



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

Ejercicio: 2026

Trimestre: enero - marzo 2026

Proceso: Prioritario 5: Procedimiento para la gestión de Registro de control de asistencia del personal.

- 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 al Trimestre
01	01	<p><b>Elemento de Control No. 1</b></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><b>Descripción de la acción de mejora:</b> Difusión de visión y misión institucionales entre el personal de la Dirección de Administración.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Como parte de las actividades realizadas, se recibió circular con número CICN/DG/DA/003/2026, 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><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.IC.N. YUMKA'</b></p>	100%
02	02	<p><b>Elemento de Control No. 2</b></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><b>Descripción de la acción de mejora:</b> Difusión de los objetivos y metas institucionales derivados del PLED 2024-2030</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Se distribuyó una circular con número CICN/DG/DA/010/2026 dirigida al personal de la dirección de administración, mediante la cual se informó sobre los objetivos y metas institucionales con base al PLED 2024-2030, se anexa acuse de recibido correspondientes.</p> <p><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.IC.N. YUMKA'</b></p>	100%
03	03	<p><b>Elemento de Control No. 3</b></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> <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b> Acta de la última Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés</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><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> 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><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></p>	
04	05	<p><b>Elemento de Control No. 5</b> 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><b>Descripción de la acción de mejora:</b> Presentar la estructura organizacional</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Se solicitó a la dirección general la estructura orgánica institucional vigente. Se anexa Estructura Orgánica Vigente de la Dirección Administrativa/ Departamento de Recursos Humanos</p> <p><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></p>	100%
05	08	<p><b>Elemento de Control No. 8</b> 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><b>Descripción de la acción de mejora:</b> 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><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> 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 prioritario 5: Procedimiento para la gestión de Registro de control de asistencia del personal, estableciendo acuerdos para la entrega de información correspondiente. Se anexa minuta de trabajo y evidencia fotográfica.</p> <p><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></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
06	09	<p><b>Elemento de Control No. 9</b> 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><b>Descripción de la acción de mejora:</b> Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PTAR) 2026 para el proceso.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Se anexa minuta de trabajo, evidencia fotográfica y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026 correspondiente al Proceso Prioritario 5: Procedimiento para la gestión de Registro de control de asistencia del personal, 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><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></p>	100%
7	10	<p><b>Elemento de Control No. 10</b> 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><b>Descripción de la acción de mejora:</b> Elaborar Matriz de Riesgo y Programa de Trabajo de Administración de riesgos (PTAR)</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> 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 5: Procedimiento para la gestión de Registro de control de asistencia del personal. 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><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz MOHENO</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></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
8	11	<p><b>Elemento de Control No. 11</b>            Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.</p> <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b>            Designación de responsable para la atención del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>            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><b>Nombre y Cargo del responsable:</b>  <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b>  <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></p>	100%
9	14	<p><b>Elemento de Control No. 14</b>            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><b>Descripción de la acción de mejora:</b>            Reporte trimestral del avance financiero presupuestal del proceso.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>            Se solicitó al área de Recursos Financieros el Reporte Trimestral de Avance Financiero Presupuestal con corte al 30 de marzo de 2026. Se anexa el reporte trimestral.</p> <p><b>Nombre y Cargo del responsable:</b>  <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b>  <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></p>	25%
10	15	<p><b>Elemento de Control No. 15</b>            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><b>Descripción de la acción de mejora:</b>            Ficha técnica de la Matriz de Indicadores</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>            Se solicitó al área de Recursos Financieros 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</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>entregaron capturas de pantalla de los avances trimestrales registrados en el sistema PBR.</p> <p><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></p>	
11	18	<p><b>Elemento de Control No. 18</b> 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><b>Descripción de la acción de mejora:</b> Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno 2026 del proceso.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Se elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2026 correspondiente al Proceso Prioritario 5: Procedimiento para la gestión de Registro de control de asistencia del personal, para dar seguimiento y atención a las acciones de control interno del proceso. Se anexa el formato firmado.</p> <p><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></p>	100%
12	26	<p><b>Elemento de Control No. 26</b> 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> <p><b>Descripción de la acción de mejora:</b> Elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b> Se anexa captura de pantalla del informe generado con corte al 30 de marzo de 2026.</p> <p><b>Nombre y Cargo del responsable:</b> <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b> <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.I.C.N. YUMKA'</b></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
13	27	<p><b>Elemento de Control No. 27</b>  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><b>Descripción de la acción de mejora:</b>  Reporte trimestral del avance financiero presupuestal del proceso</p> <p><b>Actividades realizadas durante el trimestre:</b>  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><b>Nombre y Cargo del responsable:</b>  <b>Indra Itzayana Ruiz Moheno</b>  <b>Jefa del departamento de Recursos Humanos del C.IC.N. YUMKA'</b></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 periodo que se informa se llevaron a cabo las acciones de mejora programadas para el Proceso Prioritario 05: Procedimiento para la gestión de Registro de control de asistencia del personal. Las acciones correspondientes a los Elementos de Control No. 14, 15, 26 y 27 presentan un avance acumulado del 25%, conforme a la meta establecida para el presente trimestre.

Entre las principales dificultades detectadas, se encontró el retraso en la recepción de información y documentación requerida para la integración de reportes financieros, avances de indicadores y evidencia documental, lo que generó ajustes en los tiempos de integración de las acciones en proceso.

Como medida de atención, se plantea implementar un seguimiento más constante con las áreas involucradas y establecer mecanismos de coordinación que permitan agilizar la entrega de información necesaria para el cumplimiento oportuno de las actividades programadas.



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

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

El porcentaje de **avance global** en la atención de las acciones de mejora comprometidas es del **27.27%**, derivado de 9 acciones concluidas y 4 acciones que mantienen un avance del 25%, mismas que continuarán en seguimiento durante los próximos trimestres conforme a la planeación establecida.

Las acciones implementadas permitieron reforzar el Sistema de Control Interno del Proceso Prioritario 05: Procedimiento para la gestión de Registro de control de asistencia del personal, principalmente mediante la elaboración de instrumentos para la administración y seguimiento de riesgos, así como mecanismos de control interno para supervisar las actividades del proceso.

De igual manera, la difusión de información institucional, la definición de responsables y el seguimiento de actividades financieras y programáticas contribuyen a fortalecer la organización administrativa, mejorar el control de los procesos y reducir posibles riesgos relacionados con el registro y seguimiento de asistencia del personal.

(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 Solís Ramírez**  
Directora de Administración del C.I.C.N. YUMKA'  
**Coordinadora de Control Interno**