



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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
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		5	15.1%	6	22
Segundo		15	45.4%	10	8
Tercero		16	48.4%	17	0
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 <u>Avance</u> Acumulado menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> Acumulado entre 81% y 99%
8	9	16



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	Descripción de la acción de mejora: Se supervisa que todos los usuarios tengan el fondo de pantalla en los monitores de cada usuario Actividades realizadas durante el trimestre: Se implemento la misión y visión en las pantallas de las computadoras Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
2	2.1	Descripción de la acción de mejora: se creará el archivo en el servidor para consulta de cada uno de los usuarios durante el ejercicio 2025. Actividades realizadas durante el trimestre: Se creo la carpeta de Control Interno en donde pueden consultar avances y procesos del Seguimiento del FASP Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
3	13.1	Descripción de la acción de mejora: se estable los criterios y los mecanismos que debe seguir en las normas de operación de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Actividades realizadas durante el trimestre: Se tiene el Manual de Procedimiento, en donde se establecen los criterios y observaciones que deben hacer las instituciones beneficiadas del recurso Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
4	26.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Se creo la Carpeta en el Servidor para que los usuarios puedan darle Seguimiento al FASP 2025. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
5	25.1	Descripción de la acción de mejora:	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
		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. Actividades realizadas durante el trimestre: Se creo la Carpeta en el Servidor para que los usuarios puedan darle Seguimiento al FASP 2025 Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	
6	3.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Circular de invitación a las capacitaciones en materia de Ética. Nombre cargo del responsable: Director de Administración, L.C.P. Raúl Avalos García	100%
7	5.1	Descripción de la acción de mejora: Actualización del organigrama y la estructura organizacional de la unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Actividades realizadas durante el trimestre: Organigrama de la Unidad Administrativa. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
8	6.1	Descripción de la acción de mejora: Evaluaciones de los perfiles y actualización de datos. Actividades realizadas durante el trimestre: Reporte de las evaluaciones realizadas llegan directo al Secretario y es confidencial ((Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 correspondiente al 19 de noviembre del 2024) Nombre cargo del responsable: María de la Nieves López Pérez, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	100%
9	12.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Actividades realizadas durante el trimestre: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	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
10	15.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de base de datos mediante la cual se mida el avance y resultado del seguimiento de los recursos FASP que se elaboran en la Unidad. Actividades realizadas durante el trimestre: Reporte de los instrumentos jurídicos generados por la Unidad. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración	100%
11	18.1	Descripción de la acción de mejora: Establecer los mecanismos presentando el reporte de avance trimestral del PTCI y PTAR. Actividades realizadas durante el trimestre: Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
12	20.1	Descripción de la acción de mejora: Se sujeta a sesión en cada Comité; Comité de Transparencia, COCODI, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Grupo Interdisciplinario, Comité de Ética. Actividades realizadas durante el trimestre: Oficios de invitación y actas de Comité. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración	100%
13	21.1	Descripción de la acción de mejora: Digitalización, control y almacenamiento de documentos, seguimiento y control de temas de carácter de la unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación. Actividades realizadas durante el trimestre: Memorándum con reportes de comprobación de carga emitida en cada ejercicio. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
14	24.1	Descripción de la acción de mejora: Asegurar que los procesos de la Unidad de Planeación incluyan el uso de medios electrónicos pertinentes para incorporar una cultura digital en la Institución. Actividades realizadas durante el trimestre:	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
		Oficio de solicitud y acreditación de documentos por parte de la Unidad o dependencia que corresponda. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	
15	27.1	Descripción de la acción de mejora: 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 Actividades realizadas durante el trimestre: 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. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración	100%
16	31.1	Descripción de la acción de mejora: 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. - Promover la Certificación de Instructores locales, preferentemente personal operativo en activo, para impartir cursos de capacitación. - Facilitar el acceso del personal del Instituto de Formación a cursos de especialización, especialmente para personal no operativo. Actividades realizadas durante el trimestre: - Se estableció un registro actualizado de instructores certificados disponibles para impartir cursos: el registro garantiza capacitación de calidad impartida por personal operativo con experiencia. - Se diagnosticó las necesidades de especialización del personal no operativo: el personal no operativo con mayores conocimiento y habilidades especializadas, fortaleciendo las capacidades institucionales en áreas estratégicas. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
17	8.1	Descripción de la acción de mejora:	75%



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
		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. Actividades realizadas durante el trimestre: Se le da seguimiento al Formato 03 Manual Administrativo de SCII Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	
18	9.1	Descripción de la acción de mejora: Se llevará acabo la revisión de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General. Actividades realizadas durante el trimestre: Mes con mes se hace una revisión para darle seguimiento a los Aspectos de Mejora Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	75%
19	10.1	Descripción de la acción de mejora: 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 Actividades realizadas durante el trimestre: Se le da seguimiento al Formato 03 Manual Administrativo de SCII Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	75%
20	11.1	Descripción de la acción de mejora: 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 Actividades realizadas durante el trimestre: Se le da seguimiento a los Criterios del FASP y está identificado en el archivo de Control Interno en el Servidor Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	75%



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
21	16.1	Descripción de la acción de mejora: Estándares de calidad a través de las Normas de Transparencia y Acceso a la Información. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo la revisión de la información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente al primer trimestre 2025, a fin de verificar que esta se encuentre clara, precisa, completa y sin omisiones, en cumplimiento con las obligaciones de transparencia establecidas. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	75%
22	23.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento en el sistema de control interno de entrega recepción de correspondencia, registro de los documentos que ingresan. Actividades realizadas durante el trimestre: Seguimiento de bajas en plataforma de entrega recepción. Nombre cargo del responsable: Mtra. Teresa Avilés Cámara, Jefa de depto. Recursos Humanos.	75%
23	29.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de un buzón institucional de quejas y denuncias relacionadas con la unidad administrativa Actividades realizadas durante el trimestre: Colocación del buzón institucional en la entrada principal de las instalaciones del Secretariado Ejecutivo. Nombre cargo del responsable: Raúl Ávalos García, Director de Administración.	75%
24	22.1	Descripción de la acción de mejora: Realizar un diagnóstico de necesidades tecnológicas en la unidad. Actividades realizadas durante el trimestre: A través de la Dirección del Sistema Estatal de Información proporcionó un espacio en el servidor para el respaldo de la información generada por el área de la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación, situación que ya fue atendida, y actualmente se están estableciendo los mecanismos necesarios para el resguardo de toda la información concentrada en cada equipo de cómputo. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	75%
25	32.1	Descripción de la acción de mejora:	75%



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
		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. Actividades realizadas durante el trimestre: La Dirección de Administración genera oficios de solicitud de información para efectos de auditorías y cumplimiento de control interno. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.	
26	28.1	Descripción de la acción de mejora: Se anexará el informe trimestral para dar seguimiento a los registros de acuerdos y compromisos del FASP 2025 Actividades realizadas durante el trimestre: Se anexa el informe del 2do Trimestre, derivado que el 3er trimestre se encuentra en proceso revisión en el mes de octubre, dentro de los días hábiles que marca los Criterios del FASP Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	75%
27	4.1	Descripción de la acción de mejora: Aplicar encuestas anuales al personal del SESESP Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevo a cabo la actualización del cuestionario a implementar. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.	50%
28	7.1	Descripción de la acción de mejora: Actualizar el Manual de Organización y de Procedimientos de la Unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación, en base a las atribuciones y responsabilidades del área. Actividades realizadas durante el trimestre: Se iniciaron los trabajos de coordinación con las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, para efectos de analizar los cambios en el Manual de Organización de este órgano desconcentrado. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.	50%
29	17.1	Descripción de la acción de mejora: Creación de un plan de seguimiento a las observaciones realizadas. Actividades realizadas durante el trimestre: Se da respuesta a la circular enviada para responder el periodo a tender Auditorias y observaciones encontradas.	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
		Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	
30	19.1	Descripción de la acción de mejora: Revisión semestral de las políticas, procedimientos, acciones e instrumentos de control. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó la revisión semestral correspondiente a la primera y segunda entrega de los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), con el propósito de verificar el cumplimiento de las acciones establecidas y dar seguimiento a los avances reportados. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	50%
31	33.1	Descripción de la acción de mejora: Generación de informes trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y el de Administración de Riesgos y las cédulas de evaluación del PTAR. Actividades realizadas durante el trimestre: Se han generado informes trimestrales sobre el PTCI y PTAR. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	50%
32	14.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Se generó oficio de solicitud a la Dirección de Administración para efectos de conocer si existen metas institucionales. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.	25%
33	30.1	Descripción de la acción de mejora: Generación de reportes para la alta dirección con información relevante sobre el Seguimiento de los Recursos FASP. Actividades realizadas durante el trimestre: Generación de reportes para la alta dirección con información relevante sobre la elaboración de instrumentos jurídicos y su seguimiento administrativo.	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
		Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	

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

06 de octubre del 2025.

Elaboró

**Jazmín Cosset Hernández
Jiménez**

Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Revisó

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: Julio – Septiembre

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		13	29.54%	26	5
Tercero		19	43.18%	25	0
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%

8

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

17

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

19



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	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Circular al personal indicándoles la importancia de visualizar en sus pantallas la Misión, Visión, Valores y Política de Calidad del SESESP. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
2	2.1	Descripción de la acción de mejora: Dar continuidad y comunicar efectivamente dentro de la Dirección Administrativa, el Proceso de Adquisición de Bienes Muebles de Partidas Centralizadas en reunión de trabajo. Actividades realizadas durante el trimestre: Reunión de trabajo con los responsables de los departamentos. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
3	6.1	Descripción de la acción de mejora: Evaluaciones de los perfiles y actualización de datos. Actividades realizadas durante el trimestre: Circular de periodo y personal a evaluarse por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Nombre cargo del responsable: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	100%
4	14.3	Descripción de la acción de mejora: Control de las claves y acceso a los sistemas de ORACLE, Archivo de trámite y plataformas de acceso. Actividades realizadas durante el trimestre: El área de Recursos Materiales tiene predeterminados los tiempos y formas para el uso de la plataforma según sea el requerimiento solicitado. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
5	15.1	Descripción de la acción de mejora: El presupuesto asignado esta calendarizado por partida, el área de R.M. genera la Requisición y todo el proceso correspondiente a esa	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 para cumplir en los tiempos estipulados y marcados por la programación de la Secretaría de Fianzas del estado de Tabasco. Actividades realizadas durante el trimestre: El área o solicitud llega a la Dirección de Administración y se le turna al área Adquisición. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	
6	17.1	Descripción de la acción de mejora: Se tienen establecidos los mecanismos para idénticar y atender las observaciones de la de las instancias fiscalizadoras dentro de Dirección de Administración. Actividades realizadas durante el trimestre: Se turna la circular a las áreas correspondientes avisándole el inicio y periodo para atender Auditorías y observaciones encontradas. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
7	21.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento en las operaciones del Sistema Oracle. Actividades realizadas durante el trimestre: 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. Nombre cargo del responsable: L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Serv. Generales.	100%
8	5.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Con el objetivo de fortalecer el control administrativo y optimizar los procesos internos, se desarrolló un sistema para la gestión de la correspondencia entrante. Esta herramienta permite registrar de manera sistemática cada documento recibido, asignarle un folio único de identificación y designar al responsable del seguimiento correspondiente. El sistema mejora significativamente la trazabilidad de los oficios, memorándums y demás comunicaciones oficiales.	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
		facilitando la consulta histórica, el monitoreo de avances y el cumplimiento de plazos. Asimismo, permite mantener una bitácora actualizada de los movimientos de cada documento, contribuyendo a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión institucional. Nombre cargo del responsable: Enlace de Control Interno y responsable de Archivo de Concentración, Jazmín Cosset Hernández Jiménez.	
9	24.1	Descripción de la acción de mejora: 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 adquisición según las disposiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas. Actividades realizadas durante el trimestre: 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. Nombre cargo del responsable: L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Serv. Generales.	100%
10	26.1	Descripción de la acción de mejora: Dar continuidad y comunicar efectivamente dentro de la Dirección Administrativa, el Proceso de Adquisición de Bienes Muebles de Partidas Centralizadas en reunión de trabajo. Actividades realizadas durante el trimestre: 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. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
11	3.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Se envió solicitud para capacitación en materia de Ética y se está tomando un curso de "Inducción a la Ética, Control Interno y Auditoría". Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
12	10.1	Descripción de la acción de mejora:	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
		Seguimiento a las Evaluaciones Trimestrales del PTAR Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre se realizaron reuniones de trabajo de seguimiento del PTAR, en las cuales se revisaron los avances reportados, se identificaron riesgos potenciales y se acordaron acciones de mejora para fortalecer la gestión institucional. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	
13	30.1	Descripción de la acción de mejora: Reuniones de seguimiento con Directores. Actividades realizadas durante el trimestre: Se constató que la institución cuenta con un sistema de información que opera de forma integral, oportuna y confiable, el cual permite al Titular del SESESP, disponer de datos relevantes y actuales para dar seguimiento a procesos institucionales, programas estratégicos y metas operativas, así como para tomar decisiones fundamentadas en información precisa y verificable. Este sistema consolida información proveniente de distintas áreas municipales, lo cual fortalece la capacidad de respuesta ante contingencias, mejora la planeación operativa y contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales. Nombre cargo del responsable: Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Edo. De Tabasco, Mtro. Francisco Javier Zúñiga Hernández.	100%
14	22.1	Descripción de la acción de mejora: La plataforma de Oracle depende de la Secretaría de Administración y Finanzas. Actividades realizadas durante el trimestre: 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. Nombre cargo del responsable: L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Serv. Generales.	100%
15	3.2	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre:	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
		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 promovidas semanalmente, con temas de Ética y Desarrollo Humano, así como habilidades y competencias. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	
16	8.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Capacitaciones, reuniones de trabajo y asesorías con las instancias correspondientes en temas de Control Interno. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
17	9.1	Descripción de la acción de mejora: Elaborar la Matriz, Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR). Actividades realizadas durante el trimestre: Reuniones de trabajo y asesorías Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
18	13.1	Descripción de la acción de mejora: Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP: Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia • Registro de entrada y salida de documentos. • Seguimiento de estados (recibido, en proceso, resuelto). • Asignación de responsables. • Generación de reportes de gestión documental. Actividades realizadas durante el trimestre: Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
19	3.3	Descripción de la acción de mejora: Establecer un sistema de operación de ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencialidad de hechos contrarios a la integridad.	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
		Actividades realizadas durante el trimestre: Las denuncias pueden ser recibidas de manera personalizada, ya sea a través de los miembros del Comité de Ética o por conducto de la representante del SESESP, Lic. Teresa Avilés Cámara, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien funge como enlace del Comité. Asimismo, las denuncias pueden ser presentadas directamente ante la Unidad de Apoyo Jurídico del SESESP. Como integrantes de dicho Comité, se nos hace llegar copia del acta correspondiente a la sesión del Comité de Ética, la cual contiene la lista de los integrantes que lo conforman. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa, Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos, Lic. Jesús Alberto Torres Reyes.	
20	8.2	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Capacitaciones, reuniones de trabajo. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	75%
21	12.1	Descripción de la acción de mejora: Identificar en los Procesos del PTAR los probables riesgos de corrupción, abusos y fraudes que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Actividades realizadas durante el trimestre: Asesorías de trabajo Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	75%
22	27.1	Descripción de la acción de mejora: 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 Actividades realizadas durante el trimestre: 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. Nombre cargo del responsable:	75%



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
		Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	
23	9.2	Descripción de la acción de mejora: Definir la metodología, implementación y Programación de Administración de Riesgo, para su correcto funcionamiento. Actividades realizadas durante el trimestre: Como parte de las acciones preventivas y de mejora continua, se implementaron mecanismos de control orientados a la protección de la información que se genera diariamente, así como aquella que permanece resguardada desde administraciones anteriores. Estas medidas tienen como finalidad evitar la pérdida de datos críticos ante eventualidades como apagones eléctricos, los cuales podrían ocasionar daños en los equipos de cómputo y, por consecuencia, la pérdida de información relevante para el funcionamiento institucional. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	75%
24	19.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: La Dirección del Sistema Estatal de Información proporcionó un espacio en el servidor para el respaldo de la información generada por el área de la Dirección Administrativa, situación que ya fue atendida, y actualmente se están estableciendo los mecanismos necesarios para el resguardo de toda la información concentrada en cada equipo de cómputo. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinación de Control Interno	75%
25	7.1	Descripción de la acción de mejora: Actualizar el Manual de Organización y de Procedimientos de la Unidad Administrativa en base a las atribuciones y responsabilidades del área. Actividades realizadas durante el trimestre: En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), en el ámbito de competencia de la unidad administrativa, el Director de Administración llevó a cabo la delegación y asignación de funciones específicas a las áreas de Recursos Materiales y Servicios Generales, Archivo y Control Interno, conforme a las atribuciones y responsabilidades previamente definidas. Dicha acción se realizó con el objetivo de fortalecer la estructura organizacional y optimizar el	75%



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
		desempeño institucional, asegurando una adecuada distribución de funciones que permita una gestión más eficiente, conforme a los principios de legalidad, eficacia y rendición de cuentas que rigen la administración pública. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa	
26	14.2	Descripción de la acción de mejora: Elaborar un rol de mantenimiento con las áreas de Servicios generales y DSEI. Actividades realizadas durante el trimestre: Se atendió el requerimiento de la planta de energía y el clima integral del edificio del C3. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa.	75%
27	31.1	Descripción de la acción de mejora: Reunión de trabajo para plantear la adquisición del bien mueble con las áreas involucradas. Actividades realizadas durante el trimestre: 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. Nombre cargo del responsable: Director de administración, L.C.P. Raúl Avalos García.	75%
28	28.1	Descripción de la acción de mejora: Registros de acuerdos aprobados en las actas de sesiones de los comités de Transparencia, Adquisición, COCODI, Archivo, Ética. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), solicitando a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) la asignación de un representante que fungiera como Vocal I durante la Primera Sesión Ordinaria. Asimismo, se celebró la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario del SESESP, en la cual se abordaron temas relevantes para el cumplimiento de los objetivos institucionales. De igual forma, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable. Nombre cargo del responsable: Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos, Lic. Jesús Alberto Torres Reyes.	75%



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
29	14.1	Descripción de la acción de mejora: Designación de personal y elaboración del control del registro y seguimiento de la base de datos de correspondencia. Actividades realizadas durante el trimestre: Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	75%
30	16.1	Descripción de la acción de mejora: Estándares de calidad a través de las Normas de Transparencia y Acceso a la Información. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo la revisión de la información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente al primer trimestre 2025, a fin de verificar que esta se encuentre clara, precisa, completa y sin omisiones, en cumplimiento con las obligaciones de transparencia establecidas. Nombre cargo del responsable: Enlace de Transparencia de la Unidad Administrativa, Jazmín Cosset Hernández Jiménez.	75%
31	18.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Capacitaciones, reuniones de trabajo y asesorías con las instancias correspondientes en temas de Control Interno. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	75%
32	20.1	Descripción de la acción de mejora: Se sujeta a sesión en cada Comité; Comité de Transparencia, COCODI, Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Grupo Interdisciplinario, Comité de Ética. Actividades realizadas durante el trimestre: Sesiones de comité. Nombre cargo del responsable: Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos, Lic. Jesús Alberto Torres Reyes.	75%



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 al</u> <u>Trimestre</u>
33	23.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento en el sistema de control interno de recepción de correspondencia, registro de los documentos que ingresan. Actividades realizadas durante el trimestre: Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel. Nombre cargo del responsable: Enlace de Control Interno y responsable de Archivo de Concentración, Jazmín Cosset Hernández Jiménez.	75%
34	25.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento en el sistema de control interno de recepción de correspondencia, registro de los documentos que ingresan. Actividades realizadas durante el trimestre: Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	75%
35	33.1	Descripción de la acción de mejora: Puesta en marcha de la implementación del SCII del SESESP. Actividades realizadas durante el trimestre: 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 Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	75%
36	29.1	Descripción de la acción de mejora: Puesta en marcha de un buzón de "comentarios" en la recepción del SESESP. Actividades realizadas durante el trimestre: Se instaló un buzón de sugerencias en la recepción del SESESP, con el objetivo de fortalecer la comunicación interna y la mejora en los procesos, destinado a recibir propuestas y observaciones. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa	75%
37	4.1	Descripción de la acción de mejora: Actualizar y dar continuidad a la implementación de la encuesta de clima laboral. El objetivo de esta encuesta es conocer la percepción de	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
		los colaboradores sobre su entorno de trabajo, la comunicación interna, el liderazgo, las condiciones laborales y el bienestar general. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevo a cabo la actualización del cuestionario a implementar. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	
39	11.1	Descripción de la acción de mejora: Presentar ante el COCODI los avances y registros de las Evaluaciones. Actividades realizadas durante el trimestre: Con la instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, se dará continuidad al proceso de presentación y validación de los Reportes de Avances Trimestrales, fortaleciendo el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones del PTCI y PTAR. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno	50%
38	1.2	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: A través de las capacitaciones en línea proporcionadas por la Secretaría de Administración y Finanzas (ASF), 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. Nombre cargo del responsable: Director de administración, L.C.P. Raúl Avalos García.	25%
40	13.2	Descripción de la acción de mejora: Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP Sistema de Control para Mantenimiento de la Planta de Luz • Registro de mantenimientos preventivos y correctivos. • Notificaciones para próximos mantenimientos. • Historial de fallas y reparaciones. • Control de repuestos utilizados.	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
		Actividades realizadas durante el trimestre: Se atendió el requerimiento de la planta de energía y el clima integral del edificio del C3. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa	
41	13.3	Descripción de la acción de mejora: Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP: Sistema de Control para Prueba de Batería de No Breaks • Registro de pruebas realizadas a las baterías. • Indicadores de rendimiento y estado de la batería. • Alertas para reemplazo o mantenimiento. • Identificación de equipos sin prueba reciente. Actividades realizadas durante el trimestre: Dentro del requerimiento anual de presupuesto para el ejercicio 2026, se contempló la adquisición de equipos No Break con el propósito de proteger los equipos de cómputo ante posibles interrupciones eléctricas o fallas de energía que pudieran ocasionar la pérdida o daño de información. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa	25%
42	4.2	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Se definieron las preguntas que serán aplicadas en el SESESP, con el objetivo de obtener información precisa y consistente que contribuya al análisis y mejora continua. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa	25%
43	7.2	Descripción de la acción de mejora: Presentar el manual ante el COCODI para revisión y aprobación de los avances del Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad Administrativa. Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboraron cuestionarios por áreas y departamentos con el fin de documentar y analizar los procesos y actividades que realizan. De manera conjunta con el área de Archivo, se definieron las series documentales archivísticas correspondientes a cada unidad	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
		administrativa, con el propósito de fortalecer la organización, clasificación y resguardo de la información institucional. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa	
44	32.1	Descripción de la acción de mejora: Reunión con Directores para documentar el proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: En conjunto con el Titular del SESESP, se realizan reuniones semanales con los Directores y Titulares de área, con el propósito de formalizar, revisar y planear las actividades institucionales que competen a este Secretariado Ejecutivo, fortaleciendo así la coordinación, el seguimiento y la eficiencia operativa. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa	25%

- b) Durante el **tercer trimestre de 2025**, se logró dar cumplimiento a la mayoría de las acciones implementadas dentro del **Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)**, observándose **mayor aceptación institucional**, así como **claridad y comprensión del proceso** por parte del personal involucrado. Se ha fortalecido el **trabajo colaborativo** orientado al logro de los objetivos establecidos por esta Dirección.

No obstante, el **factor tiempo** continúa representando una **limitante significativa** para el desarrollo oportuno de las actividades programadas. Esta situación se deriva, en gran medida, de que la **administración anterior** no estableció **procesos formales de entrega-recepción**, ni delimitó con precisión las **responsabilidades** ni la **continuidad operativa** en áreas clave, tales como Control Interno, Archivo y Recursos Materiales y Servicios Generales.

Como consecuencia, el equipo actual ha debido redoblar esfuerzos, atendiendo de manera simultánea solicitudes operativas diarias, auditorías en curso y procesos administrativos esenciales, lo que ha impactado parcialmente los tiempos proyectados para el cumplimiento total de las metas establecidas.

A pesar de estos retos, el compromiso, la disposición y la responsabilidad del personal administrativo de esta Dirección han permitido mantener la operatividad institucional y dar seguimiento preciso a las acciones contempladas en el PTCI, garantizando la continuidad de las labores y el avance y fortalecimiento del sistema de control interno.

- c) **Conclusión general:** Durante el tercer trimestre del ejercicio 2025, la Dirección ha mantenido un **compromiso constante con la mejora continua**, consolidando avances significativos en materia de control interno y fortalecimiento administrativo. Si bien se identifican áreas que requieren ajustes y seguimiento, los resultados obtenidos reflejan una gestión responsable, orientada a la transparencia y el compromiso institucional. Se continuará trabajando en la

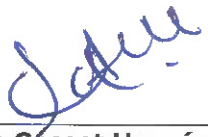


Reporte de Avances Trimestral del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)
implementación de acciones preventivas y correctivas que aseguren la productividad y
contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno del SESESP.

01 de octubre 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: Julio – Septiembre

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	57.5%	1	13
Segundo		20	60.6%	2	11
Tercero		22	66.6%	11	0
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%

10

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

1

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

22



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	Descripción de la acción de mejora: Difusión de la misión, visión, valores y política de calidad entre los servidores públicos de la Institución. Actividades realizadas durante el trimestre: Evidencia fotográfica de los banners, folletos y señalamientos dentro del SESESP. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
2	2.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de reuniones para la revisión de avances en metas institucionales derivadas del proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Proceso de Elaboración de Instrumentos Jurídicos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
3	3.1	Descripción de la acción de mejora: Integración del Comité de Ética y de Prevención. Actividades realizadas durante el trimestre: Circular de invitación a las capacitaciones en materia de Ética. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	100%
5	5.1	Descripción de la acción de mejora: Actualización del organigrama y la estructura organizacional de la unidad administrativa. Actividades realizadas durante el trimestre:	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
		Organigrama de la Unidad Administrativa. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	
6	6.1	Descripción de la acción de mejora: Elaboración de los perfiles de puestos de los servidores públicos del Secretariado de conformidad con el Manual de Organización vigente. Actividades realizadas durante el trimestre: Perfiles de puestos de conformidad con el Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	100%
9	9.1	Descripción de la acción de mejora: Identificación de riesgos acorde al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Actividades realizadas durante el trimestre: Matriz de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
10	10.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de medidas correctivas para la mitigación de riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre: Informe trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
12	12.1	Descripción de la acción de mejora:	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
		Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
13	13.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Bandeja de solicitudes recibidas dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
16	16.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de formatos para la elaboración de acuerdos y documentos jurídicos elaborados por la unidad administrativa. Actividades realizadas durante el trimestre: Formato de referencia para la redacción y elaboración de acuerdos y convenios. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
18	18.1	Descripción de la acción de mejora: Establecer los mecanismos presentando el reporte de avance trimestral del PTCI y PTAR. Actividades realizadas durante el trimestre:	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
		Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
20	20.1	Descripción de la acción de mejora: Verificación de las recomendaciones y acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia y demás comités institucionales. Actividades realizadas durante el trimestre: Oficios de invitación y actas de Comité. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
21	21.1	Descripción de la acción de mejora: Digitalización, control y almacenamiento de documentos de carácter jurídico, seguimiento y control de temas de transparencia. Actividades realizadas durante el trimestre: Captura de pantalla del servidor donde se lleva el control de los temas relativos a las actividades de la Unidad. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
23	23.1	Descripción de la acción de mejora: Registro de cancelación de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia. Actividades realizadas durante el trimestre: Captura de pantalla del apartado de usuarios dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Nombre cargo del responsable:	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 <u>Avance</u> <u>Acumulado al</u> <u>Trimestre</u>
		Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
25	25.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de formatos para la presentación de documentos jurídicos; revisión y validación interna de la información antes de su difusión. Actividades realizadas durante el trimestre: Formato de referencia para revisión y validación interna de documentos jurídicos antes de su difusión. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
26	26.1	Descripción de la acción de mejora: Establecer un procedimiento para la revisión y validación de informes antes de su presentación. Actividades realizadas durante el trimestre: Informes validados con evidencia documental. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
27	27.1	Descripción de la acción de mejora: La Unidad de Apoyo Jurídico no cuenta con presupuesto asignado al ser una unidad administrativa. Actividades realizadas durante el trimestre: Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
28	28.1	Descripción de la acción de mejora:	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 <u>Avance</u> <u>Acumulado al</u> Trimestre
		Verificación de las recomendaciones y acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia y demás comités institucionales. Actividades realizadas durante el trimestre: Oficios de invitación y actas de Comité. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
31	31.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
24	24.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio de solicitud de certificación de documentos por parte de la Unidad Administrativa que corresponda. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
15	15.1	Descripción de la acción de mejora:	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
		Implementación de base de datos mediante la cual se mida el avance y resultado de los instrumentos jurídicos que se elaboran en la Unidad. Actividades realizadas durante el trimestre: Reporte de los instrumentos jurídicos generados por la Unidad. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
8	8.1	Descripción de la acción de mejora: Establecer revisiones para evaluar y actualizar el control interno. Actividades realizadas durante el trimestre: Capacitaciones, reuniones de trabajo y asesorías con las instancias correspondientes en temas de Control Interno. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
29	29.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de un buzón institucional de quejas y denuncias relacionadas con la unidad administrativa. Actividades realizadas durante el trimestre: Colocación del buzón institucional en la entrada principal de las instalaciones del Secretariado Ejecutivo. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	75%
7	7.1	Descripción de la acción de mejora: Actualización del Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. Actividades realizadas durante el trimestre:	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
		Se iniciaron los trabajos de coordinación con las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, para efectos de analizar los cambios en el Manual de Organización de este órgano desconcentrado. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	
33	33.1	Descripción de la acción de mejora: Generación de informes trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y el de Administración de Riesgos y las cédulas de evaluación del PTAR. Actividades realizadas durante el trimestre: Se han generado informes trimestrales sobre el PTCI y PTAR. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	50%
4	4.1	Descripción de la acción de mejora: Aplicar encuestas anuales al personal del Secretariado Ejecutivo. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevo a cabo la actualización del cuestionario a implementar. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	50%
11	11.1	Descripción de la acción de mejora: Dar a conocer los procedimientos de gestión de riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre: Con la instalación del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, se dará continuidad al proceso de presentación y validación de los Reportes de Avances Trimestrales, fortaleciendo el	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
		seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones del PTCI y PTAR. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
17	17.1	Descripción de la acción de mejora: Creación de un plan de seguimiento a las observaciones realizadas. Actividades realizadas durante el trimestre: Se da respuesta a la circular enviada para responder el periodo a tender Auditorias y observaciones encontradas. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	50%
19	19.1	Descripción de la acción de mejora: Revisión semestral de las políticas, procedimientos, acciones e instrumentos de control. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó la revisión semestral correspondiente a la primera y segunda entrega de los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), con el propósito de verificar el cumplimiento de las acciones establecidas y dar seguimiento a los avances reportados. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	50%
14	14.1	Descripción de la acción de mejora:	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
		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. Actividades realizadas durante el trimestre: Se generó oficio de solicitud a la Dirección de Administración para efectos de conocer si existen metas institucionales. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
32	32.1	Descripción de la acción de mejora: 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. Actividades realizadas durante el trimestre: Se generó oficio de solicitud a la Dirección de Administración para efectos de conocer si existen auditorías sobre cumplimiento de control interno. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	25%
22	22.1	Descripción de la acción de mejora: Realizar un diagnóstico de necesidades tecnológicas en la unidad. Actividades realizadas durante el trimestre: La Dirección del Sistema Estatal de Información proporcionó un espacio en el servidor para el respaldo de la información generada por el área de la Dirección Administrativa, situación que ya fue atendida, y actualmente se están estableciendo los mecanismos necesarios para el	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
		resguardo de toda la información concentrada en cada equipo de cómputo. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
30	30.1	Descripción de la acción de mejora: Generación de reportes para la alta dirección con información relevante sobre la elaboración de instrumentos jurídicos. Actividades realizadas durante el trimestre: Generación de reportes para la Alta Dirección con información relevante sobre la elaboración de instrumentos jurídicos y su seguimiento administrativo. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	25%

- b) Durante el segundo trimestre se logró el cumplimiento del 100% de una acción de mejora adicional a las reportadas anteriormente, fortaleciendo con ello el cumplimiento progresivo del Programa de Trabajo de Control Interno. Asimismo, se encuentran en proceso las acciones relativas a la actualización del Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo, la generación de informes trimestrales del PTCI y PTAR, la implementación de un buzón de quejas institucional; además, se formalizaron las solicitudes a la Dirección de Administración relativas a auditorías, metas presupuestales y control interno.

No obstante, persisten diversas problemáticas, como la dependencia a la Dirección de Administración, para acceder a información indispensable para la implementación de acciones específicas, por lo que se pretende realizar una solicitud formal a ésta, para acceder a la información necesaria, que permita complementar y sustentar las acciones de mejora pendientes.

- c) Durante el tercer trimestre, el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas refleja un progreso sostenido y favorable, al haberse concluido en su



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

totalidad una acción adicional y encontrarse cinco más en proceso de implementación, lo que evidencia el compromiso institucional con la mejora continua del control interno.

Por su parte, las acciones actualmente en proceso demuestran un avance progresivo en la atención de las áreas de oportunidad detectadas, orientadas a reforzar la gestión documental, la evaluación de riesgos y la actualización de procedimientos administrativos.

En conjunto, estos resultados reflejan un fortalecimiento gradual del Sistema de Control Interno, consolidando una gestión más ordenada, confiable y orientada al cumplimiento de metas institucionales.

06 de octubre de 2025

Elaboró

Revisó

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

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno