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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero (Abril- Junio)

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
18	18

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora (A.M.)	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18	0	0%	4	14
Segundo		2	11.1%	12	4
Acumulado al Segundo		2	11.1%	12	4
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero (Abril- Junio)

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%
14	2	0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1.2	El Comité de Ética deberá elaborar e implementar un Programa Anual de Integridad y Prevención de la Corrupción. Actividades realizadas al trimestre: *Ninguno Área y responsable: Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera	20%
2	1.3	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). Actividades realizadas al trimestre: 1- Solicitud de proyecto a plataforma interna, por medio de la sección de Informática. Área y responsable: Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio	50%

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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero (Abril- Junio)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3	1.4	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. Actividades realizadas al trimestre: *Ninguno Área y responsable: — Ing. Jorge A. Cota Pérez — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R. — Ing. Carlos H. Cortez Barrera	0%
4	1.5	Elaborar e implementar Plan de Contingencia. Asimismo, Implementar Capacitación Cruzada en las áreas para que más de una persona conozca y se familiarice con los procesos clave. Elaborar e implementar Plan de Contingencia. Actividades realizadas al trimestre: - Plan Formal de Contingencia en borrador. Área y responsable — Ing. Jorge A. Cota Pérez — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R. — Ing. Carlos H. Cortez Barrera	25%
5	1.6	Establecer e Implementar una metodología para la evaluación periódica de la carga y presión laboral. Actividades realizadas al trimestre: - Plan Formal de Contingencia en borrador. Área y responsable — Ing. Jorge A. Cota Pérez — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R. — Ing. Carlos H. Cortez Barrera	50%

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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero (Abril- Junio)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
6	1.8	Planear e Implementar diagnósticos periódicos de necesidades de capacitación en la institución, así mismo implementar un programa anual de capacitación. Actividades realizadas al trimestre: 1- Plan de Diagnóstico periódico, debidamente formalizado. 2- Programa Anual de Capacitación debidamente formalizado. Área y responsable – Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera. – Lic. Ramiro Crisóforo Sánchez Orozco.	60%
7	2.1	Capacitación y sensibilización sobre el entendimiento e identificación de los posibles riesgos al interior de la institución. Actividades realizadas al trimestre: *Ninguno Área y responsable — Ing. Jorge A. Cota Pérez — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R. — Ing. Carlos H. Cortez Barrera	0%
8	2.2	Se cuenta con acciones permanentes al interior de la institución para sensibilizar en torno al combate a la corrupción. Actividades realizadas al trimestre: 1- Programa Anual de Trabajo del Comité de ética debidamente formalizado. Área y responsable — Ing. Carlos H. Cortez Barrera	70%

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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero (Abril- Junio)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
9	2.3	Establecer un plan o programa anual de evaluación al desempeño institucional e individual Actividades realizadas al trimestre: Programa anual de evaluación al desempeño institucional e individual, en borrador. Área y responsable — Ing. Jorge A. Cota Pérez — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R. — Ing. Carlos H. Cortez Barrera	35%
10	3.1	Implementación de un plan general de seguimiento y supervisión a las actividades propias del control interno establecido en la institución Actividades realizadas al trimestre: 1- Plan General de Seguimiento y Supervisión debidamente formalizado por el titular y la administración. Área y responsable — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R.	50%
11	3.2	Establecer e implementar políticas para el seguimiento y cumplimiento de los temas inherentes al proceso de control interno. Actividades realizadas al trimestre: 1- Manual de políticas internas para el seguimiento y cumplimiento de las acciones de control. Área y responsable — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R.	20%

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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero (Abril- Junio)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
12	3.3	Realizar campaña de sensibilización a todo el personal, para conocimiento y familiarización con el proceso de control interno Actividades realizadas al trimestre: reuniones que acredite la sensibilización Programa Anual de Trabajo del Control Interno Institucional Área y responsable — Ing. Jorge A. Cota Pérez — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R. — Ing. Carlos H. Cortez Barrera	50%
13	4.1	Reforzar la implementación y cultura de la información, a través de la metodología de la comunicación existente en el tema de la comunicación. Actividades realizadas al trimestre: - Evidencia que acredite el reforzamiento de la actividad Área y responsable — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R.	50%
14	5.1	Implementar reuniones de análisis y retroalimentación post-auditoría. Actividades realizadas al trimestre: *Ninguno Área y responsable — Ing. Jorge A. Cota Pérez — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R. — Ing. Carlos H. Cortez Barrera	0%

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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero (Abril- Junio)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
15	5.2	Realizar autoevaluaciones periódicas y/o mínimo una vez por año en cada una de las UA´s, estableciendo para ello un cronograma. Actividades realizadas al trimestre: Lineamiento para llevar a cabo la autoevaluación del desempeño. Área y responsable — Ing. Jorge A. Cota Pérez	50%
16	5.3	Implementar Metodología de análisis de causa raíz y llevar a cabo la Capacitación en metodologías de análisis de causa raíz Actividades realizadas al trimestre: - Metodología debidamente formalizada. Área y responsable — Ing. J. Trinidad Gutiérrez R.	50%

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

Ejercicio: 2026
Trimestre: Primero (Abril- Junio)

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 relación con las acciones de mejora reportadas en proceso, las principales problemáticas que han obstaculizado su cumplimiento, se vinculan con la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, particularmente en lo relativo a la definición y documentación de responsables, plazos, medios de verificación y, mecanismos de seguimiento de las acciones comprometidas. Asimismo, se han identificado áreas de oportunidad en la coordinación y comunicación entre las unidades administrativas responsables, así como en la integración y actualización de la evidencia documental que permita acreditar de manera suficiente el avance y cumplimiento de las acciones de mejora.

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 propone una estrategia de concientización hacia los responsables de las UA's, para la difusión de la información e importancia de este programa, para lograr la participación de los trabajadores en las funciones que se requieran para dar cumplimiento de este programa.

Lic. Ramiro Cristóforo Sánchez Orozco
Enlace de Administración de Riesgos

Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio
Coordinador de Control Interno

JUN ESTATAL
DE AMINO
LA PAZ, B.C.S.