



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Enero – Marzo

Proceso: Aplicación de Evaluaciones de Control de Confianza.

Unidad Administrativa: Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

- 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	33	8	24.2%	21	4
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
23	2	8



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	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar difusión de la visión y misión en las pantallas de los equipos de cómputo de las personas servidoras públicas, así como en las áreas públicas del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se llevó a cabo la difusión de la visión y misión institucional mediante su incorporación como fondo de pantalla en los equipos de cómputo asignados a las personas servidoras públicas. Asimismo, se colocaron materiales visuales impresos en áreas comunes y de atención al público dentro del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, con el propósito de fortalecer la identidad institucional.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	25%
2	2.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento mensual con reuniones de trabajo para la coordinación de la aplicación de evaluaciones de control de confianza.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se realizaron reuniones de trabajo de manera mensual con las áreas involucradas, con el objetivo de dar seguimiento a la coordinación y programación de la aplicación de evaluaciones de control de confianza. En dichas reuniones se revisaron avances, se identificaron áreas de oportunidad y se establecieron acuerdos para optimizar los procesos operativos. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022)</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	25%
3	3.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Difusión del código de Ética y conducta para las personas servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno. Así como las invitaciones que nos extiendan para difusión y fortalecimiento de una cultura de integridad a la ética y transparencia</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre:</p>	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
		<p>Se llevaron gestiones para constituir el comité de ética, derivado de la Circular: SABG/SBG/DGNSE/003/2026 emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, donde se remite el Código de Ética y la Guía para la elaboración del Código de Conducta para órganos desconcentrados.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	
4	4.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se aplicarán las encuestas de clima organizacional a las diversas áreas que conforman el Centro de Evaluación y Control de Confianza, para identificar áreas de oportunidad y se les dé el seguimiento correspondiente a las acciones de mejora.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se llevó a cabo la aplicación de encuesta de clima organizacional en las diversas áreas que conforman el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, con el objetivo de recabar información sobre la percepción del personal respecto a su entorno laboral.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	25%
5.	5.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se realizan acciones de capacitación de inducción, en las diferentes áreas, con la finalidad de dar a conocer las funciones del personal a su cargo y la normatividad vigente.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se llevaron a cabo acciones de capacitación de inducción dirigidas al personal de las diferentes áreas, con el propósito de dar a conocer las funciones correspondientes a cada puesto, así como la normatividad vigente aplicable. Estas capacitaciones permitieron fortalecer el conocimiento del personal respecto a sus responsabilidades y atribuciones, favoreciendo una mejor integración a sus áreas de trabajo y el cumplimiento adecuado de sus funciones. Asimismo, se dio seguimiento a la participación del personal para asegurar la cobertura de estas actividades. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022)</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 Avance Acumulado al Trimestre
		Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	
6	6.1	Descripción de la acción de mejora: Revisión de los perfiles actualmente autorizados, con la finalidad de ser así el caso actualizarlos y mantener el apego al proceso de evaluación y control y confianza. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se llevó a cabo la revisión de los perfiles actualmente autorizados, con el objetivo de verificar su congruencia con las funciones desempeñadas y su apego al proceso de evaluación y control de confianza. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022) Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	25%
7	7.1	Descripción de la acción de mejora: Revisión del manual de organización vigente, con la finalidad de ser así el caso actualizarlos y mantener el apego al proceso de evaluación y control y confianza. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se llevó a cabo la revisión del Manual de Organización vigente, con el propósito de verificar su congruencia con las funciones actuales y su apego al proceso de evaluación y control de confianza. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022) Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	25%
8	8.1	Descripción de la acción de mejora: Realizar acciones para la revisión y actualizaciones pertinentes de control interno, mediante reuniones con los responsables correspondientes. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se llevaron a cabo reuniones de capacitación en materia de control interno, dirigidas a los responsables de las distintas áreas, con el propósito de fortalecer el conocimiento y la correcta aplicación de los lineamientos establecidos, se realizaron sesiones de	



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>trabajo para la revisión de los mecanismos de control interno vigentes, identificando áreas de oportunidad y promoviendo la implementación de actualizaciones pertinentes. Estas acciones contribuyeron a mejorar la eficiencia de los procesos y a asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicables.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	25%
9	9.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se realizará una reunión con la finalidad de identificar riesgos a través de un análisis FODA.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: En este periodo no se desarrolló avances.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	0%
10	10.1	<p>Descripción de la acción de mejora: A partir del FODA generado, se derivarán acciones para atender las actividades de control interno para el seguimiento de los riesgos identificados.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: En este periodo no se desarrolló avances.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	0%
11	11.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Medir la efectividad de las actividades de mejora para actualizar la matriz de riesgos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se llevó a cabo reuniones de seguimiento y medición de la efectividad de las actividades de mejora implementadas, con el propósito de evaluar su impacto en la mitigación de riesgos identificados.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	50%
12	12.1	<p>Descripción de la acción de mejora:</p>	



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>Se solicita a través de oficio el calendario de evaluaciones de control y confianza, de las vigencias de los elementos que vencen en este ejercicio fiscal.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre, se envió, a través de oficio, el calendario de evaluaciones de control de confianza correspondiente a las vigencias del personal que concluyen en el presente ejercicio fiscal, se dio seguimiento a la recepción de la información solicitada, con el fin de contar con una programación oportuna que permita la adecuada planeación y coordinación de las evaluaciones. Asimismo, esta acción contribuyó a garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos y la continuidad en los procesos de evaluación. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022)</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	100%
13	13.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Elaboración de calendario de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, revisión de las vigencias de las licencias del firewall y antivirus.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: En este periodo no se desarrolló avances.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	0%
14	14.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Definir las actividades control de cada proceso, con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se definieron las actividades de control correspondientes a cada proceso, tomando como base el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal vigente, se envió al área pertinente la distribución y calendarios de la aplicación de los estudios toxicológicos. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022)</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable:</p>	25%

[Handwritten signature]



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
		(Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	
15	15.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento al informe mensual de avance de evaluaciones enviado a CNCA, y de forma trimestrales para la alimentación de la MIR Estatal.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre:</p> <p>Durante el trimestre, se dio seguimiento al informe mensual de avance de evaluaciones remitido al Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), verificando su correcta integración y envío en tiempo y forma. Asimismo, se realizaron reportes trimestrales para la alimentación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estatal, asegurando la actualización oportuna de la información y la consistencia de los datos reportados. Estas acciones permitieron dar cumplimiento a los requerimientos de información institucional y fortalecer el seguimiento de los avances programáticos. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022).</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable:</p> <p>(Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	25%
16	16.1	<p>Descripción de la acción de mejora:</p> <p>Avance de cumplimiento de metas de las evaluaciones de control de confianza reportado en la MIR Estatal de manera trimestral.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre:</p> <p>Se realizó el seguimiento al avance en el cumplimiento de las metas de las evaluaciones de control de confianza, conforme a lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Estatal, se integró y reportó la información correspondiente de manera trimestral, asegurando la actualización oportuna de los indicadores y la consistencia de los datos registrados. Estas acciones permitieron dar cumplimiento a los lineamientos de evaluación del desempeño institucional y fortalecer la medición de resultados. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022).</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable:</p> <p>(Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	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
17	17.1	<p>Descripción de la acción de mejora: A través del memorándum correspondiente se atienden las solicitudes de auditoria superior de la federación de FASP.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se recibieron y analizaron las solicitudes de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con el FASP para su atención oportuna. Se integraron expedientes y evidencias documentales de manera organizada para los procesos de auditoría. Se recabó y validó la información proporcionada por las áreas involucradas, asegurando su cumplimiento.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	25%
18	18.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Identificar las debilidades de control y elaborar el programa de trabajo de control interno para atenderlas.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: se identificaron las debilidades de control interno a través del análisis de los procesos institucionales, con el propósito de fortalecer el sistema de control y mejorar su eficiencia, se elaboró y entregó el Programa de Trabajo de Control Interno, el cual establece las acciones, responsables y plazos para atender las áreas de oportunidad detectadas, contribuyendo al fortalecimiento del control interno institucional y al cumplimiento de los objetivos establecidos.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	100%
19	19.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar reuniones con las áreas involucradas, con la finalidad de revisar procesos, políticas, procedimientos, acciones, previo a la visita re acreditación de CNCA</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas involucradas, con la finalidad de revisar procesos, políticas, procedimientos y acciones institucionales, como parte de la preparación previa a la visita de reacreditación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), se analizaron los requisitos establecidos, se identificaron áreas de oportunidad y se definieron acciones de mejora para asegurar el cumplimiento de los criterios de evaluación. Se testa la información en</p>	100%

h



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
		términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022). Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	
20	20.1	Descripción de la acción de mejora: Atención a los seguimientos y observaciones establecidos ante del COCODI Actividades realizadas durante el trimestre: Se remitió el acta correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en la cual se aprobó el Calendario de Sesiones para el ejercicio en curso, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos y asegurar la adecuada programación de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022). Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	25%
21	21.1	Descripción de la acción de mejora: Atender semestralmente las calibraciones del sistema de psicometría para corroborar su correcto funcionamiento. Actividades realizadas durante el trimestre: Se dio seguimiento a las calibraciones del sistema de psicometría, conforme a la programación establecida, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento y la confiabilidad de los resultados obtenidos. Y se verificó el cumplimiento de los procedimientos técnicos correspondientes y se atendieron las observaciones derivadas del proceso de calibración, garantizando la adecuada operación del sistema y su alineación con los estándares institucionales. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022). Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	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
22	22.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Proyecto de inversión FASP</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se dio seguimiento al Proyecto de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP. Asimismo, se llevaron a cabo acciones de coordinación con las áreas responsables para la integración de la información financiera y operativa, asegurando la correcta aplicación de los recursos conforme a la normatividad vigente y a los objetivos establecidos en el proyecto. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022).</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	100%
23	23.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Revisión continua de las altas y bajas de personal, con motivo de mantener actualizada la plantilla de usuarios.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo la revisión continua de las altas y bajas de personal, con el propósito de mantener actualizada la plantilla del personal, permitiendo mantener un control adecuado del personal activo y garantizar la confiabilidad de la base de datos institucional. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022).</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	25%
24	24.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Considerar elaborar un plan de recuperación en caso de contingencia de los Sistemas Informáticos del CEECC.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se envió una circular a todas las áreas del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, con el objetivo de recordar la importancia de realizar respaldos periódicos de la información institucional en dispositivos de almacenamiento externo. Esta acción tuvo como finalidad fortalecer las medidas preventivas ante posibles contingencias en los sistemas informáticos, promoviendo la cultura de resguardo de la información y contribuyendo a la continuidad operativa de las actividades institucionales. Se testa la información en términos del</p>	100%

h



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
		Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022). Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	
25	25.1	Descripción de la acción de mejora: Fortalecer la transparencia y el acceso a la información mediante el control de las publicaciones de los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI y PTAR en el portal institucional del SESESP. Y con el cumplimiento en el PNT. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo el control y verificación de la publicación de los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) en el portal institucional del SESESP. Asimismo, se dio seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), asegurando que la información se mantuviera actualizada, completa y disponible para su consulta pública, fortaleciendo así los mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la información. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022). Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	25%
26	26.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento mensual y trimestral informes de avances MIR y ante CNCA. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo el seguimiento mensual y trimestral de los informes de avance de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como de los reportes remitidos al Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA). Asimismo, se verificó la integración oportuna de la información y el cumplimiento de los plazos establecidos, asegurando la consistencia de los datos reportados y contribuyendo al seguimiento de los objetivos institucionales y a la rendición de cuentas. Se testa la información en	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
		términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022). Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	
27	27.1	Descripción de la acción de mejora: Se cuenta con un proyecto presupuestal anual 2026 en el que se abarcan todas las necesidades, adquisición de bienes y servicios, pagos de nómina. Actividades realizadas durante el trimestre: Se dio seguimiento a la integración del proyecto presupuestal anual 2026, en el cual se contemplan las necesidades institucionales, así como la adquisición de bienes y servicios y la programación de pagos de nómina. Se testa la información en términos del Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/04/2022, de fecha 22 de noviembre de 2022). Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	100%
28	28.1	Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento a los requerimientos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación Actividades realizadas durante el trimestre: Se revisaron y analizaron los requerimientos recibidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Se adjunta como evidencia el calendario de reportes correspondiente al año 2025. Se hace constar que, a la fecha, no se ha recibido el oficio para la entrega de reportes de avance del ejercicio en curso Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	25%
29	29.1	Descripción de la acción de mejora: Diseñar un procedimiento para la atención oportuna y eficiente de quejas y denuncias: Buzón de quejas, página institucional y atención telefónica. Actividades realizadas durante el trimestre: Se adjunta evidencia fotográfica del buzón de quejas. Derivado de la implementación del Comité de Ética, se llevará a cabo la difusión,	

[Handwritten signature]



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
		atención y seguimiento de denuncias, quejas y sugerencias, conforme a la normativa vigente. Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	25%
30	30.1	Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento a las solicitudes de adquisición de un sistema que permita automatizar procesos. Actividades realizadas durante el trimestre: Se implementó un sistema de seguimiento mediante una base de datos de control, con el objetivo de registrar y dar seguimiento a las solicitudes y se integró el control de números de oficios, memorándums y circulares dirigidos a todas las áreas del Centro, lo que permitió mejorar la organización, trazabilidad y control documental de las comunicaciones institucionales, facilitando el seguimiento oportuno de las gestiones realizadas. Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	100%
31	31.1	Descripción de la acción de mejora: Se dará seguimiento a los componentes de control interno, a través de reuniones trimestrales para establecer acciones preventivas y correctivas entre la dirección y las diferentes áreas correspondientes. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo una capacitación en materia de control interno, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y asegurar su adecuado funcionamiento dentro de la organización. Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	25%
32	32.1	Descripción de la acción de mejora: Sugerir la creación de un comité de auditoría interna, para emitir un diagnóstico inicial de las condiciones de la Institución con respecto al Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre: En este periodo no se desarrolló avances. Nombre y Cargo del Responsable:	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
		(Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	
33	33.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Evaluar el control interno en el proceso de Aplicación de Evaluaciones de Control de Confianza.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se remitió el acta correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en la cual se aprobó el Calendario de Sesiones para el ejercicio en curso, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos y asegurar la adecuada programación de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p>	25%

- 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: Durante el primer trimestre del ejercicio, no se identificaron problemáticas que obstaculizaran el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas; por lo tanto, no se presentan propuestas de solución en este periodo.

Uno de los obstáculos encontrados son las **limitaciones operativas y carga laboral**, ya que se desarrollan actividades administrativas simultáneamente y el personal siempre se encuentra en procesos de evaluación y lo concerniente a ese proceso, lo que limita el tiempo disponible para la atención integral de los entregables del PTCI y PTAR, así como para la integración de evidencias de cumplimiento.

- 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:

El avance en la atención de las acciones de mejora comprometidas se considera satisfactorio, ya que se han implementado diversas actividades orientadas al fortalecimiento de los procesos institucionales, el cumplimiento normativo y la mejora continua del control interno.

Las acciones concluidas han contribuido de manera significativa a la corrección de debilidades detectadas, permitiendo la optimización de procedimientos, el fortalecimiento de la coordinación



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

interáreas y la mejora en la calidad de la información para la toma de decisiones. Asimismo, han generado valor agregado al robustecer los mecanismos de control, transparencia, seguimiento y evaluación institucional.

En este sentido, se continúa trabajando en la consolidación de un Sistema de Control Interno más eficiente y confiable, mediante la implementación de acciones preventivas y correctivas que aseguren la mejora continua de los procesos institucionales.

10 de abril de 2026

Elaboró

Revisó

Jazmin 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: 2026

Trimestre: Enero – Marzo

Proceso: Suministro de información al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPSP).

Unidad administrativa: Dirección del Sistema Estatal de Información.

- 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	33	7	21%	26	0
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 <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
24	2	7

[Handwritten signature]



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	<p>Descripción de la acción de mejora: Difusión de la Misión visión objetivos y metas, a través de fondo de pantalla de los equipos de cómputo de los servidores públicos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Captura de pantalla de la misión y visión, banner en la entrada de la Dirección.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	50%
2	2.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se dará a conocer al responsable del proceso de Suministro de Información al RNPSP los objetivos y metas institucionales.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Memorándum de entrega al responsable de dar seguimiento al proceso.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	100%
3	3.1	<p>Descripción de la acción de mejora: En atención a la circular "SAG/SBG/DGNSE/003/2026" y al oficio número "SABG/SBG/DGNSE/222/2026", emitidos por la instancia de Buen Gobierno, se llevan a cabo las acciones correspondientes para la instalación del Comité de Ética del SESESP, en cumplimiento de las disposiciones aplicables.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Capacitaciones para constituir el comité de ética del SESESP.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Presidente del comité de Ética</p>	25%
4	4.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Elaboración y aplicación de encuestas de clima organizacional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Circular donde se invita al personal a contestar la encuesta de clima organizacional</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno/Lic. Teresa Avilés Cámara, Jefa de Departamento de Recursos Humanos.</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 Avance Acumulado al Trimestre
5	5.1	Descripción de la acción de mejora: Base datos de correspondencia enviada y recibida de la DSEI 2026. Actividades realizadas durante el trimestre: Captura de pantalla Nombre y Cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García/ (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.	25%
6	6.1	Descripción de la acción de mejora: El secretariado se encuentra realizando actividades de reingeniería para la actualización de perfiles y descripción de puestos. Actividades realizadas durante el trimestre: Perfil de puesto de la Dirección. Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.	25%
7	7.1	Descripción de la acción de mejora: El secretariado se encuentra realizando actividades de reingeniería de procesos con el fin de actualizar su manual de organización. Actividades realizadas durante el trimestre: Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.	25%
8	8.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento al mecanismo para evaluar y actualizar el control interno. Actividades realizadas durante el trimestre: Informe trimestral de implementación del programa de trabajo del control interno. Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.	25%
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:	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
		Matriz de Administración de Riesgos Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.	
10	10.1	Descripción de la acción de mejora: Ejecutar las acciones de control que atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Informe trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.	25%
11	11.1	Descripción de la acción de mejora: Dar a conocer los lineamientos la metodología de detección e identificación de riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre: Se está fortaleciendo la cultura de prevención y cumplimiento en materia de Protección Civil, mediante la gestión, coordinación e implementación de capacitaciones dirigidas al personal del SESESP, en apego a la normativa aplicable, a fin de reducir riesgos y fortalecer la seguridad institucional. Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información	25%
12	12.1	Descripción de la acción de mejora: Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Actividades realizadas durante el trimestre: Matriz del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información	100%
13	13.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento al mecanismo de digitalización de documentos que se realiza para el suministro de información al RNPSP. 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
		<p>Guía para la validación de la Calidad e Integración de la Información del RNPSP.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	
14	14.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se dará continuidad a la implementación de un mecanismo de control para el cumplimiento de metas.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio de observaciones del RNPSP.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	25%
15	15.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Implementación de una base datos donde se registren los movimientos en el RNPSP.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Bitácora de movimientos del RNPSP</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	75%
16	16.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Los movimientos del RNPSP se llevarán a cabo, cuidando la calidad e integración de la información.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Guía para la validación de la Calidad e integración de la información del RNPSP.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	100%
17	17.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Notificación mediante oficio a las Direcciones de Seguridad Pública Municipal las observaciones relacionadas con los movimientos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre:</p>	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
		<p>Oficio de notificación de observaciones a las Direcciones de Seguridad Pública.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	
18	18.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Contar de manera mensual con el RNPSP actualizado, mismo que se remite al Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio de envío del RNPSP al Centro de Evaluación y Control de Confianza.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	25%
19	19.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Análisis de las solicitudes de movimientos en el RNPSP, cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio de respuesta donde se realiza el movimiento en el RNPSP.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	25%
20	20.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se atenderán los acuerdos establecidos en el Comité de Control interno y Desempeño Institucional del SESESP.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevaron en este periodo 2 sesiones extraordinarias y la 1ra sesión ordinaria del COCODI, según lo establecido en el calendario de sesiones del este ejercicio.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Lic. Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico.</p>	25%
21	21.1	<p>Descripción de la acción de mejora: El proceso de llevará a cabo en el aplicativo del RNPSP, de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre:</p>	100%

[Handwritten signature]



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>Captura, validación y actualización de información en el aplicativo del RNPSP, así como el seguimiento a observaciones para garantizar la calidad de los datos.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	
22	22.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Entrega de manera mensual, del informe numérico de movimientos en el RNPSP, el cual se enviará vía correo electrónico al titular de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Correo electrónico</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	25%
23	23.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se solicitará de manera oportuna a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la cancelación de cuenta de usuario al aplicativo del RNPSP cuando este deje de ser parte del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio de cancelación de cuenta</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	50%
24	24.1	<p>Descripción de la acción de mejora: El proceso se realizará a través de la Red y aplicativos de Plataforma México, específicamente en el módulo del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, en el cual solo puede acceder el personal que cuenta con los permisos establecidos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Captura de pantalla del módulo de Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	100%

X
h



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
25	25.1	Descripción de la acción de mejora: Atención a las solicitudes de información a través de la unidad de transparencia y de acuerdo al ámbito de competencia. Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio de contestación de Transparencia Nombre y Cargo del responsable: Lic. Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico.	25%
26	26.1	Descripción de la acción de mejora: De acuerdo a lo establecido en el proceso, se remitirá al Centro de Evaluación y Control de confianza, el informe del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio enviado al Centro de Evaluación y Control de Confianza. Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.	50%
27	27.1	Descripción de la acción de mejora: Solicitud a la Dirección de Administración la información referente a la situación presupuestal de la contratación del personal que ejecutará el proceso 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 oficial. Nombre y Cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	25%
28	28.1	Descripción de la acción de mejora: Atención a los acuerdos establecidos en el Comité de Control interno del SESESP. Actividades realizadas durante el trimestre: Acuerdos del Comité de Control Interno del SESESP Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.	25%
29	29.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de un buzón de quejas. Actividades realizadas durante el trimestre: Evidencia fotográfica Nombre y Cargo del responsable:	25%

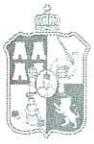
Handwritten marks: a blue star and a blue number '9'.



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
		L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	
30	30.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Implementación de la elaboración del informe mensual de movimientos en el RNPSP.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Informe de movimientos en el RNPSP</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	25%
31	31.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Supervisar y dar seguimiento a la elaboración de los Reportes de Control Interno, asegurando la ejecución de las acciones de mejora continúa previstas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), a fin de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: En este trimestre se solicitó a la instancia correspondiente, asesorías, capacitaciones para llevar una adecuada entrega de los reportes trimestrales del SCII.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	75%
32	32.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Atender oportunamente las auditorías en materia de control interno, asegurando la entrega de información en tiempo y forma, completa, como las observaciones y recomendaciones derivadas de las mismas.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se atienden las solicitudes de Auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) remite los preliminares de auditoría para el seguimiento y avance de la información correspondiente.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	25%
33	33.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Atender los mecanismos de evaluación y seguimiento a los controles internos del proceso, mediante la revisión periódica de la información del RNPSP, identificando áreas de mejora y fortaleciendo los controles para asegurar su eficacia.</p>	25%

[Handwritten signature]



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>Actividades realizadas durante el trimestre: Se entrego la Evaluación y evidencias de la Evaluación del ejercicio 2025.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: (Acuerdo de reserva SESESP/UA/AR/01/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024), Director de la Dirección del Sistema Estatal de Información.</p>	

- 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:

Durante el proceso de control y seguimiento de las acciones de mejora, no se han detectado problemáticas relevantes que obstaculicen su cumplimiento, toda vez que se han desarrollado conforme a la planeación establecida, evidenciándose en los porcentajes de avance registrados por la Dirección.

- 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:

La conclusión de la mayoría de las acciones de mejora en el trimestre previsto ha contribuido significativamente al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, permitiendo establecer estrategias efectivas para la mitigación de riesgos en los procesos y garantizando un mayor nivel de cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

10/04/2026

Elaboró

Jazmín Cosset Hernández Jiménez
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional

Revisó

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Enero-Marzo 2026

Proceso: Seguimiento de los Recursos FASP

Unidad Administrativa: Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación.

- 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	33	20	15.1%	13	0
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%

13

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

0

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

20

8

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	<p>Descripción de la acción de mejora: Se supervisa que todos los usuarios tengan el fondo de pantalla en los monitores de cada usuario</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se implemento la misión y visión en las pantallas de las computadoras</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
2	2.1	<p>Descripción de la acción de mejora: se creará el archivo en el servidor para consulta de cada uno de los usuarios durante el ejercicio 2026.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se creo la carpeta de Control Interno en donde pueden consultar avances y procesos del Seguimiento del FASP 2026</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
3	3.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Circular para llevar a cabo el día Ético, y se realizó la votación parte del proceso de la creación del comité Ético.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Director de Administración, L.C.P. Raúl Avalos García</p>	25%
4	4.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Aplicar encuestas anuales al personal del SESESP</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el presente trimestre se lleva a cabo la actualización del cuestionario de clima organizacional, mismo que se aplica de manera física al personal. Actualmente, se trabaja en la elaboración de una propuesta para formular recomendaciones y acciones de mejora, con el objetivo de fortalecer el ambiente de trabajo y contribuir a la mejora continua institucional.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.</p>	25%
5	5.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Actualización del organigrama y la estructura organizacional de la unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación.</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
		<p>Actividades realizadas durante el trimestre: Organigrama de la Unidad Administrativa.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	
6	6.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Evaluaciones de los perfiles y actualización de datos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el presente trimestre se actualizó la información curricular de las personas servidoras públicas del SESESP, misma que fue cargada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia.</p> <p>Nombre cargo del responsable: María de la Nieves López Pérez, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.</p>	50%
7	7.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Derivado de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, específicamente al transitorio Cuarto de dicha normatividad, se cuenta con un plazo de 180 días para efectuar las adecuaciones reglamentarias. En ese sentido, se comenzaron los trabajos de análisis a la reglamentación interna para efectos de alinearla a las nuevas disposiciones de la ley local.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	25%
8	8.1	<p>Descripción de la acción de mejora: 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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se le da seguimiento al Formato 03 Manual Administrativo de SCII</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%

[Firma manuscrita]



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
9	9.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se llevará a cabo la revisión de la Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Mes con mes se hace una revisión para darle seguimiento a los Aspectos de Mejora</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
10	10.1	<p>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</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se le da seguimiento al Formato 03 Manual Administrativo de SCII</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
11	11.1	<p>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 2026.; el cual se tiene en el servidor para consulta quienes son dueños de sus procesos</p> <p>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</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
12	12.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	25%
13	13.1	<p>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.</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
		<p>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</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	
14	14.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre se atendieron de manera oportuna todas las solicitudes y la planeación de recursos programada, orientadas al cumplimiento de las metas y demandas institucionales.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.</p>	100%
15	15.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Reporte de los instrumentos jurídicos generados por la Unidad.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	100%
16	16.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Estándares de calidad a través de las Normas de Transparencia y Acceso a la Información.</p> <p>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 2026, a fin de verificar que esta se encuentre clara, precisa, completa y sin omisiones, en cumplimiento con las obligaciones de transparencia establecidas.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	25%
17	17.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Creación de un plan de seguimiento a las observaciones realizadas.</p>	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
		<p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se da respuesta a los requerimientos recibidos para responder el periodo a tender Auditorias y observaciones encontradas.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	
18	18.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Establecer los mecanismos presentando el reporte de avance trimestral del PTCI y PTAR.</p> <p>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.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
19	19.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Revisión semestral de las políticas, procedimientos, acciones e instrumentos de control.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó la revisión semestral correspondiente de cada trimestre del ejercicio 2026, 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.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	25%
20	20.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevaron en este periodo 2 sesiones extraordinarias y la 1ra sesión ordinaria del COCODI, según lo establecido en el calendario de sesiones del este ejercicio.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	100%

[Handwritten signature]



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	21.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Memorándum con reportes de comprobación de carga emitida en cada ejercicio.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
22	22.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar un diagnóstico de necesidades tecnológicas en la unidad.</p> <p>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 tiene estableciendo los mecanismos necesarios para el resguardo de toda la información concentrada en cada equipo de cómputo.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
23	23.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento en el sistema de control interno de entrega recepción de correspondencia, registro de los documentos que ingresan.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre se atendió en tiempo y forma los movimientos administrativos de las altas y bajas de personal, mismos que son turnados oportunamente al área de Recursos Humanos para su registro, ejecución en los sistemas correspondientes y trámite administrativo, fortaleciendo el control interno, la trazabilidad y la actualización de la información institucional.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Mtra. Teresa Avilés Cámara, Jefa de depto. Recursos Humanos.</p>	100%
24	24.1	<p>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.</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
		Actividades realizadas durante el trimestre: La Dirección del Sistema Estatal de Información tuvo a bien proporcionar un espacio en el servidor NAS a la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación, con el propósito de resguardar la información generada y recibida. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	
25	25.1	Descripción de la acción de mejora: Se establece una carpeta en el servidor en donde se encuentra el Manual de Identidad, Criterios de FASP 2026, así como, el Programa Rector de Profesionalización del 2026. Actividades realizadas durante el trimestre: Se creo la Carpeta en el Servidor para que los usuarios puedan darle Seguimiento al FASP 2026 Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
26	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 2026. Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	100%
27	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%
28	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 2026	25%

[Handwritten signature]



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>Actividades realizadas durante el trimestre: El primero informe trimestral se envió en los primeros 10 días hábiles posteriores al termino del trimestre, se anexa oficio del informe del envío del informe del 1er Trimestre FASP 2026</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	
29	29.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Implementación de un buzón institucional de quejas y denuncias relacionadas con la unidad administrativa</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Verificar con el OIC de SEGOB el seguimiento a tratar para el control y manejo del buzón de quejas.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Raúl Ávalos García, Director de Administración.</p>	50%
30	30.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Generación de reportes para la alta dirección con información relevante sobre el Seguimiento de los Recursos FASP.</p> <p>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.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
31	31.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se elabora plan de acciones de los ASM del FASP 2025, para dar cumplimiento aquellos que son factibles y alcanzables, establecidos en el formato de Posición Institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Actividades realizadas durante el trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> El comité de transparencia está verificando la información contenida en el ASM cumpla con las disposiciones aplicables en 	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
		<p>materia de clasificación y elaboración de versiones públicas, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	
32	32.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el trimestre se atendieron en tiempo y forma los oficios de solicitud de información derivados de auditorías, en coordinación con la Dirección responsable del cumplimiento.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.</p>	50%
33	33.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se han generado informes trimestrales sobre el PTCI y PTAR.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	25%

- 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:

Durante el periodo que se reporta, no se identificaron problemáticas que obstaculizaran el cumplimiento de las acciones de control en proceso, por lo que no se proponen acciones adicionales

- 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



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

En términos generales, se observa un avance favorable en la atención de las acciones de control comprometidas, las cuales se encuentran en proceso conforme a lo programado. A la fecha, se reportan acciones concluidas y no concluidas; su implementación contribuye al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

10 de abril del 2026.

Elaboró

Jazmín Cossé Hernández Jiménez
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional

Revisó

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Enero – Marzo

Proceso: Adquisición de Bienes Muebles de Partidas Centralizadas.

Unidad Administrativa: Dirección de Administración.

- 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	33	4	12.1 %	29	0
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%

27

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

2

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

4



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	<p>Descripción de la acción de mejora: Difundir y fortalecer la identidad institucional mediante la visualización permanente de la Misión y Visión institucional del SESESP, con el propósito de alinear el actuar del personal a los objetivos estratégicos de la institución; mediante carteles, fondos de pantallas, carta compromisos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se dará continuidad a las acciones establecidas en la Circular No. SESESP/DA/CI/038/2025, consistentes en la difusión permanente de la Misión y Visión institucional a través de su visualización en equipos de cómputo y espacios comunes, contribuyendo al fortalecimiento del ambiente de control y la identidad institucional.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	25%
2	2.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se difundió el Reporte de Modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, mediante su publicación en la plataforma institucional del SESESP, con el propósito de fortalecer la transparencia y el acceso a la información.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	25%
3	3.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Dar cumplimiento a la integración del Comité de Ética del SESESP, conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética, garantizando el cumplimiento de los plazos y actividades establecidos en el Tablero de Control para la Elaboración Integral de los Comités de Ética 2026.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Conforme a lo establecido en las Circulares Nos. SABG/SBG/DGNSE/002/2026 y SABG/SBG/DGNSE/003/2026, así como en el Código de Conducta y la Guía para su elaboración, se dio seguimiento a los plazos y actividades programadas para la</p>	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
		conformación del Comité de Ética, garantizando el cumplimiento oportuno de la normativa aplicable y de las fechas establecidas para su integración. Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Presidente del Comité de Ética y Coordinador de Control Interno	
4	4.1	Descripción de la acción de mejora: Implementar evaluaciones para medir cómo cumplen el personal sus funciones. Actividades realizadas durante el trimestre: Se aplico una encuesta de clima laboral. Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	25%
5	5.1	Descripción de la acción de mejora: Fortalecer el control en la recepción, registro, foliado, digitalización, asignación y seguimiento de la correspondencia interna y externa, a fin de asegurar su adecuada trazabilidad, atención oportuna y resguardo documental. Actividades realizadas durante el trimestre: Se actualizó la base de datos utilizada para el registro y control de la correspondencia emitida y recibida en la Unidad Administrativa, incorporando campos específicos para el resguardo digital de los documentos en el Servidor NAS institucional. Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la trazabilidad documental, el control de la información y la corresponsabilidad del personal servidor público encargado de emitir, atender y dar seguimiento a los oficios, memorándums y circulares turnados. Nombre y Cargo del Responsable: Jazmin Cosset Hernández Jiménez, Enlace de Control Interno y Responsable de Archivo de Trámite	25%
6	6.1	Descripción de la acción de mejora: Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el presente trimestre se actualizó la información curricular de las personas servidoras públicas del SESESP, misma que fue cargada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a	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
		través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia. Nombre y Cargo del Responsable: Teresa Avilés Cámara, Departamento de Recursos Humanos	
7	7.1	Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento a la actualización y aplicación del Manual de Organización. Actividades realizadas durante el trimestre: Derivado de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, específicamente al transitorio Cuarto de dicha normatividad, se cuenta con un plazo de 180 días para efectuar las adecuaciones reglamentarias. En ese sentido, se comenzaron los trabajos de análisis a la reglamentación interna para efectos de alinearla a las nuevas disposiciones de la ley local. Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno	25%
8	8.1	Descripción de la acción de mejora: La Coordinación de Control Interno asesora, capacita y vigila que los procesos y acciones de mejora se lleven a cabo, esto a través de los enlaces asignados de cada unidad administrativa. Actividades realizadas durante el trimestre: Se gestionaron capacitaciones y asesorías ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno, con el propósito de fortalecer el conocimiento técnico y asegurar la correcta implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	25%
9	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: Se elaboró la metodología del PTAR por proceso prioritario, con asesoría del OIC de SEGOB. Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	100%

Handwritten signature and initials in blue ink.



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	10.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Asesorías y Seguimiento a las Evaluaciones Trimestrales del PTAR</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se solicitaron asesorías en materia Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR).</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	75%
11	11.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Establecer un procedimiento formal que defina roles, responsabilidades y mecanismos de seguimiento para los responsables de los procesos involucrados en la administración de riesgos, garantizando su correcta ejecución y control.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se está fortaleciendo la cultura de prevención y cumplimiento en materia de Protección Civil, mediante la gestión, coordinación e implementación de capacitaciones dirigidas al personal del SESESP, en apego a la normativa aplicable, a fin de reducir riesgos y fortalecer la seguridad institucional.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de Departamento de R.M. y Enlace del PTAR</p>	25%
12	12.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Identificar en los Procesos del PTAR los probables riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró la metodología del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) por cada proceso prioritario, identificando en cada unidad administrativa los riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos durante el presente ejercicio.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	100%
13	13.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Diseñar e implementar un sistema de control para el respaldo diario de la información generada en el servidor institucional del SESESP (SERVER NAS), con el objetivo de establecer el respaldo como un hábito operativo permanente dentro de la Unidad de Administración, garantizando la integridad, disponibilidad y resguardo de la información.</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 Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se actualizó la base de datos utilizada para el registro y control de la correspondencia emitida y recibida en la Unidad Administrativa, incorporando campos específicos para el resguardo digital de los documentos en el Servidor NAS institucional. Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la trazabilidad documental, el control de la información y la corresponsabilidad del personal servidor público encargado de emitir, atender y dar seguimiento a los oficios, memorándums y circulares turnados.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Jazmin Cosset Hernández Jiménez, Enlace de Control Interno y Responsable de Archivo de Trámite</p>	
14	14.1	<p>Descripción de la acción de mejora: El presupuesto es asignado y calendarizado por partidas listas para cumplirse en los tiempos estipulados y marcados por la programación de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Tabasco.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo la conciliación presupuestal entre la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y este órgano desconcentrado, sin detectarse diferencias. En consecuencia, la información fue validada, autorizada y remitida debidamente firmada, con el gasto correspondiente.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Sonia Edit Cruz Tamayo, Jefa de Depto. De Recursos Financieros</p>	50%
15	15.1	<p>Descripción de la acción de mejora: El depto. de Recursos Financieros a través de Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) evalúa los indicadores institucionales para medir el cumplimiento de los objetivos de acuerdo con el Programa Estratégico que marca el Programa Presupuestario.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Trimestralmente se evalúan los avances de los indicadores de desempeño establecidos para el ejercicio en curso.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Sonia Edit Cruz Tamayo, Jefa de Depto. De Recursos Financieros</p>	25%
16	16.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se tienen establecidos estándares de resultados y desempeño en la ejecución de los indicadores, metas y criterios de evaluación contenidos</p>	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
		<p>en el PTCI y PTAR conforme a la normativa. Esto permite medir el cumplimiento oportuno de los procesos, la eficiencia en la ejecución de las actividades, mismos que son evaluados de manera periódica mediante reportes de avance trimestral y validados ante el COCODI.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Puesta en marcha de la entrega de Reportes Trimestrales y entrega de actas del Sesión de COCODI. (Se informa en evidencia, el último periodo del ejercicio 2025).</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	
17	17.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se tienen establecidos los mecanismos para identificar y atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras dentro de Dirección de Administración.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: El Departamento de Enlace con instancias Fiscalizadoras se encarga de responder y enviar la información documental con respecto a las auditorías señaladas conforme al ejercicio solicitado en tiempo y forma.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.</p>	50%
18	18.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Gestión para capacitaciones de seguimiento e implementación del SCII ante las instancias competentes en materia de Control Interno, así como reuniones de trabajo con los enlaces de las unidades administrativas para el llenado de Formato de Autoevaluación y el PTCI.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se desarrolló la metodología de la Cédula de Autoevaluación, identificando las causas raíz de las debilidades de control interno en cada proceso prioritario de las unidades administrativas, lo que permitió establecer acciones de mejora orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, mismas que fueron incorporadas al PTCI del ejercicio.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	100%
19	19.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se evalúan periódicamente los procedimientos, acciones y mecanismos de control de los procesos institucionales, a fin de verificar su eficacia,</p>	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
		<p>alineación conforme a la normativa aplicable, realizando actualizaciones necesarias para fortalecer el Sistema de Control Interno.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se desarrolló la metodología del PTCI donde se establecieron acciones de mejora orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	
20	20.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Las recomendaciones y acuerdos emitidos por los Comités Institucionales del SESESP son atendidos por las áreas responsables en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia, y se da seguimiento a su cumplimiento mediante los mecanismos establecidos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevaron en este periodo 2 sesiones extraordinarias y la 1ra sesión ordinaria del COCODI, según lo establecido en el calendario de sesiones del este ejercicio.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Lic. Jesús Alberto Torres Reyes, Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos.</p>	25%
21	21.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Puesta en marcha de un control del Respaldo de Información en Servidor NAS de correspondencia y de la información generada por áreas</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se actualizó la base de datos del control de correspondencia, incorporando dos columnas para identificar y validar el resguardo de los documentos emitidos en formato editable y PDF dentro del servidor institucional, asignando un valor positivo o negativo según su disponibilidad.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	25%
22	22.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se utilizan y establecen mecanismos de control manuales para la gestión de la información en cada departamento, mediante el uso de hojas de cálculo (Excel), lo que permite el registro, seguimiento y control de las operaciones internas. Asimismo, los procesos relacionados con recursos, adquisiciones y solicitudes se gestionan a través de la</p>	50%

Handwritten signature and initials in blue ink.



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>plataforma Oracle, administrada por la Secretaría de Administración y Finanzas, instancia responsable de su mantenimiento y del control de la información.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: El Departamento de Recursos Materiales gestiona la autorización del uso del Programa Anual de Adquisiciones mediante oficio dirigido a la instancia competente, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de Departamento de R.M. y Enlace del PTAR</p>	
23	23.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento en el sistema de control interno de recepción de correspondencia, registro de los documentos que ingresan.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se gestionan oportunamente los trámites de altas y bajas de personal administrativo, incluyendo la actualización de los elementos en el Sistema Nacional de Información, asegurando la correcta ejecución del proceso y el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Teresa Avilés Cámara, Departamento de Recursos Humanos</p>	50%
24	24.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Fortalecer la seguridad y administración del Servidor NAS institucional, mediante la implementación de controles formales alineados a la respaldo, monitoreo y resguardo de la información generada por las unidades administrativas. Definir periodicidad obligatoria de respaldo (diario/semanal). y Realizar revisión trimestral del cumplimiento del respaldo.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Seguimiento en alcance a Circular CIRCULAR/SESESP/DA/CI/0029/2025_Respaldo semanal de información Institucional.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Raúl Ávalos García, Director de Administración</p>	25%
25	25.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Fortalecer la transparencia y el acceso a la información mediante el control de las publicaciones de los Reportes de Avances Trimestrales del</p>	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
		<p>PTCI y PTAR en el portal institucional del SESESP. Y con el cumplimiento en el PNT.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo la puesta en marcha del proceso de entrega del primer periodo de Avances Trimestrales del PTCI y PTAR; una vez realizada su presentación ante las instancias competentes, se gestionará la publicación de la información en la página oficial del SESESP, con el fin de fortalecer la transparencia y el acceso a la información institucional, a la par de Transparencia.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	
26	26.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento al control integral de correspondencia (registro, foliado, escaneo, respaldo, asignación y seguimiento), como herramienta para fortalecer el control interno y el logro de los objetivos institucionales.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: A fin de fortalecer la gestión, actualización y seguimiento de la base de datos, se asignó a un servidor público responsable de su administración, garantizando la continuidad en el registro y control de la información.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa.</p>	50%
27	27.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 2026, se encuentra programado y presupuestado el recurso con el que operará en este ejercicio.</p> <p>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 oficial.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Sonia Edit Cruz Tamayo, Jefa de Depto. De Recursos Financieros</p>	100%
28	28.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se propondrá llevar un registro de acuerdos aprobados de las actas de sesiones de los comités de COCODI</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Puesta en marcha de la elaboración de formato para control.</p>	25%

[Handwritten signature]



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 y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa.	
29	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: Verificar con el OIC de SEGOB el seguimiento a tratar para el control y manejo del buzón de quejas. Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	50%
30	30.1	Descripción de la acción de mejora: Fortalecer el control interno mediante la implementación de un sistema estandarizado de respaldo y monitoreo de la información institucional en el Servidor NAS. Actividades realizadas durante el trimestre: Se implementó un mecanismo de control para el monitoreo de la correspondencia generada, mediante cortes semanales que permiten dar seguimiento oportuno a su registro, atención y cumplimiento. Asimismo, se encuentra en proceso de elaboración un formato de control para el registro y verificación de los respaldos semanales de la información generada en las áreas de la unidad administrativa, con el propósito de fortalecer la trazabilidad y seguridad de la información. Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	25%
31	31.1	Descripción de la acción de mejora: Solicitar capacitaciones y reuniones de trabajo para fortalecer la correcta integración de los Reportes Actividades realizadas durante el trimestre: En este trimestre se solicitó a la instancia correspondiente, asesorías, capacitaciones para llevar una adecuada entrega de los reportes trimestrales del SCII. Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	75%
32	32.1	Descripción de la acción de mejora: Se cumplimiento trimestral con la carga de obligaciones de transparencia en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Asimismo, a través del correo institucional, la Auditoría Superior	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
		<p>de la Federación (ASF) remite los preliminares de auditoría para el seguimiento y avance de la información correspondiente.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se cumplió con la carga y actualización de las obligaciones de transparencia en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), correspondientes al ejercicio en curso.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Juan José Hernández Pérez, Enlace de Instancias Fiscalizadoras.</p>	
33	33.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se llevó a cabo la atención e integración de las Evaluaciones Anuales del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), así como de sus respectivas evidencias documentales. Asimismo, se dará seguimiento a la integración y envío de los Reportes Trimestrales del SCII, incluyendo la recopilación y validación de las evidencias correspondientes.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se entregó la Evaluación y evidencias de la Evaluación del ejercicio 2025.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	25%

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:

Uno de los obstáculos encontrados son las **limitaciones operativas y carga laboral**, el personal responsable de los procesos prioritarios desempeña funciones sustantivas y administrativas simultáneamente, lo que limita el tiempo disponible para la atención integral de los entregables del PTCI y PTAR, así como para la integración de evidencias de cumplimiento.

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:

X
h



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

Durante el primer trimestre del ejercicio, se dio inicio al fortalecimiento y consolidación del Sistema de Control Interno Institucional mediante la implementación de acciones orientadas a mejorar los procesos administrativos, documentales y de seguimiento institucional. Si bien el porcentaje de cumplimiento alcanzado corresponde al 12.1% de avance de las acciones de mejora programadas, dicho resultado refleja una etapa inicial de organización y establecimiento de mecanismos de control que permitirán generar bases más sólidas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Asimismo, se identificaron áreas de oportunidad relacionadas con la cultura organizacional, la capacitación del personal y la consolidación de controles administrativos y tecnológicos; no obstante, las acciones emprendidas durante este periodo representan avances importantes para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, la administración de riesgos y la mejora continua dentro del SESESP.

En ese sentido, se continuará dando seguimiento a las acciones establecidas en el PTCI y PTAR, impulsando la participación activa de las áreas responsables y fortaleciendo los mecanismos institucionales.

10 de abril 2026

Elaboró

Jazmin Cosset Hernández Jiménez
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Revisó

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Enero – Marzo

Proceso: Elaboración de Instrumentos Jurídicos

Área responsable: Unidad de Apoyo Jurídico

- 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	33	24	72.7%	9	
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

9

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

0

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

24

✗
h



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	<p>Descripción de la acción de mejora: Reforzar la difusión institucional de la misión, visión y objetivos estratégicos, asegurando su conocimiento por el personal adscrito al Secretariado Ejecutivo.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se colocó en la Unidad de Apoyo Jurídico, el material mediante el cual se presenta la misión y visión del Secretariado, de igual forma se hizo extensiva al personal la invitación para colocar en los fondos de pantalla de sus dispositivos de trabajo, la imagen realizada para tal efecto.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
2	2.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento periódico a los objetivos y metas institucionales vinculados al proceso, mediante reuniones internas de revisión de avances.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se sostuvo una reunión con el personal del área para efectos de dar seguimiento a los instrumentos jurídicos elaborados durante el período que se informa, de la cual se obtuvo como resultado el avance y cumplimiento de las metas establecidas.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
3	3.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Difundir entre el personal del área las disposiciones en materia de Ética y de Prevención.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se asistió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para efectos de recibir capacitación respecto a la integración del Comité de Ética del Secretariado Ejecutivo, para efectos de conocer el proceso que deberá llevarse a cabo para su conformación.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	25%
4	4.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Participar y dar seguimiento a la aplicación de la encuesta de clima organizacional, identificando áreas de oportunidad.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre:</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 Avance Acumulado al Trimestre
		Se circuló con el personal del Secretariado Ejecutivo la aplicación de una encuesta con la finalidad de identificar áreas de oportunidad y el clima organizacional dentro de este Órgano Desconcentrado. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	
5	5.1	Descripción de la acción de mejora: Revisar y validar la correcta segregación de funciones del personal que interviene en el proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó la solicitud al personal adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico para efectos de que determinasen las actividades que realizan dentro del Proceso, para efectos de delegar funciones específicas y mejorar la elaboración de los instrumentos jurídicos de la Unidad. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	100%
6	6.1	Descripción de la acción de mejora: Verificar la vigencia y alineación de los perfiles de puesto del personal adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó el análisis del Manual de Organización vigente, mediante el cual se obtuvo como resultado que los perfiles de puestos que se tienen actualmente, se encuentran alineados a éste. Sin embargo, derivado de la actualización de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, se debe reformar el Reglamento Interior, por lo que se está en esperar de ver las modificaciones que se puedan realizar. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	25%
7	7.1	Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento a la actualización y aplicación del Manual de Organización. Actividades realizadas durante el trimestre: Derivado de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, específicamente al transitorio Cuarto de dicha normatividad, se cuenta con un plazo de 180 días para efectuar las adecuaciones reglamentarias. En ese sentido, se comenzaron los trabajos de análisis a la reglamentación interna para efectos de alinearla a las nuevas disposiciones de la ley local.	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: Raúl Avalos García, Director de Administración	
8	8.1	Descripción de la acción de mejora: Establecer un mecanismo formal de autoevaluación del control interno del proceso de Elaboración de Instrumentos Jurídicos, a fin de identificar áreas de oportunidad y proponer acciones de mejora. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó un acercamiento con el personal para efectos de que brindasen sus opiniones respecto al Proceso de la Unidad, con el objetivo de identificar aquellas áreas de oportunidad y mejoras que se pueden implementar dentro del Proceso de Elaboración de Instrumentos Jurídico. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
9	9.1	Descripción de la acción de mejora: Actualizar la identificación de riesgos del proceso conforme a la metodología vigente de control interno. Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró la Matriz de Administración de Riesgos del Proceso para el ejercicio fiscal que se informa, mediante la cual se logró identificar aquellos riesgos que pueden presentarse durante el proceso. 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: Dar seguimiento a la implementación de acciones de control para la mitigación de riesgos identificados. Actividades realizadas durante el trimestre: Se presentó el Informe correspondiente al trimestre que se informa respecto al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mediante el cual se informó un cumplimiento global de las acciones de control comprometidas. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
11	11.1	Descripción de la acción de mejora: Difundir entre el personal del área los procedimientos y responsabilidades en materia de administración de riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre:	100%

[Handwritten signature]



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 realizó la difusión de la Matriz de Administración de Riesgos con el personal adscrito a la Unidad de Apoyo Jurídico, oportunamente, para efectos de que tuviesen conocimiento de ésta. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
12	12.1	Descripción de la acción de mejora: Implementar acciones preventivas para atender riesgos de corrupción, abusos y fraudes asociados al proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mismo que se compartió con el personal adscrito a la Unidad, para su atención y conocimiento. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
13	13.1	Descripción de la acción de mejora: Consolidar el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia como mecanismo de control en las actividades del proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo el control de las solicitudes registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia, para efectos de fortalecer el uso de ésta como mecanismo de control. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
14	14.1	Descripción de la acción de mejora: Solicitud a la Dirección de Administración para conocer si existen metas institucionales por parte de esta Unidad comprometidas con el presupuesto asignado. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizaron las gestiones internas para verificar si durante el ejercicio fiscal que se informa, se tienen metas institucionales comprometidas con el presupuesto asignado al Secretariado Ejecutivo. 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: Dar seguimiento al registro y control de los instrumentos jurídicos elaborados por la Unidad. 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
		Se elaboró el reporte de los instrumentos jurídicos en materia de contratos y convenios que han sido generados por esta Unidad de Apoyo Jurídico. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
16	16.1	Descripción de la acción de mejora: Aplicar formatos validados para asegurar la calidad técnica de los instrumentos jurídicos. Actividades realizadas durante el trimestre: Se aplicaron formatos para la elaboración de instrumentos jurídicos validados por parte de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para efectos de mantener un estándar en la calidad de su elaboración. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
17	17.1	Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento a observaciones determinadas por instancias de fiscalización relacionadas con el proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó un acercamiento con el Enlace de Instancias Fiscalizadoras para verificar si durante el trimestre que se informa, se efectuó alguna Auditoría al Secretariado Ejecutivo de lo que se obtuvo que no se ha practicado ninguna. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	25%
18	18.1	Descripción de la acción de mejora: Integrar las debilidades identificadas al seguimiento trimestral del PTCI y PTAR. Actividades realizadas durante el trimestre: Se identificaron las debilidades en el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas dentro del Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2026. 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: Realizar revisiones periódicas de los controles y procedimientos del proceso.	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: Se realizó la entrega, en tiempo y forma, de los reportes trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio que se informa. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
20	20.1	Descripción de la acción de mejora: Verificar el cumplimiento oportuno de recomendaciones y acuerdos emitidos por los comités institucionales. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevaron a cabo diversas sesiones de Comité, dentro de las cuales se dio seguimiento a los acuerdos emitidos dentro de cada caso específico. 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: Fortalecer el uso de herramientas digitales para el control y resguardo de información jurídica. Actividades realizadas durante el trimestre: Se insto al personal adscrito a la Unidad a que realicen resguardos periódicos de sus archivos dentro del Sistema NAS, para efectos de fortalecer y prevenir la perdida de información ante situaciones no previstas o fuera del alcance del factor humano. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
22	22.1	Descripción de la acción de mejora: Revisar y actualizar las necesidades de herramientas tecnológicas que apoyen la gestión, seguimiento y resguardo de los instrumentos jurídicos elaborados por la Unidad. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó la solicitud a la Dirección del Sistema Estatal de Información para llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los equipos tecnológicos de la Unidad, para efectos que estén en óptimas condiciones. 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:	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>Verificar la cancelación oportuna de accesos a sistemas y plataformas al personal que cause baja.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó la baja de los usuarios y claves de acceso del personal que causo baja dentro del Secretariado a la Plataforma Nacional de Transparencia, realizando el alta del nuevo personal que fungirá como enlace de las áreas administrativas.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	
24	24.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Asegurar el uso de medios electrónicos institucionales en la gestión del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la acción de mejora, se realizó la publicación en el portal oficial del Secretariado Ejecutivo de instrumentos jurídicos relevantes dentro de las actividades de este Órgano Desconcentrado.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
25	25.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Aplicar mecanismos de revisión interna para garantizar la calidad de la información jurídica generada.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizaron las gestiones necesarias para solicitar a la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Gobierno, por ser un órgano desconcentrado de esa dependencia, la validación de instrumentos jurídicos para estar en condiciones de suscribirlos.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
26	26.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Establecer controles de revisión previa a la presentación de informes y actividades institucionales.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se efectuó la solicitud del Informe de Actividades del Secretariado Ejecutivo en el portal oficial, toda vez que éste fue validado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en su Trigésima Sexta Sesión Ordinaria, por unanimidad de los integrantes de ese órgano colegiado.</p>	100%

9



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: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
27	27.1	Descripción de la acción de mejora: Mantener la actualización de la información normativa que justifica la no asignación presupuestal al proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó un análisis mediante el cual se obtuvo como resultado que la Unidad de Apoyo Jurídico no cuenta con un presupuesto asignado de conformidad con el Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, vigente. 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: Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos derivados de comités institucionales relacionados con el proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevaron a cabo actas de comités institucionales, mediante las cuales se dio seguimiento a los acuerdos y compromisos relacionados con el proceso de Elaboración de Instrumentos Jurídicos. 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: Dar seguimiento al mecanismo institucional de atención de quejas y denuncias relacionadas con el proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó un acercamiento con la Dirección de Administración para efectos de conocer si durante el trimestre se llevó a cabo la verificación de si fueron recepcionadas quejas y denuncias en el buzón ubicado para tal efecto. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	25%
30	30.1	Descripción de la acción de mejora: Implementar un esquema periódico de información que concentre indicadores relevantes del proceso de Elaboración de Instrumentos Jurídicos. 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
		Se elaboró una base de datos mediante la cual se efectúa el registro y control de los instrumentos jurídicos elaborados por la Unidad dentro del proceso. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	
31	31.1	Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento a las acciones preventivas y correctivas derivadas del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre: Se presentó el reporte de avance trimestral correspondiente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, mediante el cual se reportó un cumplimiento completo de las acciones de control comprometidas para el ejercicio fiscal en curso. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
32	32.1	Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento a auditorías y evaluaciones relacionadas con el proceso, en coordinación con las áreas competentes. Actividades realizadas durante el trimestre: Se realizó un acercamiento con la Dirección de Administración para efectos de precisar si durante el período que se informa se dio inicio a alguna auditoría para efectos de darles seguimiento. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	25%
33	33.1	Descripción de la acción de mejora: Integrar y presentar los informes de evaluación del PTCI y PTAR para retroalimentar la mejora del proceso. Actividades realizadas durante el trimestre: Se sostuvieron conversaciones con la Dirección de Administración para efectos de determinar las fechas en que se presentarán los reportes de ambos programas de trabajo, para conocer los resultados de ambos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	25%

A
h



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

- b) Durante el presente trimestre se reporta un avance general favorable en la implementación de las acciones de mejora comprometidas, observándose que la mayoría de éstas alcanzaron un cumplimiento del 100%. No obstante, persisten algunas problemáticas que han limitado el avance total de determinadas acciones, particularmente aquellas que se encuentran en proceso o dependen de factores externos.

Entre las principales situaciones identificadas, destaca la necesidad de armonizar la normativa interna con disposiciones legales recientes, lo que ha condicionado el avance en acciones relacionadas con la actualización del Reglamento Interior, Manual de Organización y perfiles de puesto, al requerir una adecuación previa de carácter normativo. Asimismo, se identificó la dependencia de otras áreas administrativas para la ejecución de ciertas acciones, tales como la integración del Comité de Ética, el seguimiento a auditorías y la verificación de quejas y denuncias, lo que incide directamente en los tiempos de cumplimiento.

De igual forma, algunas acciones corresponden a mecanismos de reciente implementación, como encuestas de clima organizacional y procesos de autoevaluación del control interno, los cuales requieren un periodo de consolidación y generación de resultados más robustos.

Como medidas para atender estas situaciones, se ha priorizado el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el seguimiento continuo a los procesos normativos en curso, así como la implementación de mecanismos internos de control y monitoreo que permitan dar continuidad a las acciones en proceso y asegurar su cumplimiento progresivo.

- c) El avance global en la ejecución de las acciones de mejora comprometidas durante el trimestre refleja un desempeño positivo en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, toda vez que la mayoría de las acciones programadas fueron cumplidas en su totalidad, contribuyendo a mejorar la organización, control y seguimiento de las actividades sustantivas de la Unidad de Apoyo Jurídico.

Entre los principales resultados alcanzados, destaca la consolidación de mecanismos de control en la elaboración y seguimiento de instrumentos jurídicos, la implementación y difusión de herramientas en materia de administración de riesgos, el fortalecimiento del uso de plataformas institucionales como medio de control, así como la adopción de medidas para el resguardo y protección de la información, lo que ha permitido mejorar la trazabilidad, organización y confiabilidad de los procesos.

Asimismo, las acciones orientadas a la difusión institucional, coordinación interna y establecimiento de controles operativos han contribuido a generar mayor claridad en las



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

funciones del personal y en la ejecución de los procesos, fortaleciendo la cultura de control interno dentro del área.

No obstante, las acciones que se encuentran en proceso representan áreas de oportunidad que deberán ser atendidas en los siguientes trimestres, particularmente aquellas vinculadas a adecuaciones normativas y mecanismos institucionales en consolidación, a fin de garantizar la mejora continua y la sostenibilidad de los controles implementados.

10 de abril de 2026

Elaboró

Jazmín Cosset Hernández Jiménez
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional

Revisó

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Enero - Marzo

Proceso: Gestión documental a través de la recepción y distribución general de la correspondencia recibida en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.

Área Responsable: Unidad de Coordinación y Enlace

- 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	34

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	34	2	5.88	14	18
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%

27

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

5

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

2



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	<p>Descripción de la acción de mejora: Entrega a través de circular la información sobre la misión y visión del SESESP.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró se recabó firmas en la circular SESESP/UCE/1/2026 del personal de la Unidad de Coordinación y Enlace, a través de la cual se le indica al personal que es importante conocer y comprender la misión y visión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	50%
2	2.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Revisión y propuesta de mejora de los procesos de la gestión documental en Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes, para contribuir al logro de objetivos y metas institucionales</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: De acuerdo a la calendarización en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico PADA 2026, esta acción está programada para dar inicio durante el segundo trimestre del año, durante el primer trimestre, se realizó una primera reunión para detectar áreas de oportunidad del proceso de gestión documental en la Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: C Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	25%
3	3.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Convocar al personal de la Unidad de Coordinación y Enlace, a los cursos que el Gobierno del Estado organice en relación al tema de ética y prevención de conflictos de interés, así como de trabajo en equipo.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Las circulares recibidas por parte de la Dirección de Administración del SESESP, que hacen referencia a los cursos que organiza la Secretaría de Administración y Finanzas, se hacen del conocimiento del personal de la Unidad de Coordinación y Enlace, recabando la firma de enterado de los servidores públicos que colaboran en la UCE, así mismo, se presenta evidencia de participación en los cursos. También se adjunta evidencia documental en la que se puede observar que este Secretariado Ejecutivo se encuentra en proceso de integración de su Comité de Ética.</p>	25%

[Handwritten signature]



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 y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	
4	4.1	Descripción de la acción de mejora: Todo el personal de la Unidad deberá participar en la encuesta aplicada por la Dirección de Administración del SESESP. Actividades realizadas durante el trimestre: La circular SESESP/DA/CI/01/07/01/2026 se hizo del conocimiento del personal de la Unidad de Coordinación y Enlace, dicho documento fue firmado de enterado por todo el personal que participó en aplicación de las encuestas, las cuales fueron remitidas a la Dirección de Administración mediante el memorándum número SESESP/SP/03/2026 Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	100%
5	5.1	Descripción de la acción de mejora: Establecer y dar a conocer el organigrama interno de la Unidad de Coordinación y Enlace Actividades realizadas durante el trimestre: Fue realizada el 26 de marzo del 2026, una primera reunión en la que se establecieron áreas de oportunidad en la gestión documental y que contribuirá a establecer el organigrama interno de la UCE. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	25%
6	6.1	Descripción de la acción de mejora: En base al organigrama propuesto establecer las funciones alineadas a los procesos de la UCE Actividades realizadas durante el trimestre: En el mes de febrero de este año, se emitieron las designaciones de Responsable de Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes y de Responsable de Archivo de Trámite de la Unidad de Coordinación y Enlace. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	25%
7	7.1	Descripción de la acción de mejora: Elaboración del Manual de procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del SESESP Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el año 2025, fue elaborado y aprobado por el Grupo Interdisciplinario el Manual de Organización del Sistema Institucional de Archivos del SESESP; en el PADA de este año 2026 está calendarizado que durante el segundo	25%

[Handwritten signature]



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
		trimestre se elabore el Manual de Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos del SESESP. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	
8	8.1	Descripción de la acción de mejora: Identificación de áreas de oportunidad como producto de las reuniones semestrales de retroalimentación. Actividades realizadas durante el trimestre: Evidencia que se presentará de acuerdo a la primera reunión semestral que se programe. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	0%
9	9.1	Descripción de la acción de mejora: Difusión del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2026 Actividades realizadas durante el trimestre: El Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2026, se elaboró y aprobó durante el mes de enero, fue publicado en la página oficial del Secretariado Ejecutivo, además por correo electrónico se informó a los titulares y directores de su publicación. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	50%
10	10.1	Descripción de la acción de mejora: Elaborar y aplicar encuesta del servicio de gestión documental que brinda la Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que se realizará durante el segundo trimestre del año Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	0%
11	11.1	Descripción de la acción de mejora: Emisión de memorándum de designación de enlaces de control interno y administración de riesgos para la Unidad de Coordinación y Enlace. Actividades realizadas durante el trimestre: El 3 de febrero del 2026 se designó mediante el memorándum SESESP/SP/05/2026 dirigido al Coordinador de control Interno, los enlaces de control interno y de administración de riesgos de la Unidad de Coordinación y Enlace. Nombre y Cargo del Responsable:	50%

[Handwritten signature]



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
		Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	
12	12.1	Descripción de la acción de mejora: Diseño de un reporte semanal de la asignación de folios a la correspondencia de entrada y los asuntos relacionados. Actividades realizadas durante el trimestre: Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre del año. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	0%
13	13.1	Descripción de la acción de mejora: Aplicación del reporte semanal de la asignación de folios a la correspondencia de entrada Actividades realizadas durante el trimestre: Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre del año. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	0%
14	14.1	Descripción de la acción de mejora: El Titular de la Unidad de Coordinación y Enlace, emitirá un documento en el cual recomiende el uso consciente y adecuado de los insumos de oficina utilizados por la Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes y en general por todo el personal de la UCE Actividades realizadas durante el trimestre: Se emitió la circular número SESESP/UCE/3/2026, en la cual se invita al personal a hacer uso adecuado de los insumos proporcionados a la Unidad de Coordinación y Enlace. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	50%
15	15.1	Descripción de la acción de mejora: Investigar e identificar mecanismos para que el personal de la Unidad de Coordinación y Enlace, conozca la información sobre la Matriz de Indicadores para Resultados Actividades realizadas durante el trimestre: El Titular de la Unidad de Coordinación y Enlace da seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, mediante el anexo 1.3 de la Matriz de Indicadores para Resultados que le proporciona la Dirección de Administración. Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.	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
16	16.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Reporte semanal de asignación de folios, tomando en cuenta los documentos recibidos, asignados y turnados.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Esta actividad se realizará durante el segundo trimestre del año.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
17	17.1	<p>Descripción de la acción de mejora: El Área Coordinadora de Archivos capacitará sobre los pasos del proceso de gestión documental que se describen en el Manual de Procedimientos Archivísticos emitido por el CONARCH, para estar en condiciones de analizar las observaciones que sean emitidas por los entes fiscalizadores</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: En el mes de enero se realizó el curso taller de retroalimentación del Manual de Procedimientos Archivísticos de las Unidades Operativas del Sistema Institucional de Archivos (RAT, RUC, RAC) emitido por la CONARCH, en dicho taller, se analizaron y comentaron los procesos de la gestión documental.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	100%
18	18.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Diseño de un diagnóstico del área de correspondencia para revisar que sus procesos cumplan con la norma archivística</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que se desarrollará en el segundo trimestre del año 2026.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
19	19.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Aplicar el diagnóstico de verificación de la gestión documental en atención a lo emitido en la materia archivística</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que se desarrollará en el segundo trimestre del año 2026.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	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
20	20.1	<p>Descripción de la acción de mejora: El Área Coordinadora de Archivos dará seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones celebradas por el Grupo Interdisciplinario.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante este primer trimestre se celebró la primera sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario, en la que se aprobó la calendarización de las siguientes sesiones, durante el año se incluirán como evidencia las actas correspondientes a las sesiones ya acordadas.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	25%
21	21.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Solicitar a la Dirección del Sistema Estatal de Información, el desarrollo de un sistema automatizado para la distribución de la correspondencia recibida</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que deberá realizarse durante el tercer trimestre del año.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
22	22.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Propuesta de un sistema automatizado de gestión documental con fundamento en el artículo 61 de la Ley de archivos para el Estado de Tabasco.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que deberá quedar realizada durante el tercer trimestre del año.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
23	23.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar acción oportuna de altas o bajas de personal</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: La Unidad de coordinación y Enlace durante este año 2026, ha llevado a cabo las altas del personal correspondiente.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	25%
24	24.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Carta compromiso que firman los servidores públicos contratados, en la que se comprometen al buen cuidado, resguardo y manejo de la información, emitida por la Dirección del Sistema Estatal de Información</p>	0%

[Firma manuscrita]



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>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que se realizará durante el segundo trimestre del año.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	
25	25.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Elaborar e implementar un reporte semanal de la documentación recibida y turnada, por la Unidad de Correspondencia / Oficialía de Partes</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que se realizará durante el segundo trimestre del año.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
26	26.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Implementar un concentrado mensual de la documentación turnada en tiempo y forma</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que se realizará durante el segundo trimestre del año.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
27	27.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar la planeación anual de requerimientos (materiales e insumos) a utilizar en el desarrollo de las funciones de la Unidad de Coordinación y Enlace.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que se realiza durante el último trimestre de cada año, para ser tomado en cuenta en el siguiente ejercicio fiscal.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
28	28.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento oportuno a los acuerdos tomados por el Grupo Interdisciplinario del SESESP a través de las sesiones ordinarias que se llevarán a cabo.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante este primer trimestre se celebró la primera sesión ordinaria del Grupo Interdisciplinario, en la que se aprobó la calendarización de las siguientes sesiones, durante el año se incluirán como evidencia las actas correspondientes a las sesiones ya acordadas.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	25%

h



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	29.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Dar promoción al buzón de quejas y sugerencias</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: La Unidad de Coordinación y Enlace elaboró la circular número SESESP/UCE/2/2026, mediante la cual se difunde la opción del buzón de quejas que pueda ser utilizado por personal y visitantes de la Institución, también se incluye una toma fotográfica del lugar específico donde se encuentra ubicado.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	50%
30	30.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Dar seguimiento a la toma de decisiones en atención a lo informado en el reporte semestral del PADA</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: En atención a la administración de PADA, específicamente en el punto número 1.1 se determina que semestralmente se realizará un reporte de cumplimiento del PADA, para estar en condiciones de realizar los ajustes a las acciones para alcanzar los objetivos.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
31	31.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Emitir escrito de indicación de aplicación de los Manuales de organización y procedimientos archivísticos</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Actividad que se realizará durante el segundo trimestre del año.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
	31.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Con base en los reportes semestrales del PADA, emitir recomendaciones para realizar acciones correctivas a las áreas de oportunidad detectadas.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: En atención al PADA los reportes se realizan de manera semestral.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	0%
32	32.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Girar instrucciones al responsable que resulte de las auditorías practicadas, para que implemente acciones correctivas a las observaciones emitidas por el ente fiscalizador.</p>	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
		<p>Actividades realizadas durante el trimestre: Hasta el momento no se ha realizado ninguna auditoria archivística al SESESP.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	
33	33.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Aplicación de cuestionarios de evaluación de conocimientos de la normatividad archivística a los integrantes del Sistema Institucional de Archivos, así como a los servidores públicos del SESESP</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se programa durante el tercer trimestre realizar la aplicación de cuestionarios de evaluación sobre conocimientos archivísticos.</p> <p>Nombre y Cargo del Responsable: Carlos Mario de Jesús Zurita Bocanegra, Coordinador de la Unidad de Enlace.</p>	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: Las acciones que por el momento no reflejan un avance, se encuentra programadas y/o calendarizadas para los siguientes trimestres del año 2026.

Durante el primer periodo de ejecución no se identificaron obstáculos significativos que limitaran el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). Lo anterior obedece a que actualmente se encuentra en proceso la implementación del Sistema Institucional de Archivo (SIA), lo que ha permitido avanzar de manera ordenada en la estructuración de mecanismos administrativos y documentales.

Derivado del análisis realizado, se detectaron diversas áreas de oportunidad orientadas al fortalecimiento de los sistemas de control interno, particularmente en el proceso de gestión documental relacionado con la recepción, registro, distribución, seguimiento y resguardo de la correspondencia recibida y emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



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

- 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:

Durante este primer periodo, la implementación de las acciones de mejora del PTCI se ha desarrollado sin obstáculos relevantes, permitiendo establecer bases sólidas para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. La puesta en marcha del Sistema Institucional de Archivo representa una herramienta estratégica para mejorar la gestión documental y fortalecer los mecanismos de control administrativo.

Como compromiso para los próximos periodos trimestrales, se continuará impulsando la mejora continua mediante el fortalecimiento de controles internos, la consolidación de procedimientos formales, la capacitación del personal y el seguimiento oportuno de las acciones programadas, con el objetivo de elevar la eficiencia institucional, fortalecer la transparencia y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el PTCI.

10 de abril 2026

Elaboró

Jazmin Cosset Hernández Jiménez

Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Revisó

Raúl Avalos García

Coordinador de Control Interno