



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Enero - Marzo

Proceso: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FASP

- 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 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 11                                                       | 9                                                           |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora |            |                     |            |                         |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
|           | Total de Acciones de Mejora (A.M.)  | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero   |                                     | 5          | 55%                 | 4          | 2                       |
| 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%

6

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

0

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

5



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de<br><u>Avance</u><br><u>Acumulado al</u><br><u>Trimestre</u> |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1.1         | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Se supervisa que todos los usuarios tengan el fondo de pantalla en los monitores de cada usuario<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Se implementó la misión y visión en las pantallas de las computadoras<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez                                                                                                              | 100%                                                                      |
| 2   | 2.1         | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>se creará el archivo en el servidor para consulta de cada uno de los usuarios durante el ejercicio 2025.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Se creó la carpeta de Control Interno en donde pueden consultar avances y procesos del Seguimiento del FASP<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez                                                                | 100%                                                                      |
| 8   | 8.1         | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>se establece la aplicación del manual teniendo como evidencia documental y/o electrónica que acredite la existencia y suficiencia de la implementación de cada uno de los elementos evaluados de cada proceso.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Se le da seguimiento al Formato 03 Manual Administrativo de SCII<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez | 36%                                                                       |
| 9   | 9.1         | <b>Descripción de la acción de mejora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36%                                                                       |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | <p>Se llevará acabo la revisión de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b></p> <p>Mes con mes se hace una revisión para darle seguimiento a los Aspectos de Mejora</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b></p> <p>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| 10  | 10.1        | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b></p> <p>Se establecerá acciones en la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General para el logro de metas y objetivos institucionales</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b></p> <p>Se le da seguimiento al Formato 03 Manual Administrativo de SCII</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b></p> <p>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez</p>                                                                                                                                                                | 36%                                                  |
| 11  | 11.1        | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b></p> <p>se establece en los criterios generales para la administración y ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2025.; el cual se tiene en el servidor para consulta quienes son dueños de sus procesos</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b></p> <p>Se le da seguimiento a los Criterios del FASP y esta identificado en el archivo de Control Interno en el Servidor</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b></p> <p>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez</p> | 36%                                                  |
| 13  | 13.1        | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                 |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | <p>se estable los criterios y los mecanismos que debe seguir en las normas de operación de Planeación, Seguimiento y Evaluación.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b></p> <p>Se tiene el Manual de Procedimiento, en donde se establecen los criterios y observaciones que deben hacer las instituciones beneficiadas del recurso</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b></p> <p>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez</p>                                          |                                                      |
| 25  | 25.1        | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b></p> <p>Se establece una carpeta en el servidor en donde se encuentra el Manual de Identidad, Criterios de FASP 2025, así como, el Programa Rector de Profesionalización del 2025.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b></p> <p>Se creo la Carpeta en el Servidor para que los usuarios puedan darle Seguimiento al FASP 2025.</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b></p> <p>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez</p> | 100%                                                 |
| 26  | 26.1        | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b></p> <p>Se establece una carpeta en el servidor en donde se encuentra el Manual de Identidad, Criterios de FASP 2025, así como, el Programa Rector de Profesionalización del 2025.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b></p> <p>Se creo la Carpeta en el Servidor para que los usuarios puedan darle Seguimiento al FASP 2025</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b></p> <p>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez</p>  | 100%                                                 |
| 28  | 28.1        | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b></p> <p>Se anexará el informe trimestral para dar seguimiento a los registros de acuerdos y compromisos del FASP 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0%                                                   |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | <b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Aun no se inicia el proceso, hasta el siguiente trimestre<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| 31  | 31.1        | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Se elabora plan de acciones de los ASM del FASP 2024, para dar cumplimiento aquellos que son factibles y alcanzables, establecidos en el formato de Posición Institucional.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Aun no se inicia el proceso, hasta el siguiente 3er. trimestre<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Néstor Daniel Lizárraga Jiménez | 0%                                                   |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |

- b) 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:

No lo hay, existen las condiciones y la disponibilidad para llevar a cabo las acciones de mejoras.

- c) 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 esta dando seguimiento para mantener las mejoras que al día de hoy siguen funcionando con eficacia y eficiencia.

07 de abril del 2025.



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

Elaboró

Revisó

**Nombre y Firma**  
**L.C.P. Jorge Mario García**  
**Montecino**  
**Enlace del Sistema de Control**  
**Interno Institucional**

**Nombre y Firma**  
**L.C.P. Raúl Avalos García**  
**Coordinador de Control Interno**



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

**Ejercicio: 2025**

**Trimestre: Enero – Marzo**

**Proceso: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES DE PARTIDAS CENTRALIZADAS**

- 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                                                       | 44                                                          |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora |            |                     |            |                         |
|-----------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
|           | Total de Acciones de Mejora (A.M.)  | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero   |                                     | 10         | 22.72%              | 20         | 14                      |
| 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%

32

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

5

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

7



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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 1.1      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Recordatorio a todos los servidores públicos sobre la importancia de mantener los fondos de pantalla predeterminados en los equipos de cómputo utilizados en el entorno de trabajo. Estos fondos contienen información relevante como la Misión, Visión, Valores y Política de Calidad del SESESP.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Circular al personal indicándoles la importancia de visualizar en sus pantallas la Misión, Visión, Valores y Política de Calidad del SESESP.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García. | 100%                                        |
| 2   | 2.1      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Dar continuidad y comunicar efectivamente dentro de la Dirección Administrativa, el Proceso de Adquisición de Bienes Muebles de Partidas Centralizadas en reunión de trabajo.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Reunión de trabajo con los responsables de los departamentos.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                                     | 100%                                        |
| 3   | 6.1      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Evaluaciones de los perfiles y actualización de datos.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Circular de periodo y personal a evaluarse por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                        |
| 4   | 14.3     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Control de las claves y acceso a los sistemas de ORACLE, Archivo de trámite y plataformas de acceso.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> El área de Recursos Materiales tiene predeterminados los tiempos y formas para el uso de la plataforma según sea el requerimiento solicitado.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                                 | 100%                                        |
| 5   | 15.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                        |



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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |          | <p>El presupuesto asignado esta calendarizado y por partida, el área de R.M. genera la Requisición y todo el proceso correspondiente a esa Adquisición para cumplir en los tiempos estipulados y marcados por la programación de la Secretaría de Fianzas del estado de Tabasco.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br/>El área o solicitud llega a la Dirección de Administración y se le turna al área Adquisición.</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p> |                                             |
| 6   | 17.1     | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b><br/>Se tienen establecidos los mecanismos para idénticar y atender las observaciones de la de las instancias fiscalizadoras dentro de Dirección de Administración.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br/>Se turna la circular a las áreas correspondientes avisándole el inicio y periodo</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>                                                                              | 100%                                        |
| 7   | 21.1     | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b><br/>Seguimiento en las operaciones del Sistema Oracle.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br/>Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa.</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b> L.C.P. Amparo Lazcano Mayo</p>                                                                                                                       | 100%                                        |
| 8   | 22.1     | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b><br/>La plataforma de Oracle depende de la Secretaría de Administración y Finanzas.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br/>Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa.</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b> L.C.P. Amparo Lazcano Mayo</p>                                                                                           | 75%                                         |
| 9   | 24.1     | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b><br/>El Sistema, delimita los períodos contables y presupuestarios dentro del sistema ORACLE para la ejecución del ejercicio fiscal 2025, asegurando la disponibilidad de recursos y facilitando el inicio de los procesos de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                        |



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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |          | adquisición según las disposiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> L.C.P. Amparo Lazcano Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| 10  | 26.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Dar continuidad y comunicar efectivamente dentro de la Dirección Administrativa, el Proceso de Adquisición de Bienes Muebles de Partidas Centralizadas en reunión de trabajo.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                        | 100%                                        |
| 11  | 3.1      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Para fortalecer la cultura de la Ética y la integridad, solicitar al Presidente del Comité de Ética de la SEGOB, nos brinden capacitaciones, cursos, diplomados en temas de Código de Ética y Conducta.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Se envió solicitud para capacitación en materia de Ética y se está tomando un curso de "Inducción a la Ética, Control Interno y Auditoria".<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                          | 75%                                         |
| 12  | 3.2      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Participar en las capacitaciones de Desarrollo Humano promovidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, con el propósito de fortalecer las capacidades y aptitudes de las y los servidores públicos.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>A través de Circulares se ha invitado al personal del SESESP a participar en las capacitaciones en línea que la Secretaría de Administración y Finanzas promueve semanalmente, en temas de Ética y Desarrollo Humano, así como habilidades y competencias.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García. | 75%                                         |
| 13  | 4.1      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50%                                         |



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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |          | <p>Actualizar y dar continuidad a la implementación de la encuesta de clima laboral. El objetivo de esta encuesta es conocer la percepción de los colaboradores sobre su entorno de trabajo, la comunicación interna, el liderazgo, las condiciones laborales y el bienestar general.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br/>Se llevo a cabo la actualización del cuestionario a implementar.</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>                                                                                                                                                        |                                             |
| 14  | 5.1      | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b><br/>Puesta en marcha de un sistema de control de recepción de correspondencia, registro, seguimiento de los documentos que ingresan externos e internos otorgándole un folio de registro y seguimiento, designando al personal que le dará seguimiento a esa función.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br/>Se desarrollado un sistema para gestionar la correspondencia entrante, asignarle un folio y registrar quién se encargará de darle seguimiento.</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b> Enlace de Control Interno y responsable de Archivo de Concentración, Jazmín Cosset Hernández Jiménez.</p> | 75%                                         |
| 15  | 8.1      | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b><br/>A través de la Coordinación de Control Interno y los enlaces asignados de cada área del SESESP se vigilan que los procesos y acciones de mejora se lleven a cabo.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br/>Capacitaciones, reuniones de trabajo y asesorías con las instancias correspondientes en temas de Control Interno.</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>                                                                                                                                                                         | 50%                                         |
| 16  | 8.2      | <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b><br/>Puesta en marcha de reuniones con los enlaces de control interno de seguimiento de PTCI y PTAR, evaluaciones y capacitaciones para fortalecer la correcta implementación del SCII.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br/>Capacitaciones, reuniones de trabajo.</p> <p><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>                                                                                                                                                                                                                                    | 50%                                         |



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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 17  | 9.1      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Elaborar la Matriz, Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Reuniones de trabajo y asesorías.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50%                                                       |
| 18  | 10.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Seguimiento a las Evaluaciones Trimestrales del PTAR<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Reuniones de trabajo<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25%                                                       |
| 19  | 12.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Identificar en los Procesos del PTAR los probables riesgos de corrupción, abusos y fraudes que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Asesorías de trabajo<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25%                                                       |
| 20  | 13.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP:<br><b>Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de entrada y salida de documentos.</li><li>• Seguimiento de estados (recibido, en proceso, resuelto).</li><li>• Asignación de responsables.</li><li>• Generación de reportes de gestión documental.</li></ul><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García. | 50%                                                       |
| 21  | 14.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Designación de personal y elaboración del control del registro y seguimiento de la base de datos de correspondencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25%                                                       |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | <b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| 22  | 16.1        | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Estándares de calidad a través de las Normas de Transparencia y Acceso a la Información.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Se llevo a cabo la reviso información que se carga en el SIPOT para el primer trimestre, que fuera clara, correcta y sin emisiones de ella.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Enlace de Transparencia de la Unidad Administrativa, Jazmín Cosset Hernández Jiménez.                                              | 25%                                                  |
| 23  | 18.1        | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>No hay seguimiento de SCII de ejercicios pasados; 2025 se está implementando con el Programa de Trabajo de Control Interno las acciones de mejora de los procesos prioritarios del SESESP.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Capacitaciones, reuniones de trabajo y asesorías con las instancias correspondientes en temas de Control Interno.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García. | 25%                                                  |
| 24  | 20.1        | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Se sujeta a sesión en cada Comité; Comité de Transparencia, COCODI, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Grupo Interdisciplinario, Comité de Ética.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Sesiones de comité.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos, Lic. Jesús Alberto Torres Reyes.                                                                                                          | 25%                                                  |
| 25  | 23.1        | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Seguimiento en el sistema de control interno de recepción de correspondencia, registro de los documentos que ingresan.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel.                                                                                                                                                                                                                | 25%                                                  |



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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |          | <b>Nombre cargo del responsable:</b> Enlace de Control Interno y responsable de Archivo de Concentración, Jazmín Cosset Hernández Jiménez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| 26  | 25.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Seguimiento en el sistema de control interno de recepción de correspondencia, registro de los documentos que ingresan.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                        | 25%                                         |
| 27  | 27.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Seguimiento al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2025, se encuentra programado y presupuestado el recurso con el que operará en este ejercicio 2025<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García. | 75%                                         |
| 28  | 28.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Registros de acuerdos aprobados en las actas de sesiones de los comités de Transparencia, Adquisición, COCODI, Archivo, Ética.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Se integro el comité del COCODI, solicitando a SEGOB nos asignaran un representante que funja como Vocal 1, para formalizarlo. A si mismo la Coordinación de Archivo, instalo el Sistema Institucional de Archivos del SESESP (SIA).<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos, Lic. Jesús Alberto Torres Reyes.         | 25%                                         |
| 29  | 31.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Reunión de trabajo para plantear la adquisición del bien mueble con las áreas involucradas.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa.                                                                                                                                                                                                                | 50%                                         |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | <b>Nombre cargo del responsable:</b> Director de administración, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| 30  | 33.1        | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Puesta en marcha de la implementación del SCII del SESESP.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Capacitaciones, reuniones de trabajo y asesorías con las instancias correspondientes en temas de Control Interno, entrega de PTCI y la evaluación de primer trimestre 2025<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25%                                                  |
| 31  | 1.2         | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Proponer la implementación de un curso de inducción básico dirigido al personal de nuevo ingreso con el objetivo de proporcionarles una visión integral sobre la institución y su funcionamiento. Este curso incluirá los siguientes temas clave: Misión, Visión y Valores del SESESP; Política y Objetivos Institucionales; Estructura Jerárquica del SESESP.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>A través de las capacitaciones en línea proporcionadas por la Secretaría de Administración, hemos remarcado la importancia de la unidad, ética, desarrollo humano y colaboración en equipo, el siguiente paso será la Reuniones efectivas remarcando la importancia de la Misión, Visión, y Valores de la institución.<br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> Director de administración, L.C.P. Raúl Avalos García. | 25%                                                  |
| 32  | 3.3         | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Establecer un sistema de operación de ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencialidad de hechos contrarios a la integridad.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0%                                                   |
| 33  | 4.2         | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Con el apoyo de la Dirección del Sistema Estatal de Información (DSEI) buscar la implementación de un sistema que enlace la encuesta de clima laboral y sea accesible, rápida y medible.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0%                                                   |
| 34  | 7.1         | <b>Descripción de la acción de mejora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0%                                                   |



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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |          | Actualizar el Manual de Organización y de Procedimientos de la Unidad Administrativa en base a las atribuciones y responsabilidades del área.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |
| 35  | 7.2      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Presentar el manual ante el COCODI para revisión y aprobación de los avances del Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad Administrativa.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 0%                                          |
| 36  | 9.2      | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Definir la metodología, implementación y Programación de Administración de Riesgo, para su correcto funcionamiento.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0%                                          |
| 37  | 11.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Presentar ante el COCODI los avances y registros de las Evaluaciones.<br><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0%                                          |
| 38  | 13.2     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP:<br><b>Sistema de Control para Mantenimiento de la Planta de Luz</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de mantenimientos preventivos y correctivos.</li><li>• Notificaciones para próximos mantenimientos.</li><li>• Historial de fallas y reparaciones.</li><li>• Control de repuestos utilizados.</li></ul><br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> | 0%                                          |
| 39  | 13.3     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP:<br><b>Sistema de Control para Prueba de Batería de No Breaks</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Registro de pruebas realizadas a las baterías.</li><li>• Indicadores de rendimiento y estado de la batería.</li><li>• Alertas para reemplazo o mantenimiento.</li></ul>                                                                                                                                               | 0%                                          |



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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"><li>Identificación de equipos sin prueba reciente.</li></ul> <b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                   |                                             |
| 40  | 14.2     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Elaborar un rol de mantenimiento con las áreas de Servicios generales y DSEI.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                   | 0%                                          |
| 41  | 19.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Con la puesta en marcha de las acciones de mejora en los procesos del PTAR se pretende tomar acción en mecanismos detectados en la Dirección de Administración.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> | 0%                                          |
| 42  | 29.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Puesta en marcha de un buzón de "comentarios" en la recepción del SESESP.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                       | 0%                                          |
| 43  | 30.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Reuniones de seguimiento de Directores.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                         | 0%                                          |
| 44  | 32.1     | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Reunión con Directores para documentar el proceso.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                              | 0%                                          |

- b) Una de las principales problemáticas que enfrentamos fue la falta de registros y seguimiento de los ejercicios de años anteriores, tanto en formato digital como físico, lo que impidió contar con un historial continuo. Por esta razón, se decidió comenzar nuevamente, realizando capacitaciones, asesorías y reuniones de trabajo para poder implementar el Sistema de Control Interno del SESESP.

Otro obstáculo ha sido el tiempo disponible y la resistencia al cambio. Con la implementación de elementos de control, encontramos la facilidad de tomar capacitaciones digitales en línea,



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

ofrecidas de manera gratuita por la Secretaría de Administración a todo servidor público. Estos cursos nos brindan la oportunidad de adoptar una visión proactiva, enfocándonos en trazar metas y alcanzarlas, fomentando la colaboración en equipo y erradicando la mentalidad conformista. Así, nos preparamos para nuevas oportunidades de cambio.

Sin embargo, el tiempo ha representado un reto, ya que, al empezar desde cero, hemos tenido que dedicar más horas al proceso, mientras atendemos otros proyectos y actividades en curso. La implementación de acciones de mejora en los elementos de control demanda tiempo y espacio, lo que ha complicado la organización de nuestras tareas.

### c) **Conclusión general:**

Actualmente contamos con un avance considerable en comparación con años anteriores, en los cuales no se había registrado ni enviado evidencia alguna de evaluación o seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). La evidencia física, tanto en la Dirección de Administración de este órgano desconcentrado como en el SESESP en general, era prácticamente nula.

De igual manera, en relación con el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), no existía registro de su conformación ni de su seguimiento en los últimos ejercicios.

Por ello, esta administración reitera su compromiso de establecer de manera formal el Sistema de Control Interno Institucional, así como de implementar mecanismos de control que garanticen el adecuado funcionamiento conforme a lo establecido por la normativa aplicable.

24 de abril del 2025

Elaboró

Revisó

**Jazmín Cosset Hernández Jiménez**  
Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional

**Raúl Avalos García**  
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Enero – Marzo

Proceso: Elaboración de Instrumentos Jurídicos

- 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   |                                     | 19         | 57.57%              | 1          | 13                      |
| 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%

0

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

0



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de<br><u>Avance</u><br><u>Acumulado</u> al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Difusión de la misión, visión, valores y política de calidad entre los servidores públicos de la Institución.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Evidencia fotográfica de los banners, folletos y señalamientos dentro del SESESP.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico | 100%                                                               |
| 2   | 2           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Implementación de reuniones para la revisión de avances en metas institucionales derivadas del proceso.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Proceso de Elaboración de Instrumentos Jurídicos.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                       | 100%                                                               |
| 3   | 3           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Integración del Comité de Ética y de Prevención.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Circular de invitación a las capacitaciones en materia de Ética.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Raúl Avalos García, Director de Administración                                                                                                   | 100%                                                               |
| 4   | 4           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Actualización del organigrama y la estructura organizacional de la unidad administrativa.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                                               |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | Organigrama de la Unidad Administrativa.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Raúl Avalos García, Director de Administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 5   | 5           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Elaboración de los perfiles de puestos de los servidores públicos del<br>Secretariado de conformidad con el Manual de Organización vigente.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Perfiles de puestos de conformidad con el Manual de Organización del<br>Secretariado Ejecutivo.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Raúl Avalos García, Director de Administración | 100%                                                 |
| 6   | 6           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Identificación de riesgos acorde al Manual Administrativo de Aplicación<br>General en Materia de Control Interno.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Matriz de Administración de Riesgos.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                  | 100%                                                 |
| 7   | 7           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Implementación de medidas correctivas para la mitigación de riesgos.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Informe trimestral del Programa de Trabajo de Administración de<br>Riesgos (PTAR).<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                 | 100%                                                 |
| 8   | 8           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                 |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| 9   | 9           | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia para el control y respuesta de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, a través del acuerdo correspondiente.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Bandeja de solicitudes recibidas dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico | 100%                                                 |
| 10  | 10          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Implementación de formatos para la elaboración de acuerdos y documentos jurídicos elaborados por la unidad administrativa.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Formato de referencia para la redacción y elaboración de acuerdos y convenios.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                        | 100%                                                 |
| 11  | 11          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Establecer los mecanismos presentando el reporte de avance trimestral del PTCI y PTAR.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100%                                                 |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de<br><u>Avance</u><br><u>Acumulado</u> al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |             | Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 12  | 12          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Verificación de las recomendaciones y acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia y demás comités institucionales.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Oficios de invitación y actas de Comité.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                                | 100%                                                               |
| 13  | 13          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Digitalización, control y almacenamiento de documentos de carácter jurídico, seguimiento y control de temas de transparencia.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Captura de pantalla del servidor donde se lleva el control de los temas relativos a las actividades de la Unidad.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico | 100%                                                               |
| 14  | 14          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Registro de cancelación de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Captura de pantalla del apartado de usuarios dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                          | 100%                                                               |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| 15  | 15          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Implementación de formatos para la presentación de documentos jurídicos; revisión y validación interna de la información antes de su difusión.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Formato de referencia para revisión y validación interna de documentos jurídicos antes de su difusión.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico | 100%                                                 |
| 16  | 16          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Establecer un procedimiento para la revisión y validación de informes antes de su presentación.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Informes validados con evidencia documental.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                                                          | 100%                                                 |
| 17  | 17          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>La Unidad de Apoyo Jurídico no cuenta con presupuesto asignado al ser una unidad administrativa.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                  | 100%                                                 |
| 18  | 18          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                 |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | Verificación de las recomendaciones y acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia y demás comités institucionales.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Oficios de invitación y actas de Comité.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                                                                                                            |                                                      |
| 19  | 19          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas que se verifiquen a través de los reportes de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico | 100%                                                 |
| 20  | 20          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Implementación de base de datos mediante la cual se mida el avance y resultado de los instrumentos jurídicos que se elaboran en la Unidad.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br>Reporte de los instrumentos jurídicos generados por la Unidad.<br><b>Nombre cargo del responsable:</b><br>Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico                                                     | 50%                                                  |
| 21  | 21          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Aplicar encuestas anuales al personal del Secretariado Ejecutivo.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0%                                                   |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de<br><u>Avance</u><br><u>Acumulado</u> al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |             | <b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| 22  | 22          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Establecer revisiones para evaluar y actualizar el control interno.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                            | 0%                                                                 |
| 23  | 23          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Dar a conocer los procedimientos de gestión de riesgos.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                        | 0%                                                                 |
| 24  | 24          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Generación de solicitud a la Dirección de Administración para conocer si existen metas institucionales por parte de esta Unidad comprometidas con el presupuesto asignado al ejercicio fiscal.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> | 0%                                                                 |
| 25  | 25          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Creación de un plan de seguimiento a las observaciones realizadas.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>                                                                                                                                                                         | 0%                                                                 |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | <b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| 26  | 26          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Revisión semestral de las políticas, procedimientos, acciones e instrumentos de control.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                           | 0%                                                   |
| 27  | 27          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Realizar un diagnóstico de necesidades tecnológicas en la unidad.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                  | 0%                                                   |
| 28  | 28          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Asegurar que los procesos de la Unidad de Apoyo Jurídico incluyan el uso de medios electrónicos pertinentes para incorporar una cultura digital en la Institución.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> | 0%                                                   |
| 29  | 29          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Implementación de un buzón institucional de quejas y denuncias relacionadas con la unidad administrativa.                                                                                                                                                             | 0%                                                   |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de<br><u>Avance</u><br><u>Acumulado al</u><br>Trimestre |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |             | <b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 30  | 30          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Generación de reportes para la alta dirección con información relevante sobre la elaboración de instrumentos jurídicos.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                                                | 0%                                                                 |
| 31  | 31          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Generación solicitud a la Dirección de Administración para que proporcione si cuenta con auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras externas sobre cumplimiento de control interno, de seguridad sobre TIC's a esta Unidad de Apoyo Jurídico.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> | 0%                                                                 |
| 32  | 32          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Generación de informes trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y el de Administración de Riesgos y las cédulas de evaluación del PTAR.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><br><b>Nombre cargo del responsable:</b>                                                                                                 | 0%                                                                 |



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

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de<br><u>Avance</u><br><u>Acumulado al</u><br><u>Trimestre</u> |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 33  | 33          | <b>Descripción de la acción de mejora:</b><br>Actualización del Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.<br><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b><br><b>Nombre cargo del responsable:</b> | 0%                                                                        |

- b) Durante el presente trimestre se logró el cumplimiento del 100% de las acciones de mejora priorizadas y reportadas, sin embargo, subsisten diversas problemáticas que han impedido avanzar en el resto de los compromisos no iniciados. Entre las principales problemáticas detectadas se encuentran una capacidad limitada, ya que el personal actualmente disponible no cubre todas las funciones; dependencia de otras áreas administrativas, como la Dirección de Administración, para acceder a información para implementar acciones de mejora específicas; ausencia de mecanismos formales de seguimiento, tales como un plan calendarizado o indicadores que permitan evaluar de forma sistemática el cumplimiento de metas de control interno y gestión de riesgos.

Entre las propuestas de solución se podría establecer un cronograma institucional para el cumplimiento progresivo de las acciones de mejora reportadas en 0%, priorizando aquellas que no requieren recursos financieros; solicitar formalmente a la Dirección de Administración la información necesaria sobre auditorías, metas presupuestales y control interno para complementar las acciones de mejora pendientes; implementar un sistema de monitoreo interno, con responsables, tiempos e indicadores, para dar seguimiento a todas las acciones de mejora comprometidas.

- c) El avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas refleja un desempeño positivo en cuanto a las actividades priorizadas, ya que se logró reportar el 100% de las acciones calendarizadas para el presente trimestre. Las acciones concluidas aportaron un valor agregado significativo al fortalecimiento del control interno institucional, destacando la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), la difusión de principios institucionales, y la adopción de mecanismos para el seguimiento de instrumentos jurídicos, lo cual ha permitido establecer mejores prácticas y mayor trazabilidad en los procesos de la Unidad.

No obstante, el hecho de que un grupo importante de acciones permanezca sin avances (reportadas en 0%) representa un área de oportunidad para consolidar el Sistema de Control Interno. Resulta necesario atender de manera estratégica las problemáticas que han impedido



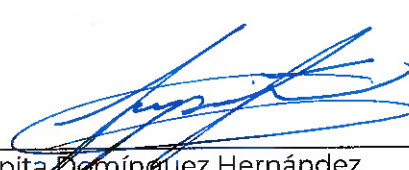
## Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

su cumplimiento, de modo que se asegure la mejora continua y sostenibilidad de los mecanismos de control y gestión de riesgos.

24 de abril de 2025

Elaboró

Revisó

  
Lupita Domínguez Hernández  
**Enlace del Sistema de Control  
Interno Institucional**

  
Raúl Avalos García  
**Coordinador de Control Interno**