



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Octubre - Diciembre 2025

Proceso: Seguimiento de los Recursos FASP

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
33	33

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	5	15.1%	6	22
Segundo		15	45.4%	10	8
Tercero		16	48.4%	17	0
Cuarto		32	96.97%	1	0

* 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%

1

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

0

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

0



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

No.	No. 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 2025.</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</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 de invitación a las capacitaciones en materia de Ética.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Director de Administración, L.C.P. Raúl Avalos García</p>	100%
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>	100%
5	5.1	<p>Descripción de la acción de mejora:</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>Actualización del organigrama y la estructura organizacional de la unidad de Planeación, Seguimiento y Evaluación.</p> <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: Reporte de las evaluaciones realizadas llegan directo al Secretario y es confidencial ((Acuerdo de Reserva SESESP/UAI/AR/01/2024 correspondiente al 19 de noviembre del 2024)</p> <p>Nombre cargo del responsable: María de la Nieves López Pérez, Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.</p>	100%
7	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%
8	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%
9	10.1	Descripción de la acción de mejora:	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



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 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>	
10	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 2025.; 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%
11	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>	100%
12	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> <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>	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
13	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%
14	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%
15	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 2025, 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>	100%
16	17.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Creación de un plan de seguimiento a las observaciones realizadas.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se da respuesta a la circular enviada para responder el periodo a tender Auditorias y observaciones encontradas.</p> <p>Nombre cargo del responsable:</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
		Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	
17	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%
18	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 2025, 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>	100%
19	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: Oficios de invitación y actas de Comité.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	100%
20	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:</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>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>	
21	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 están 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%
22	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%
23	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> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio de solicitud y acreditación de documentos por parte de la Unidad o dependencia que corresponda.</p> <p>Nombre cargo del responsable:</p>	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table]



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
		Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.	
24	25.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se creo la Carpeta en el Servidor para que los usuarios puedan darle Seguimiento al FASP 2025</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
25	26.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se creo la Carpeta en el Servidor para que los usuarios puedan darle Seguimiento al FASP 2025.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	100%
26	27.1	<p>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</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.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	100%
27	28.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se anexará el informe trimestral para dar seguimiento a los registros de acuerdos y compromisos del FASP 2025</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre:</p>	100%

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the table]



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 anexa oficio del informe de la revisión del envío del informe del 4to Trimestre 2025</p> <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	
28	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: Durante este trimestre, se instala un buzón de sugerencias en la recepción del SESESP, con el objetivo de fortalecer la comunicación interna y promover la mejora de los procesos institucionales. Dicho buzón se destina a la recepción de propuestas, observaciones, quejas y sugerencias del personal y de la ciudadanía. Asimismo, la Unidad de Apoyo Jurídico del SESESP realiza de manera trimestral la verificación y da fe de las sugerencias y quejas que pudieran recibirse, garantizando su adecuado registro, seguimiento y atención conforme a la normativa aplicable.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Raúl Ávalos García, Director de Administración.</p>	100%
29	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%
30	31.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se elabora plan de acciones de los ASM del FASP 2024, para dar cumplimiento aquellos que son factibles y alcanzables, establecidos en el formato de Posición Institucional.</p> <ul style="list-style-type: none"> Promover la Certificación de Instructores locales, preferentemente personal operativo en activo, para impartir cursos de capacitación. 	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
		<ul style="list-style-type: none"> 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"> Se estableció un registro actualizado de instructores certificados disponibles para impartir cursos: el registro garantiza capacitación de calidad impartida por personal operativo con experiencia. Se diagnosticó las necesidades de especialización del personal no operativo: el personal no operativo con mayores conocimiento y habilidades especializadas, fortaleciendo las capacidades institucionales en áreas estratégicas. <p>Nombre cargo del responsable: Néstor Daniel Lizárraga Jiménez, Director de Planeación Seguimiento y Evaluación.</p>	
31	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>	100%
32	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>	100%
33	7.1	<p>Descripción de la acción de mejora:</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>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: Se desarrollaron trabajos de análisis y revisión preliminar de la estructura orgánica, funciones y atribuciones contenidas en el Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo, identificándose que, derivado de la publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, resulta jurídicamente necesario realizar de manera previa la reforma al Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo, como condición indispensable para la actualización integral del Manual de Organización.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.</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:

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

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

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

08 de enero del 2026.

Elaboró

Jazmín Cosset Hernández Jiménez
Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional

Revisó

L.C.P. Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Octubre – Diciembre

Proceso: Adquisición de Bienes Muebles de Partidas Centralizadas

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
33	44

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	44	10	22.72%	20	14
Segundo		13	29.54%	26	5
Tercero		19	43.18%	25	0
Cuarto		41	93.18%	3	0

* 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%

2

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

1

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

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
1	1.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Difundir y fortalecer la identidad institucional mediante la visibilización 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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio se instruyó al personal del SESESP sobre la importancia de difundir y fortalecer la identidad institucional, mediante la visualización permanente de la Misión y Visión institucional en los fondos de pantalla de los equipos de cómputo de uso. Asimismo, se colocaron carteles de la Misión y Visión del SESESP en pasillos y áreas comunes de cada departamento, conforme a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco y en el Manual de Organización del SESESP, con el propósito de reforzar el quehacer institucional a los objetivos estratégicos.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
2	1.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Proponer la implementación de un curso de inducción básico dirigido al personal de nuevo ingreso con el objetivo de proporcionarles una visión integral sobre la institución y su funcionamiento. Este curso incluirá los siguientes temas clave: Misión, Visión y Valores del SESESP; Política y Objetivos Institucionales; Estructura Jerárquica del SESESP.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se solicitó al Departamento de Recursos Humanos la realización de pláticas informativas y de sensibilización, orientadas a reforzar la importancia de conocer y aplicar la Misión y Visión institucional, así como el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal y el Código de Conducta, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional y del control interno.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Director de Administración, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
3	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: Durante el ejercicio 2025 se hicieron reuniones de trabajo periódicas con los responsables de los departamentos.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</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
4	3.1	<p>Descripción de la acción de mejora: 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: Durante el ejercicio, el Comité de Ética de la Secretaría de Gobierno invitó al personal del SESESP a participar en capacitaciones, diplomados y cursos-taller en materia de Ética, contribuyendo al fortalecimiento de los valores institucionales, la integridad pública y la cultura ética en el desempeño de las funciones.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
5	3.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Difundir la participación del personal del SESESP en las capacitaciones de Desarrollo Humano promovidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, con el propósito de fortalecer las capacidades, aptitudes y desempeño de las personas servidoras públicas, en congruencia con los objetivos institucionales y el fortalecimiento del control interno.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio se instruyó al personal del SESESP a participar en las capacitaciones en línea impartidas por la Secretaría de Administración y Finanzas, con el propósito de fortalecer la unidad y colaboración en equipo, promover la ética institucional, impulsar el desarrollo humano y favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional en el desempeño de sus funciones.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
6	3.3	<p>Descripción de la acción de mejora: Establecer un sistema de operación de ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencialidad de hechos contrarios a la integridad.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio se llevó a cabo la difusión de trípticos informativos que contienen los datos y canales para la presentación de denuncias anónimas, ya sea a través de las y los integrantes del Comité de Ética, o por conducto de la representante del SESESP, Lic. Teresa Avilés Cámara, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y enlace del Comité, o directamente ante la Unidad de Apoyo Jurídico del SESESP. Asimismo, a través del enlace, se nos hace llegar copia del acta correspondiente a la sesión del Comité, la cual incluye la relación de quienes lo conforman, como las invitaciones para participar en actividades y capacitaciones en materia de ética, fortaleciendo la cultura de integridad institucional.</p>	100%

X
X
A
g
g



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: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa, Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos, Lic. Jesús Alberto Torres Reyes.	
7	4.1	Descripción de la acción de mejora: Actualizar y dar continuidad a la implementación de la encuesta de clima laboral. El objetivo de esta encuesta es conocer la percepción de los colaboradores sobre su entorno de trabajo, la comunicación interna, el liderazgo, las condiciones laborales y el bienestar general. 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. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
8	5.1	Descripción de la acción de mejora: Puesta en marcha de un sistema de control de recepción de correspondencia, registro, seguimiento de los documentos que ingresan externos e internos otorgándole un folio de registro y seguimiento, designando al personal que le dará seguimiento a esa función. Actividades realizadas durante el trimestre: Con el objetivo de fortalecer el control administrativo y optimizar los procesos internos, se desarrolló un sistema para la gestión de la correspondencia entrante. Esta herramienta permite registrar de manera sistemática cada documento recibido, asignarle un folio único de identificación y designar al responsable del seguimiento correspondiente. El sistema mejora significativamente la trazabilidad de los oficios, memorándums y demás comunicaciones oficiales, facilitando la consulta histórica, el monitoreo de avances y el cumplimiento de plazos. Asimismo, permite mantener una bitácora actualizada de los movimientos de cada documento, contribuyendo a una mayor transparencia y eficiencia en la gestión institucional. Nombre cargo del responsable: Enlace de Control Interno y responsable de Archivo de Concentración, Jazmín Cosset Hernández Jiménez.	100%
9	6.1	Descripción de la acción de mejora: Evaluaciones de los perfiles y actualización de datos. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se realizaron periodos de evaluación por parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza al personal administrativo, tanto en renovación de contrato como a personal de nuevo ingreso, con el	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
		objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos y fortalecer los mecanismos de control interno en la gestión de recursos humanos. Nombre cargo del responsable: Nombre de responsable (Acuerdo de reserva SESESP/UAI/AR/04/2022 de fecha 22 de noviembre de 2022), Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	
10	8.1	Descripción de la acción de mejora: A través de la Coordinación de Control Interno y los enlaces asignados de cada área del SESESP se vigilan que los procesos y acciones de mejora se lleven a cabo. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se llevaron a cabo capacitaciones, reuniones de trabajo y asesorías con las instancias competentes en materia de Control Interno, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control interno, homologar criterios de actuación y mejorar la correcta implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII). Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.	100%
11	8.2	Descripción de la acción de mejora: Durante el ejercicio 2025 se llevaron a cabo reuniones de seguimiento y acompañamiento con los enlaces de control interno, orientadas a la revisión de los Avances Trimestrales de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) y de Administración de Riesgos (PTAR), así como a la realización de capacitaciones, con el objetivo de fortalecer la correcta implementación y operación del Sistema de Control Interno Institucional. Actividades realizadas durante el trimestre: Capacitaciones, reuniones de trabajo. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
12	9.1	Descripción de la acción de mejora: Elaborar la Matriz, Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgo (PTAR). Actividades realizadas durante el trimestre: Reuniones de trabajo y asesorías Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
13	9.2	Descripción de la acción de mejora: Definir la metodología, implementación y Programación de Administración de Riesgo, para su correcto funcionamiento.	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: Como parte de la continuidad de la acción preventiva y la mejora continua, se implementó un mecanismo de control orientado a la protección de la información que se genera y recibe de manera diaria, así como de aquella correspondiente a administraciones anteriores. Con el propósito de prevenir la pérdida de información ante posibles eventualidades que pudieran ocasionar daños en los equipos de cómputo, fallas técnicas o traspapeleo de documentos se gestionó la asignación de un espacio en el servidor institucional, destinado al respaldo de la información generada. Asimismo, se estableció una acción para respaldar, unificar y estandarizar los datos relativos a la correspondencia que entra a esta unidad administrativa, fortaleciendo la integridad, disponibilidad y control de la información institucional.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	
14	10.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento a las Evaluaciones Trimestrales del PTAR</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se realizaron reuniones de trabajo de seguimiento a las acciones de mejora del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), en las cuales se revisaron los avances, se definieron acciones preventivas, y se fortaleció la gestión institucional mediante la atención oportuna de los riesgos identificados.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
15	11.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Presentar ante el COCODI los avances y registros de las Evaluaciones.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se lleva a cabo la integración y puesta en operación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el cual no había sesionado desde el año 2019, dando continuidad a las fechas establecidas para la celebración de sus sesiones. En dichas sesiones se presentan y validan los Reportes de Avance Trimestral, fortaleciendo el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinador de Control Interno.</p>	100%
16	12.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Identificar en los Procesos del PTAR los probables riesgos de corrupción, abusos y fraudes que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p>	100%

X
A
A

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
		Actividades realizadas durante el trimestre: Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	
17	13.1	Descripción de la acción de mejora: Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP: <u>Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia.</u> - <ul style="list-style-type: none">• Registro de entrada y salida de documentos.• Seguimiento de estados (recibido, en proceso, resuelto).• Asignación de responsables.• Generación de reportes de gestión documental. Actividades realizadas durante el trimestre: Base de Datos para Control y Seguimiento de Correspondencia en hoja de Excel. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
18	13.2	Descripción de la acción de mejora: Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP <u>Sistema de Control para Mantenimiento de la Planta de Luz</u> <ul style="list-style-type: none">• Registro de mantenimientos preventivos y correctivos.• Notificaciones para próximos mantenimientos.• Historial de fallas y reparaciones.• Control de repuestos utilizados. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se atendieron oportunamente los requerimientos de mantenimiento a las plantas de energía de los edificios que albergan la Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza y la Dirección del Sistema Estatal de Información, a fin de garantizar la continuidad operativa y la mitigación de riesgos en la prestación de los servicios. Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa	100%
19	13.3	Descripción de la acción de mejora: Diseñar sistemas de control para distintas áreas dentro del SESESP: <u>Sistema de Control para Prueba de Batería de No Breaks.</u> - <ul style="list-style-type: none">• Registro de pruebas realizadas a las baterías.• Indicadores de rendimiento y estado de la batería.• Alertas para reemplazo o mantenimiento.• Identificación de equipos sin prueba reciente.	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: Dentro del requerimiento y presupuesto autorizado para el ejercicio 2025, se contempló la adquisición de equipos No Break, con el objetivo de proteger los equipos de cómputo ante interrupciones eléctricas o fallas en el suministro de energía, contribuyendo a la continuidad operativa, la protección de la información y los riesgos asociados a la pérdida o daño de datos</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa</p>	
20	14.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Designación de personal y elaboración del control del registro y seguimiento de la base de datos de correspondencia.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Derivado de la implementación de estrategias de trabajo coordinadas con la Coordinación de Archivo y con las responsables de Archivo de Trámite (RAT) de cada Dirección del SESESP, se establece un mecanismo para la canalización y seguimiento de la correspondencia que ingresa a las áreas administrativas. En particular, en la Dirección de Administración se designa a la RAT como responsable de la recepción, registro y control de la correspondencia, misma que se concentra en una base de datos que permite su adecuado seguimiento y trazabilidad.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
21	14.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Elaborar un rol de mantenimiento con las áreas de Servicios generales y DSEI.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se atiende el requerimiento de la planta de energía que abastece a la Dirección del Sistema Estatal de Información (DSEI) y de la Dirección del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, se establece un control de seguimiento de vida útil para la medición y monitoreo de las baterías de los No Breaks, a fin de garantizar la continuidad operativa y la protección de los equipos e información institucional.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa.</p>	100%
22	14.3	<p>Descripción de la acción de mejora: Control de las claves y acceso a los sistemas de ORACLE, Archivo de trámite y plataformas de acceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025, las áreas responsables de la administración de ORACLE y de las plataformas de acceso financiero establecen mecanismos de control conforme a la normativa vigente, mediante la asignación de accesos personalizados y debidamente autorizados, con perfiles, tiempos y condiciones</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
		de uso previamente definidos, garantizando la seguridad y el uso adecuado de dichas plataformas. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	
23	15.1	Descripción de la acción de mejora: El presupuesto asignado esta calendarizado por partida, el área de R.M. genera la Requisición y todo el proceso correspondiente a esa Adquisición para cumplir en los tiempos estipulados y marcados por la programación de la Secretaría de Fianzas del estado de Tabasco. Actividades realizadas durante el trimestre: El área o solicitud llega a la Dirección de Administración y se le turna al área de Adquisición. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
24	16.1	Descripción de la acción de mejora: Estándares de calidad a través de las Normas de Transparencia y Acceso a la Información. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se aseguró el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, mediante la carga oportuna de información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) correspondiente a los trimestres del ejercicio. Asimismo, se verifica la conclusión de los procesos de publicación, garantizando que la información difundida sea clara, precisa, completa y sin omisiones, lo que fortalece los mecanismos de control interno, supervisión y rendición de cuentas institucional. Nombre cargo del responsable: Enlace de Transparencia de la Unidad Administrativa, Jazmín Cosset Hernández Jiménez.	100%
25	17.1	Descripción de la acción de mejora: Se tienen establecidos los mecanismos para idénticar y atender las observaciones de la de las instancias fiscalizadoras dentro de Dirección de Administración. Actividades realizadas durante el trimestre: En este ejercicio 2025, se atendieron observaciones realizadas por las instancias fiscalizadoras a las auditorías hechas al Secretariado Ejecutivo. Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.	100%
26	18.1	Descripción de la acción de mejora: En contraste con administraciones anteriores, durante el ejercicio 2025 esta administración restauró e instituyó formalmente el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), así como la implementación de acciones 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>vinculadas a los procesos prioritarios del SESESP, sentando bases sólidas para el fortalecimiento del control interno, la gestión de riesgos y la mejora continua institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se gestionaron capacitaciones en materia del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) ante las instancias competentes, así como reuniones de trabajo con las unidades administrativas, a fin de definir mecanismos de coordinación, establecer formas de trabajo y fijar fechas límite de entrega. De igual manera, se solicitan asesorías técnicas a las instancias correspondientes, lo que permite fortalecer la correcta implementación del control interno, el cumplimiento de plazos y la estandarización de los procesos institucionales.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	
27	19.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Con la puesta en marcha de las acciones de mejora en los procesos del PTAR se pretende tomar acción en mecanismos detectados en la Dirección de Administración.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025, la Dirección del Sistema Estatal de Información proporciona un espacio en el servidor institucional para el respaldo de la información generada por la Dirección Administrativa, con lo cual se atiende de manera oportuna esta necesidad. Asimismo, se establecen los mecanismos necesarios para el resguardo y respaldo de la información concentrada en los equipos de cómputo de las personas servidoras públicas del SESESP, fortaleciendo la seguridad, disponibilidad e integridad de la información institucional.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Coordinación de Control Interno</p>	100%
28	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: Durante el ejercicio 2025 se elaboran y ejecutan los calendarios de sesiones del Comité de Transparencia, Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y del Grupo Interdisciplinario, mismos que son atendidos en tiempo y forma, en cumplimiento de la normativa aplicable por parte de este Secretariado Ejecutivo.</p>	100%

[Handwritten signatures 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
		Nombre cargo del responsable: Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos, Lic. Jesús Alberto Torres Reyes.	
29	21.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento en las operaciones del Sistema Oracle. Actividades realizadas durante el trimestre: Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa. Nombre cargo del responsable: L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	100%
30	22.1	Descripción de la acción de mejora: La plataforma de Oracle depende de la Secretaría de Administración y Finanzas. Actividades realizadas durante el trimestre: Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa. Nombre cargo del responsable: L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.	100%
31	23.1	Descripción de la acción de mejora: Seguimiento en el sistema de control interno de recepción de correspondencia, registro de los documentos que ingresan. Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se atienden en tiempo y forma los movimientos administrativos de 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. Nombre cargo del responsable: Enlace de Control Interno y responsable de Archivo de Concentración, Jazmín Cosset Hernández Jiménez. Mtra. Teresa Avilés Cámara, Jefa de departamento de Recursos Humanos.	100%
32	24.1	Descripción de la acción de mejora: El Sistema, delimita los períodos contables y presupuestarios dentro del sistema ORACLE para la ejecución del ejercicio fiscal 2025, asegurando la disponibilidad de recursos y facilitando el inicio de los procesos de adquisición según las disposiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas. Actividades realizadas durante el trimestre: Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa.	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
		Nombre cargo del responsable: L.A.E. Ernesto Humberto Guerrero López, Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Serv. Generales.	
33	25.1	<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: Durante el ejercicio 2025 se establece un mecanismo para la canalización y seguimiento de la correspondencia que ingresa a la Dirección Administrativa designando a la RAT como responsable de la recepción, registro y control de la correspondencia, misma que se concentra en una base de datos que permite su adecuado seguimiento y trazabilidad.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
34	26.1	<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: Las actividades y procedimientos de control interno realizadas para la adquisición de bienes y partidas centralizadas, están definidas para ser ejecutadas conforme a la normativa.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
35	27.1	<p>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.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio fiscal 2025 se dio seguimiento al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, conforme a lo programado y presupuestado para su operación en el presente ejercicio, atendiendo de manera oportuna las necesidades derivadas de las solicitudes presentadas por los organismos de seguridad pública municipales y estatales, en el ámbito de competencia del Secretariado Ejecutivo.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%
36	28.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Registros de acuerdos aprobados en las actas de sesiones de los comités de Transparencia, Adquisición, COCODI, Archivo, Ética.</p>	100%

X
g
A
B



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: Durante el ejercicio 2025 se llevó a cabo la integración y puesta en operación del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), el cual no había sesionado desde el año 2019, representando un avance significativo en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. Asimismo, se conformó y celebró la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario del SESESP, instancia que no había sido integrada ni había dado seguimiento a los temas en materia archivística, lo que permitió iniciar la atención de las obligaciones relacionadas con la gestión documental.</p> <p>En cuanto al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se continúa dando seguimiento a sus actividades conforme a la normatividad aplicable, al igual que al Comité de Transparencia, los cuales se encuentran en operación regular y en cumplimiento de sus atribuciones.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Unidad de Asuntos de Apoyo Jurídicos, Lic. Jesús Alberto Torres Reyes.</p>	
37	29.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Puesta en marcha de un buzón de "comentarios" en la recepción del SESESP.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se instala un buzón de sugerencias en la recepción del SESESP, con el objetivo de fortalecer la comunicación interna y promover la mejora de los procesos institucionales. Dicho buzón se destina a la recepción de propuestas, observaciones, quejas y sugerencias del personal y de la ciudadanía. Asimismo, la Unidad de Apoyo Jurídico del SESESP realiza de manera trimestral la verificación y da fe de las sugerencias y quejas que pudieran recibirse, garantizando su adecuado registro, seguimiento y atención conforme a la normativa aplicable.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa</p>	100%
38	30.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Reuniones de seguimiento con Directores.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: El SESESP cuenta con un sistema de información que opera de forma integral, oportuna y confiable, el cual permite al Titular del SESESP, disponer de datos relevantes y actuales para dar seguimiento a procesos institucionales, programas estratégicos y metas operativas, así como para tomar decisiones fundamentadas en información precisa y verificable. Este sistema consolida información proveniente de distintas áreas municipales, lo cual fortalece la capacidad de respuesta ante contingencias, mejora la planeación operativa y contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Mtro. Francisco Javier Zúñiga Hernández, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.</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
39	31.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Reunión de trabajo para plantear las adquisiciones de los bienes muebles con las áreas involucradas.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 se realizan reuniones de trabajo con las áreas responsables para la atención y seguimiento de la adquisición de los bienes solicitados por este Secretariado Ejecutivo. Dichas actividades se validan y formalizan en las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asegurando que los procesos se encuentren debidamente definidos, documentados y ejecutados conforme a la normativa aplicable.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Director de Administración.</p>	100%
40	32.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Reunión con Directores para documentar el proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: En coordinación con el Titular del SESESP, se realizan reuniones periódicas de trabajo con los titulares de las Direcciones de las áreas que integran este Secretariado Ejecutivo, con el propósito de formalizar, revisar y planear las actividades institucionales de su competencia, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, el seguimiento de acuerdos y la retroalimentación para la mejora de la eficiencia operativa.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa</p>	100%
41	33.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Puesta en marcha de la implementación del SCII del SESESP.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el ejercicio 2025 del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) del SESESP, no se recibieron evaluaciones internas por parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno. No obstante, en las Sesiones Ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) se presentaron y validaron los reportes de las evaluaciones realizadas a cada uno de los procesos incluidos en la Matriz de Procesos Prioritarios. Asimismo, se gestionan asesorías técnicas ante las instancias competentes en materia de control interno, con el propósito de asegurar la correcta implementación y fortalecimiento del SCII. Como parte de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, los Reportes de Avances Trimestrales de este ejercicio, se encuentran publicados y disponibles en la página oficial del SESESP.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Coordinador de Control Interno, L.C.P. Raúl Avalos García.</p>	100%

[Handwritten signatures 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
42	4.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Con el apoyo de la Dirección del Sistema Estatal de Información (DSEI) buscar la implementación de un sistema que enlace la encuesta de clima laboral y sea accesible, rápida y medible.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: La Encuesta de Clima Organizacional no se aplicó en modalidad digital durante el periodo correspondiente, debido a que actualmente no se cuenta con un sistema institucional habilitado que permita su levantamiento, procesamiento y medición de resultados de manera estandarizada, accesible y segura. Derivado de lo anterior, y con el propósito de garantizar la cobertura total del personal, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de los plazos establecidos, se optó por la aplicación física de la encuesta como medida operativa inmediata. Como parte de las acciones de mejora continua, se gestiona ante la Dirección del Sistema Estatal de Información (DSEI) el análisis e implementación de un sistema digital que permita vincular la Encuesta de Clima Laboral, asegurando que sea accesible, ágil, medible y confiable, facilitando la generación de indicadores, el análisis de resultados y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional en ejercicios posteriores.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa</p>	75%
43	7.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Actualización del Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se desarrollaron trabajos de análisis y revisión preliminar de la estructura orgánica, funciones y atribuciones contenidas en el Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo, identificándose que, derivado de la publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, resulta jurídicamente necesario realizar de manera previa la reforma al Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo, como condición indispensable para la actualización integral del Manual de Organización.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa</p>	50%
44	7.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Presentar el manual ante el COCODI para revisión y aprobación de los avances del Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad Administrativa.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se desarrollaron trabajos de análisis y revisión preliminar de la estructura orgánica, funciones y atribuciones contenidas en el Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo, identificándose que, derivado de la publicación de la</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>nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, resulta jurídicamente necesario realizar de manera previa la reforma al Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo, como condición indispensable para la actualización integral del Manual de Organización.</p> <p>Nombre cargo del responsable: L.C.P. Raúl Avalos García, Dirección Administrativa</p>	

- b) Durante el cuarto trimestre se alcanzó el cumplimiento del 93.18% de mejoras, lo que representa un avance sustantivo en la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI). No obstante, el Elemento de Control número 7, denominado "El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable", presenta un avance del 50% en sus acciones de mejora 7.1 y 7.2.

Dicho avance obedece a que, si bien los trabajos correspondientes fueron iniciados derivado de la solicitud de adecuación emitida por la Dirección General de Gestión y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Gobierno, su conclusión se encuentra sujeta a la definición y aplicación de disposiciones normativas sobrevenidas, ajenas al ámbito de control de este Secretariado.

En particular, la publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, así como la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, publicada en la edición 8693 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 27 de diciembre de 2025, obligan a llevar a cabo un proceso de armonización y homologación normativa, previo a la actualización definitiva del Manual de Organización, de conformidad con el transitorio Cuarto, que establece que el Secretariado Ejecutivo realizará las adecuaciones reglamentarias, administrativas y presupuestales necesarias. En este sentido, resulta jurídicamente indispensable realizar, de manera previa, la reforma al Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo, a efecto de garantizar que el Manual de Organización se encuentre alineado con la estructura orgánica, atribuciones y funciones vigentes.

Como propuesta de solución, se continuará dando seguimiento al proceso de reforma reglamentaria correspondiente, a fin de que, una vez concluido, se proceda a la actualización integral del Manual de Organización y su publicación oficial, asegurando su congruencia con el marco jurídico aplicable.



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

c) **Conclusión general:**

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2025, la Dirección de Administración mantuvo un compromiso permanente con la mejora continua, consolidando avances relevantes en materia de control interno y fortalecimiento de la gestión administrativa.

Si bien se identificaron áreas susceptibles de ajuste y seguimiento, los resultados alcanzados reflejan una gestión responsable, orientada a la aceptación de mejoras en los procesos institucionales, en beneficio del cumplimiento de los objetivos estratégicos del SESESP.

En este sentido, se continúa trabajando en la implementación y seguimiento de acciones preventivas y correctivas que permitan fortalecer la productividad, la transparencia y el funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional, reafirmando el compromiso institucional con la mejora continua.

8 de enero del 2026

Elaboró

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

Revisó

Raúl Ayalos García
Coordinador de Control Interno.



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Octubre – Diciembre

Proceso: Elaboración de Instrumentos Jurídicos

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
33	33

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	19	57.5%	1	13
Segundo		20	60.6%	2	11
Tercero		22	66.6%	11	0
Cuarto		32	96.9%	1	0

* 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%

1

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

0

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

0

A
1
6
8
5



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, valores y política de calidad entre los servidores públicos de la Institución.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Evidencia fotográfica de los banners, folletos y señalamientos dentro del SESESP.</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: Implementación de reuniones para la revisión de avances en metas institucionales derivadas del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Proceso de Elaboración de Instrumentos Jurídicos.</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: Integración del Comité de Ética y de Prevención.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Circular de invitación a las capacitaciones en materia de Ética.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	100%
4	5.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Actualización del organigrama y la estructura organizacional de la unidad administrativa.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Organigrama de la Unidad Administrativa.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	100%
5	6.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Elaboración de los perfiles de puestos de los servidores públicos del Secretariado de conformidad con el Manual de Organización vigente.</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: Perfiles de puestos de conformidad con el Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo. Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración	
6	9.1	Descripción de la acción de mejora: Identificación de riesgos acorde al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Actividades realizadas durante el trimestre: Matriz de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
7	10.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de medidas correctivas para la mitigación de riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre: Informe trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
8	12.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Actividades realizadas durante el trimestre: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
9	13.1	Descripción de la acción de mejora: Uso de la Plataforma Nacional de Transparencia para el control y respuesta de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, a través del acuerdo correspondiente. Actividades realizadas durante el trimestre: Bandeja de solicitudes recibidas dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.



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	
10	16.1	Descripción de la acción de mejora: Implementación de formatos para la elaboración de acuerdos y documentos jurídicos elaborados por la unidad administrativa. Actividades realizadas durante el trimestre: Formato de referencia para la redacción y elaboración de acuerdos y convenios. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
11	18.1	Descripción de la acción de mejora: Establecer los mecanismos presentando el reporte de avance trimestral del PTCI y PTAR. Actividades realizadas durante el trimestre: Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
12	20.1	Descripción de la acción de mejora: Verificación de las recomendaciones y acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia y demás comités institucionales. Actividades realizadas durante el trimestre: Oficios de invitación y actas de Comité. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%
13	21.1	Descripción de la acción de mejora: Digitalización, control y almacenamiento de documentos de carácter jurídico, seguimiento y control de temas de transparencia. Actividades realizadas durante el trimestre: Captura de pantalla del servidor donde se lleva el control de los temas relativos a las actividades de la Unidad. Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico	100%



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
14	23.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Registro de cancelación de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Captura de pantalla del apartado de usuarios dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
15	25.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Implementación de formatos para la presentación de documentos jurídicos; revisión y validación interna de la información antes de su difusión.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Formato de referencia para revisión y validación interna de documentos jurídicos antes de su difusión.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
16	26.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Establecer un procedimiento para la revisión y validación de informes antes de su presentación.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Informes validados con evidencia documental.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
17	27.1	<p>Descripción de la acción de mejora: La Unidad de Apoyo Jurídico no cuenta con presupuesto asignado al ser una unidad administrativa.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.



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
18	28.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Verificación de las recomendaciones y acuerdos emitidos por el Comité de Transparencia y demás comités institucionales.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Oficios de invitación y actas de Comité.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
19	31.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento a las acciones preventivas y correctivas que se verifiquen a través de los reportes de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
20	24.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Asegurar que los procesos de la Unidad de Apoyo Jurídico incluyan el uso de medios electrónicos pertinentes para incorporar una cultura digital en la Institución.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Oficio de solicitud de certificación de documentos por parte de la Unidad Administrativa que corresponda.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
21	15.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Implementación de base de datos mediante la cual se mida el avance y resultado de los instrumentos jurídicos 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: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</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
22	8.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Establecer revisiones para evaluar y actualizar el control interno.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Capacitaciones, reuniones de trabajo y asesorías con las instancias correspondientes en temas de Control Interno.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
23	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: Colocación del buzón institucional en la entrada principal de las instalaciones del Secretariado Ejecutivo.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	100%
24	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: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
25	4.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Aplicar encuestas anuales al personal del Secretariado Ejecutivo.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se aplicó la encuesta diseñada al personal del Secretariado Ejecutivo.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	100%
26	11.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Dar a conocer los procedimientos de gestión de riesgos.</p>	100%

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.



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 llevó a cabo la presentación y validación de los Reportes de Avances Trimestrales, fortaleciendo el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones del PTCI y PTAR.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	
27	17.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Creación de un plan de seguimiento a las observaciones realizadas.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se atendieron observaciones realizadas por las instancias fiscalizadoras a las auditorías hechas al Secretariado Ejecutivo.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
28	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 a la 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: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
29	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: Se generó oficio de solicitud a la Dirección de Administración para efectos de conocer si existen metas institucionales por parte de la Unidad de Apoyo Jurídico.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</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
30	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: Se generó oficio de solicitud a la Dirección de Administración para efectos de conocer si existen auditorías sobre cumplimiento de control interno.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
31	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: La Dirección del Sistema Estatal de Información proporcionó un espacio en el servidor para el respaldo de la información generada por la Unidad de Apoyo Jurídico, situación que ya fue atendida. Actualmente, se está resguardando la información concentrada en cada equipo de cómputo.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
32	30.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Generación de reportes para la alta dirección con información relevante sobre la elaboración de instrumentos jurídicos.</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: Jesús Alberto Torres Reyes, Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico</p>	100%
33	7.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Actualización del Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.</p>	50%

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the table.



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 desarrollaron trabajos de análisis y revisión preliminar de la estructura orgánica, funciones y atribuciones contenidas en el Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo, identificándose que, derivado de la publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, resulta jurídicamente necesario realizar de manera previa la reforma al Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo, como condición indispensable para la actualización integral del Manual de Organización.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Raúl Avalos García, Director de Administración</p>	

- b) Durante el cuarto trimestre, se logró el cumplimiento del 100% de diez acciones de mejora, consolidando de manera significativa el avance del Programa de Trabajo de Control Interno. No obstante, la acción de mejora denominada "Actualización del Manual de Organización del Secretariado Ejecutivo y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco" se reporta con un avance del 50%, en virtud de que, si bien los trabajos fueron iniciados derivado de la solicitud de adecuación realizada por la Dirección General de Gestión y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Gobierno, su conclusión se encuentra condicionada a factores normativos sobrevenidos.

En particular, la publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, así como la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, publicada en la edición 8693 del Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 27 de diciembre de 2025, obligan a llevar a cabo un proceso de armonización y homologación normativa, previo a la actualización definitiva del Manual de Organización, de conformidad con el transitorio Cuarto, que establece que el Secretariado Ejecutivo realizará las adecuaciones reglamentarias, administrativas y presupuestales necesarias. En este sentido, resulta jurídicamente indispensable realizar, de manera previa, la reforma al Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo, a efecto de garantizar que el Manual de Organización se encuentre alineado con la estructura orgánica, atribuciones y funciones vigentes.



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

Como propuesta de solución, se continuará dando seguimiento al proceso de reforma reglamentaria correspondiente, a fin de que, una vez concluido, se proceda a la actualización integral del Manual de Organización y su publicación oficial, asegurando su congruencia con el marco jurídico aplicable.

- c) Al cierre del cuarto trimestre, el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas refleja un cumplimiento sustancial y favorable, al haberse concluido en su totalidad diez acciones de mejora, y encontrarse una acción adicional en proceso con un avance del 50%, derivado de la necesidad de atender ajustes normativos de carácter estructural.

Las acciones concluidas han aportado un valor agregado relevante al Sistema de Control Interno, al fortalecer los mecanismos de control, mejorar la gestión documental, consolidar la administración de riesgos y reforzar los procesos administrativos y jurídicos de la Institución. Asimismo, el avance parcial en la actualización del Manual de Organización refleja una actuación institucional responsable y alineada al principio de legalidad, al privilegiar la correcta armonización normativa antes de su conclusión formal.

En su conjunto, estos resultados consolidan un Sistema de Control Interno más sólido, ordenado y confiable, orientado a la mejora continua, a la prevención de riesgos y al cumplimiento eficaz de las metas y objetivos institucionales, garantizando que los instrumentos normativos y administrativos se encuentren debidamente alineados al marco jurídico vigente.

08 de enero de 2025

Elaboró

Revisó

Jazmín Cosset Hernández Jiménez
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Raúl Avalos García
Coordinador de Control Interno