



17 DIC. 2024

HORA:

ANEXO:

NOMBRE:

Villahermosa, Tabasco, a 16 de diciembre del 2024

Oficio N°CECYTE/DG/0543/2024

Asunto: Cuarto Informe de Control Interno Institucional

MILEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
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, al respecto me permito enviar a usted, el informe del Cuarto avance trimestral (octubre-diciembre) del plan de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI) correspondiente al ejercicio 2024.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

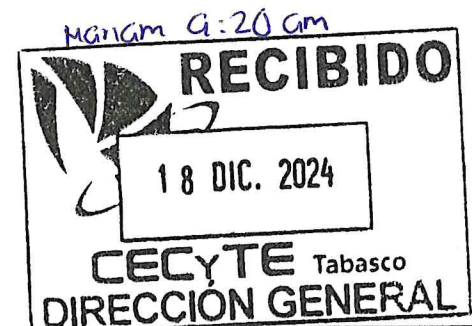
ATENTAMENTE

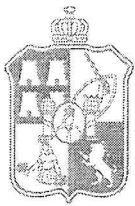
DANIEL OCHOA LEYVA
DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE TABASCO



[Firma]
V.B.
17/12/2024
1:00 PM

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





**Reporte de Avance Trimestral del Programa de
Trabajo de Control interno (PTCI)**

Ejercicio: **2024**

Trimestre: **Cuarto trimestre (octubre-diciembre)**

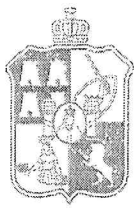
- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
49	10

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de acciones de Mejora (A.M)	Concluidas	% de cumplimiento	En proceso	Pendientes (Sin Avance)
Cuarto	10	7	70%	3	0

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

Leche



**Reporte de Avance Trimestral del Programa de
Trabajo de Control interno (PTCI)**

Ejercicio: **2024**

Trimestre: **Cuarto trimestre (octubre-diciembre)**

Acciones de Mejora en proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con
Avance
Acumulado
Menor al 50%

1

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

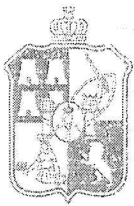
0

A.M. con
Avance
Acumulado
entre 81% y 99%

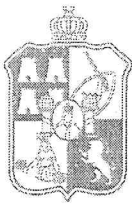
0

No.	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3	3.2	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). Conferencias en temas de Ética y Valores	50%
5	5.1	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. Revisión y/o actualización de la Estructura Organizacional	En proceso
7	7.2	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. Actualización de manuales	En proceso

Letra



No.	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
15	15.1	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. Solicitud a las áreas centrales y planteles de entrega de avances.	100%
20	20.1	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia. Actas de sesiones ordinarias del COCODI (4 ordinarias)	100%
22	22.1	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. Elaboración de programas informáticos para agilizar los procesos de las áreas.	100%
27	27.1	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. Cada trimestre se generan los estados financieros	100%
28	28.1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones de Órgano de Gobierno, de Comités institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	100%
32	32.1	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. Atención y seguimiento de las auditorías que se presenten.	100%



No.	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
34	34.1	Procesos prioritarios: Elaboración del reporte de incidencias 1. Circular sobre permisos económicos	En proceso

Enlace del Sistema de Control
Institucional
Elaboró

Natalia Basurto Lomba
Natalia Victoria Basurto Lomba

Coordinador de Control Interno
Revisó

Teresita del Carmen Ramón Padrón
Teresita del Carmen Ramón Padrón