PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: **JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.**
AÑO DEL PROGRAMA: **2026.**

ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	TABLA DE GRADO DE MADUREZ						NOMBRE DEL PROCESO	NO. DE ACCIONES	DESCRIPCION DE ACCIONES DE MEJORAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINSITRATIVA	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		0- NO APLICA	1- NULO	2- BAJO	3- REGULAR	4- BUENO	5- EXCELENTE								
PRIMERA NORMA "AMBIENTE DE CONTROL"															
1.01	La Administración debe establecer procesos para evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta de la institución y atender oportunamente cualquier desviación identificada.				x			Administrativo	1	1- Mesas de trabajo para realizar actividades inherentes a la actualización de los Manuales Administrativos.	01/02/26	30/06/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez.	1- Manuales Administrativos debidamente formalizados. 2- Papeles de trabajo que acrediten la celebración de las mesas de trabajo. 3- Evidencia que acredite la difusion a todo el personal de la JEC
1.02	Implementación y supervisión del Programa de Integridad Anticorrupción.			x				Administrativo	1	1- El Comité de Ética deberá elaborar e implementar un Programa Anual de Integridad y Prevención de la Corrupción.	01/02/26	15/12/16	Comité de Ética	Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera	1- Programa de Integridad Anticorrupción debidamente formalizado. 2-Documentación que acredite la difusióna a todo el personal de la JEC. 3- Cedula de seguimiento trimestral, que acredite el trabajo de supervisión .
1.03	La documentación y formalización efectiva del control interno apoya a la Administración en el diseño, implementación, operación y actualización de éste, al establecer y comunicar al personal el cómo, qué, cuándo, dónde y por qué del control interno.					x		Administrativo	1	1- Crear o mejorar un espacio en la intranet o sistema institucional donde se publiquen las acciones correctivas y su avance (cédulas de evaluación periódica : PTCI y PTAR).	01/02/26	30/06/26	Coordinación de Control Interno, con apoyo de Depto. Informática.	Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio	1- Plataforma interna.
1.04	Documento que regula la comunicación entre superiores y subordinados.					x		Administrativo	1	1- Implementar sesiones de sensibilizacion que den a conocer la Metodología de la Comunicación, vigente en la JEC.	01/02/26	15/12/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez.	1- Metodologia de la comunicación vigente. 2- Evidencia de las sesiones realizadas.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: **JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.**
AÑO DEL PROGRAMA: **2026.**

ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	TABLA DE GRADO DE MADUREZ						NOMBRE DEL PROCESO	NO. DE ACCIONES	DESCRIPCION DE ACCIONES DE MEJORAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINSITRATIVA	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		0- NO APLICA	1- NULO	2- BAJO	3- REGULAR	4- BUENO	5- EXCELENTE								
1.05	Documento que formaliza el control interno de la institución.					x		Administrativo	1	1- Difusión interna y publicación de las Disposiciones y Manual General en materia de Control Interno Institucional, en la página institucional para asegurar su conocimiento por parte de todo el personal.	01/02/26	15/12/26	Dirección General. Coordinación de control interno.	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez.	1- Evidencia de la difusión.
1.06	Plan de contingencia para cambios imprevistos de personal que impactan el control interno.				x			Administrativo	2	1- Elaborar e implementar Plan de Contingencia. 2- Implementar Capacitación Cruzada en las áreas para que más de una persona conozca y se familiarice con los procesos clave.	01/02/26	20/07/25	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio	1- Plan Formal de Contingencia. 2- Evidencia de la capacitación en cada área.
1.07	Evaluación de presiones sobre el personal para facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades.			x				Administrativo	2	1- Establecer e Implementar una metodología para la evaluación periódica de la carga y presión laboral. 2- Programar y Desarrollar actividad aleatoria de evaluación.	01/02/26	15/12/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera	1- Metodología debidamente formalizada. 2- Evidencia que acredite la realización de la evaluación.
1.08	Programa de integridad y prevención de la corrupción con actualización constante.			x				Administrativo	1	1- Diseñar e implementar un programa formal de integridad.	01/02/26	30/06/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera	1- Programa Institucional de Integridad y Prevención de la Corrupción.
1.09	Diagnóstico de necesidades de capacitación según competencias del puesto.				x			Administrativo	1	1- Planear e Implementar diagnósticos periódicos de necesidades de capacitación en la institución.	01/02/26	30/06/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera. Lic. Ramiro Cristóforo Sánchez Orozco.	1- Plan de Diagnóstico periódico, debidamente formalizado. 2- Evidencia que acredite el desarrollo de la capacitación.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: **JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.**
AÑO DEL PROGRAMA: **2026.**

ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	TABLA DE GRADO DE MADUREZ						NOMBRE DEL PROCESO	NO. DE ACCIONES	DESCRIPCION DE ACCIONES DE MEJORAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINSITRATIVA	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		0- NO APLICA	1- NULO	2- BAJO	3- REGULAR	4- BUENO	5- EXCELENTE								
1.10	Evaluación del desempeño con oportunidades de desarrollo y motivación laboral.				x			Administrativo	2	1- Crear un plan institucional para evaluar el desempeño individual. 2- Realizar actividades de evaluación programada.	01/02/26	15/12/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez. Ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero. Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera.	1- Plan institucional para la evaluación al desempeño, debidamente formalizado. 2- Papeles de trabajo que acrediten la evaluación.
SEGUNDA NORMA "ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"															
2.01	Confianza para reportar obstáculos que afectan el logro de metas y objetivos.			x				Administrativo	1	1- Capacitación y sensibilización sobre denuncia y seguimiento	01/02/26	15/11/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez. Ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero. Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera.	1- Evidencia de la capacitación en cada área.
2.02	Participar en el análisis y elaboración de planes para evitar situaciones que afecten los procesos interno implementados.			x				Administrativo	1	1- Instrumentar Lineamientos que establezcan las condiciones de participar en la elaboración de los programas anuales de trabajo.	01/02/26	15/06/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez. Ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero. Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera.	1- Lineamientos para elaborar programas de trabajo, debidamente formalizado.
TERCERA NORMA "ACTIVIDADES DE CONTROL"															
3.01	Mecanismos de control efectivos que regulan y supervisan todas las actividades en el ámbito de competencia.			x				Administrativo	1	1- Implementar sesiones de sensibilización que den a conocer la Metodología para el diseño de controles adecuados, vigente en la JEC.	01/02/26	15/11/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez. Ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero. Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera.	1- Metodología para el diseño de controles adecuados, debidamente formalizada. 2- Evidencia de la difusión.
3.02	Operaciones respaldadas por documentación adecuada y corrección oportuna de omisiones o errores.				x			Administrativo	2	1- Establecer procedimiento estandarizado que soporten pertinente y suficientemente la documentación necesaria. 2- Implementar un sistema de revisión y corrección oportuna	01/02/26	15/11/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez. Ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero. Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera.	1- Procedimiento estandarizado, debidamente formalizado. 2- Sistema de revisión y corrección oportuna, debidamente formalizado.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: **JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.**
AÑO DEL PROGRAMA: **2026.**

ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	TABLA DE GRADO DE MADUREZ						NOMBRE DEL PROCESO	NO. DE ACCIONES	DESCRIPCION DE ACCIONES DE MEJORAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINSITRATIVA	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		0- NO APLICA	1- NULO	2- BAJO	3- REGULAR	4- BUENO	5- EXCELENTE								
CUARTA NORMA "INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"															
4.01	Comunicación institucional efectiva, que asegura la retroalimentación entre todos los niveles.			x				Administrativo	1	1- Reforzar la cultura de realizar reuniones de participación, inclusión y seguimiento.	01/02/26	15/11/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez. Ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero. Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera.	1- Evidencia de las reuniones; Lista de asistencia, fotografías y minuta.
QUINTA NORMA "SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA"															
5.01	Difusión institucional de hallazgos de auditoría para su atención y prevención de recurrencias.		x					Administrativo	1	1- Implementar reuniones de análisis y retroalimentación post-auditoría.	01/02/26	15/11/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez. Ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero. Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera.	1- Evidencia de las reuniones; Lista de asistencia, fotografías y minuta.
5.02	Análisis en equipo de la causa raíz de incumplimientos para corregir problemas y mejorar procesos.		x					Administrativo	2	1- Implementar Metodología de análisis de causa raíz. 2- Capacitación en metodologías de análisis de causa raíz.	01/02/26	15/11/26	Dirección General Subdirección Técnica Subdirección Admva	Ing. Jorge Alberto Cota Pérez. Ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero. Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera.	1- Metodología debidamente formalizada. 2- Evidencia de la difusión de la Metodología de Causa Raíz.

Total de Acciones de Mejora	**22**

La Paz Baja California Sur, 24 de noviembre de 2025.

Elaboró: Revisó: Aprobó:

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: **JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.**
AÑO DEL PROGRAMA: **2026.**

ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	TABLA DE GRADO DE MADUREZ						NOMBRE DEL PROCESO	NO. DE ACCIONES	DESCRIPCION DE ACCIONES DE MEJORAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINSITRATIVA	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		0- NO APLICA	1- NULO	2- BAJO	3- REGULAR	4- BUENO	5- EXCELENTE								

C. Karla Alicia Moreno Geraldo
Enlace del Sistema de Control Interno

Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio
Coordinador de Control Interno

Ing. Jorge Alberto Cota Pérez
Director General de la JEC