



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: enero – marzo 2026

Proceso: Prioritario 4: Procesos de Resguardos de Bienes Muebles.

- 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	13

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	9	27.27%	4	20
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%

4

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

0

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

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 o al Trimestre
01	01	<p>Elemento de Control No. 1</p> <p>Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Difusión de visión y misión institucionales entre el personal de la Dirección de Administración.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Como parte de las actividades realizadas, se distribuyó una circular con número CICN/DG/DA/003/2026 dirigida al personal del área administrativa, en la cual se dio a conocer la visión y misión institucional del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka'. Se anexa acuse.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
02	02	<p>Elemento de Control No. 2</p> <p>Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Difusión de los objetivos y metas institucionales derivados del PLED 2024-2030</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se distribuyo una circular con numero CICN/DG/DA/010/2026 dirigida al personal del área administrativa, mediante la cual se informó sobre los objetivos y metas institucionales con base al PLED 2024-2030, se anexa acuse de recibido correspondiente.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
03	03	<p>Elemento de Control No. 3</p> <p>La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal, las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales.</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>Descripción de la acción de mejora: Acta de la última Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se solicitó al área administrativa el acta correspondiente a la última sesión del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. se anexa acta de la primera sesión 2026.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	
04	05	<p>Elemento de Control No. 5 La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Presentar la estructura organizacional</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se solicitó a la dirección general la estructura orgánica institucional vigente. Se anexa Estructura Orgánica Vigente de la Dirección de Administración / Subdirección de Recursos Materiales.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
05	08	<p>Elemento de Control No. 8 Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Se realiza una mesa de trabajo para la elaboración 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: El día 26 de febrero de 2026 se llevó a cabo una reunión de trabajo para la elaboración de la Cédula de Evaluación de Control Interno del proceso</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>prioritario 4. Procesos de Resguardos de Bienes Muebles, estableciendo acuerdos para la entrega de información correspondiente. Se anexa minuta de trabajo y evidencia fotográfica.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López Garcia Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	
06	09	<p>Elemento de Control No. 9</p> <p>Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PTAR) 2026 para el proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se anexa minuta de trabajo, evidencia fotográfica y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026 correspondiente al Proceso Prioritario 04: Procesos de Resguardos de Bienes Muebles. Lo anterior derivado de la reunión de trabajo realizada el día 09 de marzo de 2026 para la integración y establecimiento del PTAR 2026.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López Garcia Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
7	10	<p>Elemento de Control No. 10</p> <p>Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Elaborar Matriz de Riesgo y Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PTAR)</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Durante el periodo comprendido del 01 al 07 de marzo de 2026, se realizaron actividades permitentes para la integración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026 correspondiente al Proceso Prioritario 04: Procesos de Resguardos de Bienes Muebles.</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>Como parte de estos trabajos, se elaboraron la Matriz de Riesgo, el Mapa de Riesgo y el PTAR 2026, documentos que se anexan como evidencia de las acciones realizadas.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	
8	11	<p>Elemento de Control No. 11 Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Designación de responsable para la atención del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: La Dirección de Administración emitió el oficio No. CICN/DG/DA/002/2026, mediante el cual se designa a la Lic. Cecilia Cristel López García como Enlace de Administración de Riesgos. Se anexa oficio correspondiente.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
9	14	<p>Elemento de Control No. 14 Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Reporte trimestral del avance financiero presupuestal del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se solicitó el Reporte Trimestral de Avance Financiero Presupuestal con corte al 30 de marzo de 2026. Se anexa el reporte trimestral.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	25%
10	15	Elemento de Control No. 15	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 tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Ficha técnica de la Matriz de Indicadores</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se solicitó la información correspondiente a los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del programa presupuestario F028, con corte al 30 de marzo de 2026, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Se entregaron capturas de pantalla de los avances trimestrales registrados en el sistema PBR.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López Garcia Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	
11	18	<p>Elemento de Control No. 18 Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno 2026 del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2026 correspondiente al Proceso Prioritario 04: Procesos de Resguardos de Bienes Muebles, para dar seguimiento y atención a las acciones de control interno del proceso. Se anexa el formato firmado.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López Garcia Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	100%
12	26	<p>Elemento de Control No. 26 Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.</p>	25%

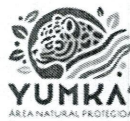


Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Descripción de la acción de mejora: Se anexa captura de pantalla del informe generado con corte al 30 de marzo de 2026.</p> <p>Elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se anexa captura de pantalla del informe generado con corte al 30 de marzo de 2026.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</p>	
13	27	<p>Elemento de Control No. 27 Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.</p> <p>Descripción de la acción de mejora: Reporte trimestral del avance financiero presupuestal del proceso</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se solicitó al área de Recursos Financieros el Reporte Trimestral de Avance Financiero Presupuestal, con corte al 30 de marzo Se anexa el Reporte Trimestral de Avance Financiero Presupuestal.</p> <p>Nombre y Cargo del responsable: Cecilia Cristel López García Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales del C.I.C.N. YUMKA'</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:

En el transcurso del trimestre se llevaron a cabo las acciones de mejora previstas para reforzar el Sistema de Control Interno del Proceso Prioritario 04: Procesos de Resguardos de Bienes Muebles. Las acciones vinculadas con los Elementos de Control No. 14, 15, 26 y 27 reflejan un avance del 25%, toda vez que dicho porcentaje corresponde a la meta establecida para este periodo de evaluación.



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

Entre las situaciones que limitaron el avance oportuno de algunas actividades, se identificó la demora en la recepción de información financiera y programática requerida para la integración de reportes, indicadores y documentación soporte.

Como medida de atención, se propone reforzar la comunicación y coordinación entre las áreas involucradas, estableciendo mecanismos de seguimiento y fechas internas de entrega que permitan agilizar la integración de la información necesaria para el cumplimiento de las acciones comprometidas.

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 global** alcanzado en la atención de las acciones de mejora corresponde al **27.27%**, resultado de 9 acciones concluidas y 4 con avance del 25%, las cuales continuarán desarrollándose durante los siguientes trimestres conforme a la programación establecida.

Las acciones implementadas permitieron fortalecer el Sistema de Control Interno del Proceso Prioritario 04: Procesos de Resguardos de Bienes Muebles, mediante la elaboración de la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), herramientas que contribuyen a identificar riesgos, establecer medidas de control y dar seguimiento a las actividades del proceso.

Asimismo, la difusión de la misión, visión, objetivos institucionales y la definición de responsables para la administración de riesgos favorecen una mayor organización en las actividades administrativas, fortaleciendo el control, seguimiento y cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

(10 de abril del 2026)

Elaboró

Indra Itzayana Ruiz Moheno
Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección de Administración del C.I.C.N. YUMKA'
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Revisó

Verónica Soñis Ramírez
Directora de Administración del C.I.C.N. YUMKA'
Coordinadora de Control Interno