mención que algunas acciones no concluyen este trimestre ya que los tiempos de cada una de ellas son diferentes, y por ello es importante hacer mención que los resultados alcanzados en este primer trimestre están dentro del rango, ya que se atienden en tiempo y forma para el cumplimiento establecido dentro de las Normas Generales de Control Interno en apego al Cronograma emitido.

9 de abril del 2025

Elaboró

Natalia Victoria Basurto Lomba
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Revisó

David Calderón Morales
Coordinador de Control Interno



BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) (Planeación)

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer Trimestre (Enero- Marzo)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, 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
33	33

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	20	60%	2	11
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

14

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

-

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 100%

6



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
(Planeación)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
1	1.1	Difusión a través de correo electrónico Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
2	2.1	Solicitud a través de Oficios a las áreas de la Dirección General Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
3	3.1	Mayor difusión a las áreas y presentación del Plan de Trabajo 2025 Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
4	4.1	Realización de encuestas de clima organizacional a las áreas Sandra Acosta Pérez	En proceso
5	5.1	Reuniones de las autoridades para definir y documentar el organigrama de acuerdo a las funciones del Colegio de Estudios Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
6	6.1	Actualizar el manual de perfil de puesto Sandra Acosta Pérez	100%
7	7.1	Actualización de los manuales de procedimientos y de organización Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
8	8.1	Reporte de los procesos de la elaboración del PTCI Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
9	9.1	Reporte trimestral de las actividades del PTAR Guillermo Montes	100%
10	10.1	Plan de Trabajo 2025 de Administración de Riesgos PTAR Guillermo Montes	100%
11	11.1	Nombramientos de los responsables de las actividades Guillermo Montes	En proceso
12	12.1	Difundir la información de las acciones y análisis de riesgo a las áreas en el mes de noviembre Guillermo Montes	Sin evidencia



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
(Planeación)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
13	13.1	Atender las solicitudes mediante programas existentes Ali Ramsés Garduño	25%
14	14.1	Definir cada proceso para cumplir las metas establecidas Griselda Ivonee García Serra	25%
15	15.1	Elaboración para cumplimiento de las metas Griselda Ivonee García Serra	25%
16	16.1	Autorización de los procedimientos definidos y ponerlos en operación Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
17	17.1	Difusión de la Información para atender a las áreas responsables Allan López Gallegos	25%
18	18.1	Autoevaluación del Plan de Trabajo 2025 Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
19	19.1	Actualización de los manuales de procesos Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
20	20.1	Sesiones de COCODI Natalia Victoria Basurto Lomba	25%
21	21.1	Control del GLPI Alí Ramsés Garduño Romero	25%
22	22.1	Atención a las Unidades Administrativas Alí Ramsés Garduño Romero	25%
23	23.1	Presentar Reporte de bajas y cancelaciones Alí Ramsés Garduño Romero	Sin evidencia
24	24.1	Gestionar colaboración del acceso a internet en los planteles Alí Ramsés Garduño Romero	Sin evidencia
25	25.1	Información actualizada de la plataforma en el portal de Transparencia Pedro Hernández Zurita	25%
26	26.1	Avances para el cumplimiento de las metas del PID Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia



BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) (Control Escolar)

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer Trimestre (Enero- Marzo)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, 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
33	33

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	21	64%	3	9
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con
Avance
Acumulado
menor al 50%

15

A.M. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%

-

A.M. con
Avance
Acumulado
entre 81% y
100%

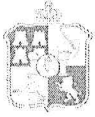
6



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
(Control Escolar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
1	1.1	Difusión en la Página Oficial del CECyTE Tabasco y redes sociales Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
2	2.1	Difusión de los objetivos y metas Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
3	3.1	Colocar las actas en la pagina oficial del CECyTE Tabasco para mayor transparencia Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
4	4.1	Realizar encuestas en las áreas internas y titulares que ejecuten las funciones Sandra Acosta Pérez	En proceso
5	5.1	Comunicación con las áreas internas y titulares que ejecutan las funciones Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
6	6.1	Seguimiento y Actualización a los puestos que ejercen el personal Sandra Acosta Pérez	100%
7	7.1	Actualización del manual de organización Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
8	8.1	Plan de Trabajo del PTCI Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
9	9.1	Seguimiento a la metodología aplicable (Procesos Prioritarios) Guillermo Montes	100%
10	10.1	Elaboración del Plan de Trabajo 2025 del PTAR Guillermo Montes	100%
11	11.1	Asegurar que los responsables lleven los procedimientos (Nombramientos) Guillermo Montes	En proceso
12	12.1	Análisis a las áreas sobre los riesgos que se presenten Guillermo Montes	Sin evidencia
13	13.1	Capacitaciones al personal en los Sistemas existentes Ali Ramsés Garduño	25%



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
USICAMM

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer Trimestre (Enero-marzo)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, 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
33	33

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	22	67%	2	9
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 100%
16	-	5



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
USICAMM

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
1	1.1	Difusión de los Objetivos, Misión y Visión de la Institución Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
2	2.1	Informar asuntos de la MIR Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
3	3.1	Presentación de las Actas de las sesiones Ordinarias Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
4	4.1	Realizar encuestas organizacionales a las áreas Sandra Acosta Pérez	Sin evidencia
5	5.1	Informar a las áreas las funciones que realiza cada departamento (Estructura Organizacional) Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
6	6.1	Revisar el estatuto para actualización de los puestos Sandra Acosta Pérez	100%
7	7.1	Actualización del manual de organización para conocimiento de las áreas Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
8	8.1	Plan de Trabajo del PTCI 2025 Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
9	9.1	Identificación de los procesos Prioritarios Guillermo Montes	100%
10	10.1	Plan de Trabajo PTAR (Administración de Riesgos) Guillermo Montes	100%
11	11.1	Actualización de los perfiles de puestos (Nombramientos de los enlaces de las áreas) Guillermo Montes	En proceso
12	12.1	Registro de los procesos y análisis de los fraudes que puedan surgir (Análisis de Riesgo) Guillermo Montes	Sin evidencia
13	13.1	Uso correcto del GLPI Ali Ramsés Garduño	25%



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
USICAMM

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
14	14.1	Envío de la circular a las áreas de reporte de las actividades de los procesos Griselda Ivonee García Serra	25%
15	15.1	Reporte de los procesos que miden el avance de las actividades Griselda Ivonee García Serra	25%
16	16.1	Evidencia de resultados y seguimiento de los procedimientos a cada área de la Dirección General Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
17	17.1	Reporte de las áreas para atender las observaciones Allan López Gallegos	25%
18	18.1	Autoevaluación del SCII (Detención de las debilidades de los procesos) Natalia Victoria Basurto Lomba	100%
19	19.1	Actualización de los manuales, visión, misión y objetivos Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
20	20.1	Reporte Trimestral de las acciones del COCODI Natalia Victoria Basurto Lomba	25%
21	21.1	Reportar las operaciones en la Plataforma Alí Ramsés Garduño Romero	25%
22	22.1	Atender las Solicitudes, capacitación al personal y mejores equipos para un mejor resultado Alí Ramsés Garduño Romero	25%
23	23.1	Bloqueo automático y correcto de los accesos Alí Ramsés Garduño Romero	25%
24	24.1	Presentar los procesos y agenda Digital Tabasco para su conocimiento Alí Ramsés Garduño Romero	En proceso
25	25.1	Reporte de Calidad y Transparencia en el Portal Pedro Hernández Zurita	25%
26	26.1	Verificación estratégica en base al Plan de Trabajo Griselda Ivonee García Serra	25%
27	27.1	Reporte Trimestral de los Estados Financieros Francisco Javier Hernández Gordo	25%



BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) USICAMM

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Primer Trimestre
28	28.1	Actas de la Junta Directiva Griselda Ivonee García Serra	25%
29	29.1	Buzón de Quejas Allan López Gallegos	25%
30	30.1	Reporte de la Plataforma INFOSEMYS Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
31	31.1	Evidencia de las acciones correctivas Natalia Victoria Basurto Lomba	25%
32	32.1	Seguimiento documentado de las auditorias Allan López Gallegos	25%
33	33.1	Reporte de las evaluaciones al PTCI Allan López Gallegos	25%

- a) **En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:** Las acciones de mejora han sido modificadas, cambiadas de enlace o reprogramadas, es por ello que estará trabajando los próximos trimestres para el cumplimiento de las mismas en el plazo estipulado adecuándonos a las áreas que cuentan con las acciones de mejora comprometidas.
- b) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:** Se puede observar que en este primer trimestre se concluyeron 22 acciones de mejora dando un cumplimiento del 67%, cabe mencionar que algunas acciones no concluyen este trimestre ya que los tiempos de cada una de ellas son diferentes, es importante mencionar que los resultados alcanzados en el primer trimestre están dentro del rango, ya que se atienden en tiempo y forma para el cumplimiento establecido dentro de las Normas Generales de Control Interno en apego al Cronograma emitido.

9 de abril del 2025

Elaboró

Natalia Basurto Lomba

Natalia Victoria Basurto Lomba
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Revisó

David Calderón Morales
David Calderón Morales
Coordinador de Control Interno