



**TA
BAS
CO**
GOBIERNO DEL PUEBLO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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



MLEYLI MARÍA WILSON ARIAS
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO
PRESENTE

Villahermosa, Tabasco, a 8 de julio del 2025
Oficio N° CECyTE/DG/309/2025
Asunto: Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno



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, los informes del segundo avance trimestral (abril- junio) del plan de Trabajo de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2025.

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

ATENTAMENTE

Guadalupe Arias Acopa

Director General del CECyTE Tabasco



C.C.P. Archivo.
GAA/DCM/nvbl



Educación
.Secretaría de Educación



2025
Mujer
Indígena

Río Mezcalapa, 106-C, Col. Casa Blanca, C.P. 86060
Centro, Tabasco, Tel: 993 358 0810,
direccion.general@cecytab.edu.mx
<http://www.cecytab.edu.mx/>



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Segundo Trimestre (Abril- Junio)

- 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	27

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	33	19	70%	5	3
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%

19

-

0



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 Segundo Trimestre
1	1.1	Difundir metas, objetivos, visión de la institución Griselda Ivonee García Serra	25%
2	2.1	Difusión a las áreas correspondientes los objetivos y metas institucionales Griselda Ivonee García Serra	25%
4	4.1	Aplicación de las encuestas de clima organizacional Sandra Acosta Pérez	En proceso
5	5.1	Estructuración organizacional de las funciones del personal Griselda Ivonee García Serra	En proceso
7	7.1	Reestructurar y llevar un seguimiento de los procedimientos a cumplir con las metas establecidas Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
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	50%
14	14.1	Análisis de control de los procesos en base al presupuesto asignado Marisela Zurita Pérez	50%
15	15.1	Reporte de la Semaforización Marisela Zurita Pérez	50%
16	16.1	Seguimiento de la semaforización de los procesos en la Institución Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
17	17.1	Convocar a las áreas para atender las observaciones Allan López Gallegos	25%
19	19.1	Revisar de los procesos sobre los manuales Griselda Ivonee García Serra	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 Segundo Trimestre
20	20.1	Sesiones de COCODI Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
21	21.1	Uso del GLPI Alí Ramsés Garduño Romero	50%
22	22.1	Atender las Solicitudes de las Unidades y Operaciones de los Procesos Alí Ramsés Garduño Romero	50%
23	23.1	Entrega de Circular de las bajas Alí Ramsés Garduño Romero	25%
24	24.1	Envío de oficios a las áreas correspondientes Alí Ramsés Garduño Romero	En proceso
25	25.1	Generar información actualizada en el Portal de Transparencia Erick Rosas Ricárdez	50%
26	26.1	Solicitar a las áreas evidencia del cumplimiento de metas Griselda Ivonee García Serra	25%
27	27.1	Emitir estados Financieros Francisco Javier Hernández Gordoa	50%
28	28.1	Actas de la Junta Directiva (Información de la carpeta a las áreas) Griselda Ivonee García Serra	50%
29	29.1	Revisión del Buzón de Quejas Allan López Gallegos	50%
30	30.1	Ánalisis de la información que se cuenten para la toma de decisiones (Plataforma de INFOSEMSY)	25%
31	31.1	Griselda Ivonee García Serra Acciones del Plan de Trabajo 2025 Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
32	32.1	Seguimiento a las auditorías y Conclusión de las mismas Allan López Gallegos	50%
33	33.1	Evaluaciones del programa de Trabajo de Control Interno Allan López Gallegos	25%



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

- 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.

8 de julio del 2025

Elaboró

Natalia Basurto Lomba

Natalia Victoria Basurto Lomba
**Enlace del Sistema de Control
Internacional**

Revisó

David Calderón Morales
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Segundo Trimestre (Abril-Junio)

- 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	27

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		18	67%	7	2
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%

18

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

-

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

-



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 Segundo Trimestre
1	1.1	Difusión en la Página Oficial del CECyTE Tabasco y respectivas áreas Griselda Ivonee García Serra	50%
2	2.1	Difusión Visible en la Página y Dirección General Griselda Ivonee García Serra	50%
4	4.1	Reporte de Incidencias Sandra Acosta Pérez	En proceso
5	5.1	Estructuración de las Funciones Griselda Ivonee García Perez	En proceso
7	7.1	Presentar y difundir a cada departamento la estructura organizacional Griselda Ivonee García Serra	En proceso
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	50%
14	14.1	Envío de circular a las áreas para la presentación de la MML Griselda Ivonee García Serra	50%
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	25%
17	17.1	Atender los procesos para poder identificar las problemáticas Allan López Gallegos	50%
19	19.1	Revisar y Actualización de los procesos sobre los manuales Griselda Ivonee García Serra	En proceso

**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 Segundo Trimestre
20	20.1	Integrar a las áreas para conocimiento de las sesiones Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
21	21.1	Reportar las operaciones en la Plataforma Alí Ramsés Garduño Romero	Sin avance
22	22.1	Atender las Solicitudes Alí Ramsés Garduño Romero	50%
23	23.1	Notificar las operaciones automatizadas Alí Ramsés Garduño Romero	25%
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	50%
26	26.1	Solicitar evidencia de los procesos Institucionales Griselda Ivonee García Serra	50%
27	27.1	Reporte de los Estados Financieros Francisco Javier Hernández Gordoa	50%
28	28.1	Actas de la Junta Directiva Griselda Ivonee García Serra	50%
29	29.1	Buzón de Quejas Allan López Gallegos	50%
30	30.1	Manejo de la Plataforma INFOSEMSY Griselda Ivonee García Serra	En proceso
31	31.1	Evidencia a las áreas de Información de las acciones comprometidas Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
32	32.1	Seguimiento de auditorias Allan López Gallegos	50%
33	33.1	Evaluaciones de Control Interno Anual Allan López Gallegos	25%



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

Vinculación

- 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.

8 de julio del 2025

Elaboró

Natalia Basurto Lomba

Natalia Victoria Basurto Lomba
**Enlace del Sistema de Control
Internacional**

Revisó

David Calderón Morales
Coordinador de Control Interno

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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Segundo Trimestre (Abril-Junio)

- 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	28

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		20	71%	6	2
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%

20

-

-



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 Segundo Trimestre
1	1.1	Difusión de los Objetivos, Misión y Visión de la Institución Griselda Ivonee García Serra	25%
2	2.1	Informar asuntos de la MIR Griselda Ivonee García Serra	25%
3	3.1	Presentación de las Actas de las sesiones Ordinarias Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
4	4.1	Realizar encuestas organizacionales a las áreas Sandra Acosta Pérez	En proceso
5	5.1	Informar a las áreas las funciones que realiza cada departamento (Estructura Organizacional) Griselda Ivonee García Serra	En proceso
7	7.1	Actualización del manual de organización para conocimiento de las áreas Griselda Ivonee García Serra	En proceso
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	50%
14	14.1	Envío de la circular a las áreas de reporte de las actividades de los procesos Griselda Ivonee García Serra	50%
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	En proceso
17	17.1	Reporte de las áreas para atender las observaciones Allan López Gallegos	50%



TABASCO
GOBIERNO DEL PUEBLO

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 Segundo Trimestre
19	19.1	Actualización de los manuales, visión, misión y objetivos Griselda Ivonee García Serra	50%
20	20.1	Reporte Trimestral de las acciones del COCODI Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
21	21.1	Reportar las operaciones en la Plataforma Alí Ramsés Garduño Romero	50%
22	22.1	Atender las Solicitudes, capacitación al personal y mejores equipos para un mejor resultado Alí Ramsés Garduño Romero	50%
23	23.1	Bloqueo automático y correcto de los accesos Alí Ramsés Garduño Romero	50%
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	50%
26	26.1	Verificación estratégica en base al Plan de Trabajo Griselda Ivonee García Serra	50%
27	27.1	Reporte Trimestral de los Estados Financieros Francisco Javier Hernández Gordoa	50%
28	28.1	Actas de la Junta Directiva Griselda Ivonee García Serra	50%
29	29.1	Buzón de Quejas Allan López Gallegos	25%
30	30.1	Reporte de la Plataforma INFOSEMSYS Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
31	31.1	Evidencia de las acciones correctivas Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
32	32.1	Seguimiento documentado de las auditorias Allan López Gallegos	50%



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 <u>Acumulado al Segundo Trimestre</u>
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.

8 de julio del 2025

Elaboró

Natalia Basurto Lomba

Natalia Victoria Basurto Lomba
**Enlace del Sistema de Control
Internacional**

Revisó
David Calderón Morales
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Segundo Trimestre (Abril- Junio)

- 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	27

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	33	17	63%	7	3
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%

16

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

-

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

-



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 Segundo Trimestre
1	1.1	Difusión en la Página Oficial del CECyTE Tabasco y redes sociales Griselda Ivonee García Serra	50%
2	2.1	Difusión de los objetivos y metas Griselda Ivonee García Serra	25%
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
7	7.1	Actualización del manual de organización Griselda Ivonee García Serra	En proceso
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	50%
14	14.1	Definir las partidas en cada proceso Griselda Ivonee García Serra	50%
15	15.1	Reporte de la Semaforización Interna Griselda Ivonee García Serra	25%
16	16.1	Informe de los resultados de servicio de los procesos prioritarios Griselda Ivonee García Serra	En proceso
17	17.1	Personal exclusivo para establecer los mecanismos determinados por las diversas instancias Allan López Gallegos	50%



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 <u>Avance Acumulado</u> al Segundo Trimestre
19	19.1	Revisar de los procesos sobre los manuales Griselda Ivonee García Serra	En proceso
20	20.1	Sesiones de COCODI Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
21	21.1	Uso de Stickers en el GLPI para reportes Alí Ramsés Garduño Romero	50%
22	22.1	Atender las Solicitudes de las Unidades Administrativas Alí Ramsés Garduño Romero	50%
23	23.1	Bajas o cambios a los accesos a las plataformas Alí Ramsés Garduño Romero	En proceso
24	24.1	Realizar un plan o informe a las áreas para conocimiento Alí Ramsés Garduño Romero	En proceso
25	25.1	Plataforma para sanciones por mal manejo de la información (Información actualizada) Pedro Hernández Zurita	50%
26	26.1	Evidencias de la MIR Griselda Ivonee García Serra	50%
27	27.1	Emitir estados Financieros Francisco Javier Hernández Gordoa	50%
28	28.1	Actas de la Junta Directiva (Información de la carpeta a las áreas) Griselda Ivonee García Serra	50%
29	29.1	Buzón de Quejas físico Allan López Gallegos	25%
30	30.1	Información de la Plataforma INFOSEMSYS Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
31	31.1	Informar sobre las acciones correctivas en el PTCI Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
32	32.1	Seguimiento y atención a las auditorías Allan López Gallegos	25%



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 <u>Avance Acumulado</u> al Segundo Trimestre
33	33.1	Evaluaciones del Programa de Trabajo del 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 comprometidas en este ejercicio 2025 se encuentran en constante seguimiento por las áreas correspondientes que llevan el proceso, algunas problemáticas que se presentan es la falta de información por alguna área que lleva parte del proceso, pero por medio de oficios ya se estipularon formalmente quienes manejan el proceso para poder dar cumplimiento.
- a) **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:** 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..

8 de julio del 2025

Elaboró

Natalia Basurto Lomba.

Natalia Victoria Basurto Lomba
**Enlace del Sistema de Control
Internacional**

Revisor
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: Segundo Trimestre (Abril - Junio)

- 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	27

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		15	56%	5	7
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

-

-



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 Segundo Trimestre
1	1.1	Difusión a través de correo electrónico Griselda Ivonee García Serra	25%
2	2.1	Solicitud a través de Oficios a las áreas de la Dirección General Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
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
7	7.1	Actualización de los manuales de procedimientos y de organización Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
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
13	13.1	Atender las solicitudes mediante programas existentes Ali Ramsés Garduño	50%
14	14.1	Definir cada proceso para cumplir las metas establecidas Griselda Ivonee García Serra	50%
15	15.1	Elaboración para cumplimiento de las metas Griselda Ivonee García Serra	50%
16	16.1	Autorización de los procedimientos definidos y ponerlos en operación Griselda Ivonee García Serra	En proceso
17	17.1	Difusión de la Información para atender a las áreas responsables Allan López Gallegos	25%



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 Segundo Trimestre
19	19.1	Actualización de los manuales de procesos Griselda Ivonee García Serra	En proceso
20	20.1	Sesiones de COCODI Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
21	21.1	Control del GLPI Alí Ramsés Garduño Romero	50%
22	22.1	Atención a las Unidades Administrativas Alí Ramsés Garduño Romero	50%
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	En proceso
25	25.1	Información actualizada de la plataforma en el portal de Transparencia Pedro Hernández Zurita	50%
26	26.1	Avances para el cumplimiento de las metas del PID Griselda Ivonee García Serra	En proceso
27	27.1	Emitir estados Financieros Francisco Javier Hernández Gordoa	50%
28	28.1	Actas de la Junta Directiva (Información de la carpeta a las áreas) Griselda Ivonee García Serra	50%
29	29.1	Reporte de las quejas emitidas Allan López Gallegos	50%
30	30.1	Reporte de información en la plataforma de INFOSEMYS Griselda Ivonee García Serra	Sin evidencia
31	31.1	Reporte Trimestral de los procesos y acciones comprometidas Natalia Victoria Basurto Lomba	50%
32	32.1	Seguimiento de las auditorias que se presenten Allan López Gallegos	50%



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 Segundo Trimestre
33	33.1	Evaluaciones 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:** 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 20 acciones de mejora dando un cumplimiento del 60%, 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.

8 de julio del 2025

Elaboró

Natalia Victoria Basurto Lomba
**Enlace del Sistema de Control
Internacional**

Revisó

David Calderón Morales
Coordinador de Control Interno