



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto: Aplicar en el ejercicio 2025, la "Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos"

Objetivo: Identificar y evaluar los riesgos del proceso seleccionado para la aplicación de la metodología.

15 de julio 2025

Area Responsable:

Coordinación General de Auditoría y Control Interno

Coordinador General de Auditoría y Control Interno y Auxiliar de Control Interno

ACTIVIDADES

	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seleccionar el Proceso para la aplicación de la Metodología de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	01/01/2025	31/01/2025	Acta Primera y Segunda Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Primera y Segunda Sesión Ordinaria del COCODI
2	Elaborar oficio de Taller de la Metodología de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	31/01/2025	30/04/2025	Oficio de capacitación	Acuse oficio de capacitación
3	Ejecución del Taller de identificación y evaluación de riesgos de procesos.	30/04/2025	31/05/2025	Lista de asistencia	cédula de evaluación, matriz riesgo-control
4	Informar al Titular de la Institución los riesgos identificados	31/05/2025	15/06/2025	Oficio	Acuse oficio
5	Presentación y Aprobación del Catálogo de riesgos identificados y sus respectivos controles definidos.	15/06/2025	15/07/2025	Acta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI
6	Presentación y Validación del PTCI para establecer o mejorar los controles definidos.	15/06/2025	15/07/2025	Acta Tercera Sesión Ordinaria del COCODI	Acta firmada de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI

Elaboró

Lic. Celeste Imerai Cauch Chan.
Coordinadora de Control Interno

Revisó

Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil.
Coordinador General de Auditoría y Control Interno y
Auxiliar de Control Interno

Autorizó

Lic. Diana Trujillo Mondragón.
Subsecretaría de Auditoría y Control Interno y
Coordinadora de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto: Aplicar en el ejercicio 2025, la "Metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional"

Objetivo: Detallar el grado de madurez e implementación o n del Sistema de Control Interno Institucional. Fecha Compromiso: 15 de noviembre del 2025

Area Responsable: Coordinación General de Auditoría y Control Interno. Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinador General de Auditoría y Control Interno y Auxiliar de Control Interno

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1 Planeación del desarrollo de actividades.	28/08/2025	31/08/2025	Planeación (Anexo I)	Formato de planeación lleno
2 Determinar los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación y evaluación de riesgos.	1/9/2025	8/9/2025	Lista de reunión de trabajo	Minuta firmada
3 Validación de controles.	15/09/2025	29/09/2025	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Medio, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Bajo.	Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Medio, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Bajo.
4 Determinación de deficiencias de control.	2/10/2025	6/10/2025	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Medio, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Bajo.	Formatos de Matriz para validación de Controles Nivel Alto, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Medio, Matriz Riesgo Control, Matriz para validación de Controles Nivel Bajo.
5 Comunicar las deficiencias a las unidades administrativas responsables de su atención.	9/10/2025	13/10/2025	Oficio	Acuse de oficio
6 Integrar Programa de Trabajo de Control Interno para la atención de las deficiencias.	16/10/2025	25/10/2025	Proyecto de PTCI	Proyecto de PTCI firmados
7 Integrar el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno.	30/10/2025	15/11/2025	Proyecto Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno	Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno

Elaboró
Lic. Celeste Istermal Cauch Chan
Coordinadora de Control Interno

Revisó
Mtro. Victor Alfonso Yam Cahuil.
Coordinador General de Auditoría y Control Interno y Auxiliar de Control Interno

Autorizó
Lic. Diana Trujillo Mondragón.
Subsecretaría de Auditoría y Control Interno y Coordinadora de Control Interno



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto: Implementar y Difundir el programa anual de capacitación que permita impulsar la profesionalización del personal y fortalecimiento de la institución, con base a la "Política Institucional para gestionar las necesidades de capacitación de las unidades administrativas de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Objetivo: Proporcionar a las personas servidores públicas de la Secretaría los herramientas, mecanismos y estrategias necesarias para mejorar y ampliar los conocimientos que le permitan desarrollar y ampliar sus habilidades, técnicas, actitudes y aptitudes profesionales para el desempeño de las actividades laborales con eficacia y eficiencia.

Fecha Compromiso: 30 de septiembre de 2025

Área Responsable: Coordinación General Administrativa

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinador General Administrativo

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1 Dar a conocer en el interior de la Dependencia la Política Institucional para Gestionar las Necesidades de Capacitación de las Unidades Administrativas de la Secretaría De La Contraloría.	21/04/2025	30/04/2025	CIRCULAR	DOCUMENTO
2 Aplicar formulario a todo el personal de la Secretaría de la Contraloría para Diagnosticar las Necesidades de Capacitación (DNC).	01/05/2025	15/06/2025	Circular	Documento
3 Analizar los resultados obtenidos del DNC y establecer áreas de oportunidad.	16/06/2025	15/07/2025	REPORTE	Documento
4 Elaborar el programa anual de capacitación para el personal de SABGOB.	01/08/2025	31/08/2025	Documento	Documento
5 Presentar el Programa Anual de Capacitación para validación de la Titular.	01/09/2025	15/09/2025	Programa Anual de Capacitación	Documento Validado y autorizado
6 Difundir el Programa Anual de Capacitación al personal de la Secretaría	18/09/2025	30/09/2025	Circular	Documento

Elaboró
Mtra. Rosa María Rodríguez Ek
Coordinadora de Recursos Humanos

Revisó
L.C.F. Jorge Edgardo Martín Estañol
Coordinador General Administrativo

Autorizó
L.C.F. Jorge Edgardo Martín Estañol
Coordinador General Administrativo



2023-2027

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:	Implementar tableros de control de nivel ejecutivo y directivo.				
Objetivo:	Generar reportes estratégicos dirigidos a la alta dirección para dar seguimiento al cumplimiento de metas, objetivos y logros alcanzados para la toma de decisiones.	Fecha Compromiso:	31 de diciembre 2025		
Area Responsable:	Coordinación de Tecnologías de la Información	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Tecnologías de la Información		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
1	Diseño de la plataforma base.	15/ene/24	22/ene/24	Documento de diseño interno	Documento de diseño interno
2	Desarrollo de la plataforma base	29/ene/24	8/mar/24	Plataforma base implementada	Publicación local de la plataforma
3	Módulo de visualización de gráficos dinámicos con opción de descarga de información.	18/mar/24	22/mar/24	Modulo desarrollado	Publicación local de la plataforma
4	Módulo de visualización de gráficos dinámicos con opción de descarga de información.	1/abr/24	12/abr/24	Módulo desarrollado	Publicación local de la plataforma
5	Módulo para la exportación de la información en el sistema en formato excel por cada módulo.	22/abr/24	30/abr/24	Modulo desarrollado	Publicación local de la plataforma
6	Definición de indicadores a controlar.	12/jun/24	27/ago/24	Oficio de solicitud.	Respuesta al oficio del solicitud
7	Desarrollo del módulo de módulo para consulta de personas sancionadas y consulta de constancias de No Inhabilitado generadas.	17/jul/24	31/jul/24	Modulo desarrollado	Oficio SECOES/GCA/CT/17/IX/2024
8	Desarrollo del módulo de indicadores de Denuncias Ciudadanas	26/ago/24	7/sep/24	Modulo desarrollado	Oficio SECOES/GCA/CT/17/IX/2024
9	Desarrollo del módulo de consulta de datos de obra pública.	9/sep/24	27/sep/24	Módulo desarrollado	Oficio SECOES/GCA/CT/17/IX/2024
10	Módulo de registro de solicitudes de información del Portal de Transparencia.	21/oct/24	6/nov/24	Módulo desarrollado	Oficio SECOES/GCA/CT/17/28/XI/2024

Elaboro

 Lic. Alfredo Edoardo Vazquez Salazar
 Coordinador de Tecnologías de la Información

Revisó

 Lic. Adolfo Vazquez Salazar
 Coordinador de Tecnologías de la Información

Autorizo

 C. Jorge Edgar Martín Estañol
 Coordinador General Administrativo



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)



Nombre del Proyecto:

MECANISMOS PARA DAR A CONOCER LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y DE CONDUCTA

Objetivo:

ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA DAR A CONOCER LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y DE CONDUCTA, A LOS PARTICIPANTES DE LICITACIONES EN SERVICIOS FEDERALES Y ESTATALES.

Fecha Compromiso:

30/12/2025

Área Responsable:

COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y ARCHIVO DOCUMENTAL

Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:

C.P. JOEL DAMIAN CARDEÑA UICAB

ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
	Inicio	Término		
1	Incluir el Código de Ética como anexo en los documentos de licitación y que los participantes lo lean, acepten y firmen como parte del proceso	01/05/2025	30/12/2025	CIRCULAR DOCUMENTO
2	Añadir el Código de Ética en la página oficial y redes sociales de la Secretaría.	26/05/2025	30/12/2025	OFICIO DOCUMENTO
3	Elaborar Flyers que difundan las Fuentes para informarse del Código de Ética.	02/06/2025	16/06/2025	FLYER IMAGEN DEL FLYER
4	Reparar boletines para los participantes donde se mencionen los medios donde pueden leer y consultar el Código de Ética.	30/06/2025	07/07/2025	BOLETINES IMAGEN DEL BOLETIN

ELABORÓ

LIC. HATTY JACQUELINE LÓPEZ MARTÍNEZ.

REVISÓ

C.P. JOEL DAMIAN CARDEÑA UICAB

AUTORIZÓ

L.C.F. JORGE EDGARDO MARTÍN ESTANOL