

## EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

TA  
BAS  
COA  
HIBIDO

11 ABR. 2025

Rosalba  
(2519)

CECYTE Tabasco  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MLEYLI MARÍA WILSON ARIAS

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

PRESENTE



CECYTE  
Colegio de Estudios  
Científicos y Tecnológicos  
del Estado de Tabasco  
Organismo Descentralizado

Villahermosa, Tabasco, a 10 de abril del 2025

Oficio N°CECYTE/DG/210/2025

Asunto: Reporte Trimestral del PTCI

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, envío a usted un cordial saludo.



ATENTAMENTE

GUADALUPE ARIAS ACOPA  
DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE TABASCO



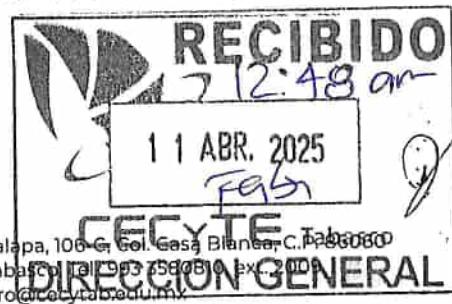
C.C.P. -Allan López Gallegos - Titular del Órgano Interno de Control del CECYTE Tab.  
C.C.P. Archivo.  
Nvbl

Oficio y 21  
hojas anexas.



2020  
Mujer  
Indígena

Río Mezcalapa, 106-C, Col. Gasa Blanca, C.P. 86000  
Centro, Tabasco, Tel. 993 756000, Ext. 200  
dfinanciero@cecytab.edu.mx  
www.cecytab.edu.mx



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		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  
Avance  
Acumulado  
menor al 50%

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

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

15

-

6



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  All Ramsés Garduño	25%

**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%
		Revisión del Buzón de Quejas	25%
29	29.1	Allan López Gallegos	
30	30.1	Análisis de la información que se cuenten para la toma de decisiones (Plataforma de INFOSEMSYS)  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 auditorías 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

*Natalia Basurto Lomba*

Natalia Victoria Basurto Lomba  
**Enlace del Sistema de Control  
Internos Institucional**

Revisó

David Calderón Morales  
**Coordinador de Control Interno**

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		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  
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



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 <b>Griselda Ivonee García Serra</b>	En proceso
2	2.1	Difusión Visible en la Página y Dirección General <b>Griselda Ivonee García Serra</b>	En proceso
3	3.1	Plan de Trabajo establecido 2025 <b>Natalia Victoria Basurto Lomba</b>	100%
4	4.1	Reporte de Incidencias <b>Sandra Acosta Pérez</b>	En proceso
5	5.1	Estructuración de las Funciones <b>Griselda Ivonee García Perez</b>	En proceso
6	6.1	Actualización de los perfiles <b>Sandra Acosta Pérez</b>	100%
7	7.1	Presentar y difundir a cada departamento la estructura organizacional <b>Griselda Ivonee García Serra</b>	En proceso
8	8.1	Evaluaciones internas de la operación de los procesos <b>Natalia Victoria Basurto Lomba</b>	100%
9	9.1	Elaboración de los procesos Prioritarios <b>Guillermo Montes</b>	100%
10	10.1	Controlar los procesos Prioritarios con el reporte Trimestral del PTAR <b>Guillermo Montes</b>	100%
11	11.1	Control en base a cada dirección, titular en cuanto los conocimientos de las obligaciones <b>Guillermo Montes</b>	En Proceso
12	12.1	Evaluaciones para cumplimientos de las obligaciones <b>Guillermo Montes</b>	Sin evidencia
13	13.1	Atender las Unidades Administrativas <b>Ali Ramsés Garduño</b>	25%

**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	Envió de circular a las áreas para la presentación de la MML  <u>Griselda Ivonee García Serra</u>	25%
15	15.1	Seguimiento a la semaforización  <u>Griselda Ivonee García Serra</u>	25%
16	16.1	Seguimiento de los procedimientos realizados por cada una de las áreas de la Dirección General  <u>Griselda Ivonee García Serra</u>	En proceso
17	17.1	Atender los procesos para poder identificar las problemáticas  <u>Allan López Gallegos</u>	25%
18	18.1	Autoevaluación del SCII  <u>Natalia Victoria Basurto Lomba</u>	100%
19	19.1	Revisar y Actualización de los procesos sobre los manuales  <u>Griselda Ivonee García Serra</u>	En proceso
20	20.1	Integrar a las áreas para conocimiento de las sesiones  <u>Natalia Victoria Basurto Lomba</u>	25%
21	21.1	Reportar las operaciones en la Plataforma  <u>Alí Ramsés Garduño Romero</u>	25%
22	22.1	Atender las Solicitudes  <u>Alí Ramsés Garduño Romero</u>	25%
23	23.1	Notificar las operaciones automatizadas  <u>Alí Ramsés Garduño Romero</u>	Sin evidencia
24	24.1	Revisar la agenda de planeación para mayor seguridad  <u>Alí Ramsés Garduño Romero</u>	En proceso
25	25.1	Información Actualizada en la plataforma Nacional  <u>Pedro Hernández Zurita</u>	25%
26	26.1	Solicitar evidencia de los procesos Institucionales  <u>Griselda Ivonee García Serra</u>	25%
27	27.1	Reporte de los Estados Financieros  <u>Francisco Javier Hernández Gordoa</u>	25%

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
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 INFOSEMYS  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 Basurto Lomba  
Natalia Victoria Basurto Lomba  
Enlace del Sistema de Control  
Internacional Institucional

  
David Calderón Morales  
Coordinador de Control Interno

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		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



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 <b>Griselda Ivonee García Serra</b>	Sin evidencia
2	2.1	Solicitud a través de Oficios a las áreas de la Dirección General <b>Griselda Ivonee García Serra</b>	Sin evidencia
3	3.1	Mayor difusión a las áreas y presentación del Plan de Trabajo 2025 <b>Natalia Victoria Basurto Lomba</b>	100%
4	4.1	Realización de encuestas de clima organizacional a las áreas <b>Sandra Acosta Pérez</b>	En proceso
5	5.1	Reuniones de las autoridades para definir y documentar el organigrama de acuerdo a las funciones del Colegio de Estudios <b>Griselda Ivonee García Serra</b>	Sin evidencia
6	6.1	Actualizar el manual de perfil de puesto <b>Sandra Acosta Pérez</b>	100%
7	7.1	Actualización de los manuales de procedimientos y de organización <b>Griselda Ivonee García Serra</b>	Sin evidencia
8	8.1	Reporte de los procesos de la elaboración del PTCI <b>Natalia Victoria Basurto Lomba</b>	100%
9	9.1	Reporte trimestral de las actividades del PTAR <b>Guillermo Montes</b>	100%
10	10.1	Plan de Trabajo 2025 de Administración de Riesgos PTAR <b>Guillermo Montes</b>	100%
11	11.1	Nombramientos de los responsables de las actividades <b>Guillermo Montes</b>	En proceso
12	12.1	Difundir la información de las acciones y análisis de riesgo a las áreas en el mes de noviembre <b>Guillermo Montes</b>	Sin evidencia

**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

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		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

**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	Ánalisis 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%

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		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  
Avance  
Acumulado  
menor al 50%

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

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

16

-

5

**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 <u>Avance Acumulado</u> 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 (Administracion 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%

**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	Envió 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 Gordoa	25%

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  
Internacional**

*Revisó*

*David Calderón Morales*  
**Coordinador de Control Interno**