

Mansol



BUEN GOBIERNO
SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

Villahermosa, Tabasco, a 15 de abril de 2025.

Memorandum No. SABG/CI/CCI/ACCA/018/04/2025
Asunto: RAT primer trimestre del PTCI 2025.

M = 459

Ana Matilde Graniel Murillo
Directora General de Órganos
de Control y Vigilancia.
P r e s e n t e.

Con fundamento a lo establecido en el Título Segundo, Capítulo III, sección III, numeral 17, del Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco, me permito enviar de manera física, el Reporte de Avance Trimestral (RAT), correspondiente al primer trimestre del Programa de Trabajo de Control (PTCI) del ejercicio 2025, con sus respectivas evidencias en formato digital CD.

Agradezco de antemano la atención que brinde al presente y sin otro particular, le envío un cordial saludo.



Atentamente

Ariana del Carmen Castro Ascencio
Coordinadora de control Interno y
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Handwritten notes:
V.B.
D.G.C.V.
15/04/2025
2:30 P.M.

C.c.p.- Archivo
ACCA/NPS

(Oficio y 8 hojas : CD)



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

- 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	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	33	6	18.18%	21	6
Segundo					
Tercero					
Cuarto					

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

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
21	0	0



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

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 las metas y objetivos, visión y misión institucionales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al personal de la Dirección.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró una Tarjeta Informativa dirigida al personal que forma parte de la DGRA, misma que firmaron de conocimiento, así también se tomaron fotografías al personal servidor público para su conocimiento de la misión y visión de esta Secretaría, que se puso a la vista en los estrados de aviso.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Liceaga Pérez, Director General de Responsabilidades Administrativas.</p>	50%
2	2.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Cuando se tenga el Plan Anual de Trabajo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se turnará vía memorándum al personal de la Unidad de Administración y Finanzas</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se informa que todavía no se cuenta con el Plan Anual de Trabajo</p> <p>Nombre cargo del responsable: Gladys Cristina Pérez Padilla, Jefa de Departamento de Control Patrimonial de la Unidad de Administración Y Finanzas.</p>	0%
	2.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Difusión de las líneas de acción del PLED correspondiente a las atribuciones de la dirección.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Fue difundido al personal a través de memorándum oficial, el cual se hizo llegar a todos los integrantes del área. Con el objetivo de garantizar su comprensión y correcta aplicación, se llevó a cabo una plática informativa, en la cual se explicaron los puntos clave del documento y su impacto en nuestras actividades. Al finalizar, el personal firmó de enterado, confirmando su conocimiento y compromiso con la implementación de dichas acciones.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cinthia Yolanda Solís Correa, Directora de Vinculación y Contraloría Social.</p>	100%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
2	2.3	<p>Descripción de la acción de mejora: Difundir a las personas servidoras públicas, las líneas de acción del PAT correspondientes a las funciones y atribuciones de la Dirección.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró una Tarjeta Informativa donde se le difunde el (PAT), al personal que forma parte de la DGRA, misma que firmaron de conocimiento, que se puso a la vista en los estrados de aviso.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Liceaga Pérez, Director General de Responsabilidades Administrativas.</p>	50%
	2.4	<p>Descripción de la acción de mejora: Solicitar a la DGNSyE que informe cuales son los objetivos y metas institucionales, para que sean difundidos al personal de la Subdirección.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se justifica que por medio de la página oficial de Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno se descargó los Objetivos y Metas Institucionales; se elaboró una Tarjeta Informativa donde se le difunde los Objetivos y Metas Institucionales al personal que forma parte de la Subdirección de Normatividad y Procesos Licitatorios, misma que firmaron de conocimiento, que se puso a la vista en los estrados de aviso y en la carpeta compartida normatividad.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cecilia López Gómez, Subdirectora de Normatividad y Procesos Licitatorios.</p>	50%
3	3.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Instalación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés; Actualización y aprobación del Código de Ética y Código de Conducta; Difusión del Código de Ética y Código de Conducta, al personal de la Secretaría; Capacitación al personal referente a temas de Ética e Integridad.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Del 20 de febrero al 24 de marzo del 2025, se llevó a cabo el proceso de elección de los miembros electos temporales del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Ariana del Carmen Castro Ascencio, Titular de la Unidad De Administración Y Finanzas.</p>	25%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4	4.1	<p>Descripción de la acción de mejora: La institución realizará Encuestas de Clima Organizacional y presentará un informe de resultados de las encuestas.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se está realizando el análisis del mecanismo que se utilizará para implementar las encuestas de Clima Organizacional.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subdirectora de Recursos Humanos y Capacitación.</p>	0%
5	5.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Elaborar la Estructura Orgánica en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.</p> <p>Actividades realizadas Durante el trimestre: Se realizaron las solicitudes para la autorización y validación de la Estructura Orgánica de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ante la Comisión de las Dependencias Globalizadoras mismo que fue autorizado y validado mediante oficio número CDG/018/2024.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Martha Olivia Contreras Valenzuela, Subdirectora de Recursos Humanos y Capacitación.</p>	50%
7	7.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Coordinar con la participación de las Unidades Administrativas de la Secretaría, la integración del proyecto de los Manuales de Organización y de Procedimientos para actualizarlos conforme a las nuevas atribuciones y estructura de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se tiene en revisión la integración de los Manuales de Organización.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Ariana del Carmen Castro Ascencio, Titular de la Unidad De Administración Y Finanzas.</p>	0%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
8	8.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar reuniones de trabajo para identificar áreas de oportunidad y de ser necesario actualizar el procedimiento de Recepción de materiales en el almacén.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se lleva cabo reunión de trabajo con personal del departamento para revisar el procedimiento de recepción de materiales en el almacén y hacer las mejoras correspondientes.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Gladys Cristina Pérez Padilla, Jefa de Departamento de Control Patrimonial de la Unidad de Administración Y Finanzas.</p>	25%
	8.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar mesa de trabajo, para actualizar las políticas y procedimientos del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo una mesa de trabajo en la que participaron los colaboradores y responsables del equipo. Durante esta sesión, se revisaron las políticas y procedimientos vigentes, identificando oportunidades de mejora y estableciendo acuerdos clave para actualizar y optimizar nuestras prácticas.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cinthia Yolanda Solís Correa, Directora de Vinculación y Contraloría Social.</p>	25%
	8.3	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar reuniones de trabajo, para retroalimentar experiencias o situaciones respecto de las auditorías, actualizar las políticas y procedimientos del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Con la finalidad de darles a conocer el programa anual de trabajo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal para el ejercicio 2025, el cual contiene la programación de las auditorías conjuntas y directas a realizar, se llevó a cabo reunión de trabajo con la Directora General, Subdirectores y Jefes de Departamentos.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Lizeth Margot Medina Suárez, Directora General de Fiscalización, Auditoría y Supervisión</p>	25%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
8	8.4	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar una mesa de trabajo con personal a cargo del proceso, para actualizar las políticas y procedimientos del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: El mecanismo que se implementó con la finalidad de mantener actualizada los procedimientos y actividades en el proceso, consistió en: llevar a cabo verificaciones en el sistema de Declar@TABASCO, derivado de ello, se dieron vistas a distintas dependencias, por la omisión de la declaración de situación patrimonial y de Intereses a las personas servidoras públicas.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Liceaga Pérez, Director General de Responsabilidades Administrativas.</p>	25%
	8.5	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar reuniones de trabajo, para retroalimentar experiencias en materia de adquisiciones actualizar las políticas y procedimientos del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Debido al inicio de la operatividad y a la identificación de inconsistencias, aún se está en proceso de recolección de información, sin embargo, se han llevado a cabo reuniones con el personal del área de procesos licitatorios para tomar criterios sobre las licitaciones, de dichas reuniones solo se cuenta con fotografías aún no se han elaborado minutas de acuerdos.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cecilia López Gómez, Subdirectora de Normatividad y Procesos Licitatorios.</p>	25%
16	16.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos que emitan su queja, para evaluar el desempeño de la atención.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Como parte de las acciones para mejorar la calidad del servicio, se envió mediante correo electrónico encuestas de satisfacción dirigidas a los ciudadanos que han presentado sus manifestaciones.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cinthia Yolanda Solís Correa, Directora de Vinculación y Contraloría Social.</p>	25%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
18	18.1	<p>Descripción de la acción de mejora: La aplicación de la evaluación del Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se aplicó la evaluación del sistema de control interno institucional, al proceso, "Recepción de Materiales en Almacén", para así cumplir con lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual de Control Interno del Estado de Tabasco.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Gladys Cristina Pérez Padilla, Jefa de Departamento de Control Patrimonial de la Unidad de Administración Y Finanzas.</p>	100%
	18.2	<p>Descripción de la acción de mejora: La aplicación de la evaluación del Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se llevó a cabo el cumplimiento de lo dispuesto en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Tabasco. Asimismo, se realizó la evaluación del sistema de control interno institucional correspondiente al proceso de "Seguimiento a quejas".</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cinthia Yolanda Solís Correa, Directora de Vinculación y Contraloría Social.</p>	100%
	18.3	<p>Descripción de la acción de mejora: La aplicación de la evaluación del Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se aplicó la evaluación del sistema de control interno institucional, al proceso, "Auditorías Financieras y de Cumplimiento", para así cumplir con lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual de Control Interno del Estado de Tabasco.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Lizeth Margot Medina Suárez, Directora General de Fiscalización, Auditoría y Supervisión.</p>	100%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
18	18.4	<p>Descripción de la acción de mejora: La aplicación de la evaluación del Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se presenta la evaluación de CII.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cecilia López Gómez, Subdirectora de Normatividad y Procesos Licitatorios.</p>	100%
	18.5	<p>Descripción de la acción de mejora: La aplicación de la evaluación del Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se aplicó la evaluación del sistema de control interno institucional, al proceso, "Verificación al cumplimiento de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses", para así dar cumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual de Control Interno del Estado de Tabasco.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Liceaga Pérez, Director General de Responsabilidades Administrativas.</p>	100%
22	22.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar la solicitud a la Unidad de Tecnologías, para que se le efectúen adecuaciones al Sistema Integral, Modulo de Almacén, que permita mejorar las operaciones del proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró un memorándum dirigido al Director de Información y Tecnologías, para solicitarle adecuaciones al Sistema Integral en el Modulo de Almacén.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Gladys Cristina Pérez Padilla, Jefa de Departamento de Control Patrimonial de la Unidad de Administración Y Finanzas.</p>	25%
	22.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar mesas de trabajo, para analizar e identificar las necesidades del uso de TIC´s.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se dio a conocer a los Subdirectores y Jefes de Departamentos, las herramientas de comunicación implementadas en la Dirección General, a través de memorándum, con la finalidad de que sean utilizadas en las actividades que se desarrollen.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Lizeth Margot Medina Suárez, Directora General de Fiscalización, Auditoría y Supervisión.</p>	25%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
22	22.3	<p>Descripción de la acción de mejora: Realizar una solicitud al Titular de la Unidad de Información y Tecnologías para hacer modificaciones al sistema integral, que permita la mejora del proceso de licitaciones.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró un memorándum dirigido al Titular de la Unidad de Información y Tecnologías, para solicitarle el alta de usuarios en el Sistema Integral, del personal de esta subdirección para tener acceso al registro de las licitaciones.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cecilia López Gómez, Subdirectora de Normatividad y Procesos Licitatorios.</p>	25%
24	24.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Como parte de la Agenda Digital, participar en el Programa de Trabajo en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con la Integración de sistema de pago en línea TPAY en los sistemas SICONs y SIRUC, en el desarrollo e Implementación del Sistema de Órganos Internos de Control (SOIC), y en la elaboración de informes y actualizaciones de avances, así como asistir a las reuniones de trabajo.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: El 24 y 25 de diciembre de 2024 se llevaron a cabo sesiones virtuales donde se trató el tema de la elaboración del Plan de Trabajo y Evaluación del mismo, para la integración de la Agenda Digital, derivado de la misma el 14 de enero ya del 2025 se participó en el Foro de análisis sobre las propuestas para la elaboración del Programa de Trabajo En Materia de Tecnologías de Información para la Agenda Digital.(Correo de Participación en el Foro de análisis 15 ene).</p> <p>Con base en la Circular 006-007 Programa de Trabajo En Materia de Tecnologías de Información del 21 de enero, se remitió el 30 de enero el Proyecto de Programa de Trabajo en Materia de Tecnologías de Información por parte de esta secretaria, a la Secretaría de Administración y Finanzas (Entrega del Proyecto de Programa de Trabajo en Materia de Tecnologías de Información 30 ene), en el cual se participará con el tema de la creación del Sistema de Órganos Internos de Control (SOIC) así como en la implementación del motor de pagos TPAY en los sistemas de Constancia de no Inhabilitado (SICONs) y en el Registro Único de Contratistas (SIRUC).</p>	40%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		<p>El 30 de enero es designado como suplente permanente el C. Jorge Alberto Juárez Gómez en el Consejo Estatal de Gobierno Digital, mediante oficio SABG/MMWA/0089/2025.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jorge Alberto Juárez Gómez, Titular de la Unidad de Información y Tecnologías.</p>	
28	28.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Elaborar una base datos con la información referente a acuerdos en los que interviene el comité de compras.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se elaboró la base de datos de acuerdo a los Procesos Licitatorios.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cecilia López Gómez, Subdirectora de Normatividad y Procesos Licitatorios.</p>	25%
31	31.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento a las acciones que obtuvieron 100% en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: De acuerdo al monitoreo de acciones del elemento de control 13 se utiliza el sistema Integral para llevar un control de los insumos a los que se les da entradas y salidas, mismo que ayuda a dar respuesta y reducir los riesgos del proceso.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Gladys Cristina Pérez Padilla, Jefa de Departamento de Control Patrimonial de la Unidad de Administración Y Finanzas.</p>	25%

[Firmas manuscritas]



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
31	31.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento a las acciones que obtuvieron 100% en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: De acuerdo al monitoreo de acciones del elemento de control número 10, se presenta base de datos en Excel donde se registran el estatus de quejas turnadas del Sistema Integral de quejas (marzo 2025). En cuanto al elemento de control 1, se actualizó cartel sobre misión y visión con el logo de Buen Gobierno en el área de Dirección de Vinculación y Contraloría social.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cinthia Yolanda Solís Correa, Directora de Vinculación y Contraloría Social.</p>	25%
	31.3	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento a las acciones que obtuvieron 100% en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: De acuerdo al monitoreo de acciones del elemento de control número 5, se presenta la estructura orgánica correspondiente a la Dirección General de Fiscalización, Auditoría y Supervisión, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En cuanto al monitoreo de acciones del elemento de control 23 se gestionó ante la Unidad de Administración Finanzas la baja del mobiliario y equipo que tenía asignado personal adscrito a esta Dirección General y que causó baja durante el trimestre por concepto de jubilación.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Lizeth Margot Medina Suárez, Directora General de Fiscalización, Auditoría y Supervisión.</p>	25%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
31	31.4	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento a las acciones que obtuvieron 100% en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: De acuerdo al monitoreo de acciones del elemento de control número 13, se llevó a cabo los reportes en el sistema integral donde se registran los procesos de licitaciones y adjudicaciones estatal. De acuerdo al monitoreo de acciones del elemento de control número 1 se plasmó en el tablero de aviso de la subdirección la visión y misión de la secretaria.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cecilia López Gómez, Subdirectora de Normatividad y Procesos Licitatorios.</p>	25%
	31.5	<p>Descripción de la acción de mejora: Seguimiento a las acciones que obtuvieron 100% en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: De acuerdo al monitoreo de acciones del elemento de control número 19, se llevó a cabo Reunión de trabajo con la Unidad de Información y Tecnologías. Para llevar a cabo, el buen funcionamiento del Sistema Declar@TABASCO.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Jesús Alberto Liceaga Pérez, Director General de Responsabilidades Administrativas.</p>	25%
32	32.1	<p>Descripción de la acción de mejora: En caso de que al área se le practique algún tipo de auditoría, se comunicará vía memorándum al personal correspondiente, para que le de atención a lo requerido.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se informa que al presente trimestre el proceso de Recepción de Materiales en Almacén no ha sido auditado por ningún ente fiscalizador.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Gladys Cristina Pérez Padilla, Jefa de Departamento de Control Patrimonial de la Unidad de Administración Y Finanzas.</p>	0%



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
	32.2	<p>Descripción de la acción de mejora: Comunicar oficialmente al personal de la Subdirección los Resultados de las Auditorías para retroalimentar y mejorar el proceso.</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se informa que al presente trimestre el proceso de resultados de las auditorías no ha sido auditado por ningún ente fiscalizador.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Cecilia López Gómez, Subdirectora de Normatividad y Procesos Licitatorios.</p>	0%
33	33.1	<p>Descripción de la acción de mejora: Se comunicará vía memorándum el resultado de la evaluación practicada por el Órgano Interno de Control a cada informe trimestral, para que den atención a lo que nos observen</p> <p>Actividades realizadas durante el trimestre: Se espera del procedimiento del Órgano Interno de Control.</p> <p>Nombre cargo del responsable: Ariana del Carmen Castro Ascencio, Titular de la Unidad De Administración Y Finanzas</p>	0%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

En lo que respecta al control, seguimiento y cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el programa de trabajo 2025, cuyo porcentaje del 0% de avance informado durante el presente trimestre, los responsables de la implementación de acciones de mejora reportan que las problemáticas que obstaculizaron su cumplimiento, conciernen mayormente a que:

- **A.M. 2.1.-** Porque dependen de la publicación en medios oficiales del Plan Anual de Trabajo para que sea informados al personal de la unidad de Administración y Finanzas.



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

- **A.M. 4.1.-** Se encuentran en análisis del mecanismo que se implementara para la realización encuestas de clima organizacional, puesto que dicha encuesta es fundamental para conocer la percepción que el personal tiene de la situación actual de la Secretaría, así como las expectativas futuras, que permitan detectar factores negativos o positivos y establecer mecanismos que conlleven a tener mayor eficiencia y productividad.
- **A.M. 7.1.-** Se requiere de la intervención de terceros, para continuar con el proceso de las actividades a las que se comprometieron.
- **A.M. 32.1 y 32.2.-** Porque dependen de la intervención de un Órgano Fiscalizador, que audite el área respectiva, para que puedan estar en posibilidad de implementar las acciones a las que se comprometieron y durante este primer trimestre no fueron fiscalizados.
- **A.M. 33.1.-** Se podrá implementar a partir de que el órgano Interno de Control de esta Secretaría, realice la evaluación correspondiente al reporte de avance trimestral de este primer trimestre.

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:

Derivado de lo informado por los responsables de la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2025, se informa que se ha logrado un avance del 18.18% al primer trimestre de 2025, mismo del que se puede advertir que se ha presentado un buen desarrollo de las actividades y objetivos programados, acorde a los tiempos transcurridos y al trabajo que se ha venido realizando.

En lo que respecta a la Estructura Orgánica de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, misma que es fundamental para dar dirección a las diferentes unidades administrativas que la integran, se informa que no se presenta como medio de verificación por el área responsable, dado que, aunque ya fue validada por la Comisión de las Dependencias Globalizadoras, requerirá cambios y será actualizada conforme a las actividades, funciones y atribuciones que le están siendo conferidas a esta Secretaría; sin embargo, en la A. M. 31.3 muestra como medio de verificación, la estructura orgánica que le corresponde a su área.



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

Ejercicio: 2025

Trimestre: Primer (enero – marzo)

En cuanto a los avances significativos presentados durante este primer trimestre, se destaca: la verificación del cumplimiento de los servidores públicos en la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en los plazos establecidos; se llevó a cabo la convocatoria la integración del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés; se inició la implementación de un mecanismo de estándar de calidad específico para el registro, análisis y atención oportuna y eficiente de quejas que permita dar confianza en la información que se genera y el proceso que se lleva a cabo de canalización y seguimiento de la atención de las mismas; se participa en los procesos licitatorios a los que nos han convocados por los diferentes entes que conforman el gobierno del estado y no menos importante, el hecho que se sigue monitoreando y dando seguimiento los 33 elementos de Control, establecidos en la evaluación del sistema de Control Institucional.

Finalmente, se concluye que las acciones de mejora que se encuentran en proceso, están consideradas culminarse en los trimestres subsecuentes, ya que las personas servidoras públicas responsables, proyectaron realizar las actividades correspondientes o implementaran los mecanismos y gestiones necesarias, que permitan cumplir con las Acciones de Mejora del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2025 y poder tener una seguridad en el cumplimiento de metas y objetivos.

**Coordinador de Control Interno
Autorizó**

Ariana del Carmen Castro Ascencio
Titular de la Unidad de Administración
y Finanzas.

**Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional
Elaboró**

Yoly Georgina Hernández Rodríguez
Subdirectora de Recursos Financieros,
Presupuesto y Contabilidad.