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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Tercero (julio-septiembre).

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	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18	**0**	**0.0**	**4**	**14**
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre el total de las 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 el 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre el 81% y 99%
3		1

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

Ejercicio: 2026

Trimestre: Tercero (julio-septiembre).

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1	**1**	■ 1- Mesas de trabajo para realizar actividades inherentes a la actualización de los Manuales Administrativos.	**90** %
		Actividades realizadas al trimestre: ■Se han registrado avances significativos en relación con el marco jurídico aplicable, mediante la revisión, actualización y fortalecimiento de disposiciones normativas que contribuyen a una mayor claridad regulatoria. *Área y Responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*	
1.2	**2**	■1- El Comité de Ética deberá elaborar e implementar un Programa Anual de Integridad y Prevención de la Corrupción.	**0** %
		Actividades realizadas al trimestre: ■Sin actividad. *Área y Responsable:* *Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera).*	
1.3	**3**	■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).	**0** %
		Actividades realizadas al trimestre: ■Sin actividad. *Área y Responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez) y y el área de Informatica (Jonathan Dezi Verduzco Cota)*	
1.4	**5**	■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.	**0** %
		Actividades realizadas al trimestre: ■Sin actividad. *Área y Responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez)*	

Ejercicio: 2026

Trimestre: Tercero (julio-septiembre).

1.5	**6**	■ 1- 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.	**0**	%
		Actividades realizadas al trimestre: ■Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
1.6	**7**	■1- Establecer e Implementar una metodología para la evaluación periódica de la carga y presión laboral.	**0**	%
		Actividades realizadas al trimestre: ■Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
1.7	**8**	■ 1- Diseñar e implementar un programa formal de integridad.	**0**	%
		Actividades realizadas al trimestre: ■Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
1.8	**17**	■ 1- Planear e Implementar diagnósticos periódicos de necesidades de capacitación en la institución.	**0**	%
		Actividades realizadas al trimestre: ■Sin actividad. *Área y Responsable:* *Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Recursos Humanos(Lic. Ramiro Cristóforo Sánchez Orozco.)*		

Ejercicio: 2026

Trimestre: Tercero (julio-septiembre).

	19	■ 1- Capacitación y sensibilización sobre denuncia y seguimiento	**0**	%
2.1		**Actividades realizadas al trimestre:** ■Sin actividad. *Área y Responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
	24	■1- Gestion ante el comité de etica de la JEC para que promuevan el respectivo programa anual de trabajo que incluya campaña de sensibilizacion al combate a la corrumpción.	**50**	%
2.2		**Actividades realizadas al trimestre:** ■Se han llevado a cabo las sesiones del Comité de Ética. *Área y responsable:* *Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera).*		
	25	■ 1- Instrumentar Lineamientos que establezcan las condiciones de participar en la elaboración de los programas anuales de trabajo.	**10**	%
2.3		**Actividades realizadas al trimestre:** ■Se presenta un avance en los programas de trabajo 2026 *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
	25	■ 1- Implementar sesiones de sensibilización que den a conocer la Metodología para el diseño de controles adecuados, vigente en la JEC.	**0**	%
3.1		**Actividades realizadas al trimestre:** ■Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		

Ejercicio: 2026

Trimestre: Tercero (julio-septiembre).

	25	■1- Establecer procedimiento estandarizado que soporten pertinente y suficientemente la documentación necesaria e implementar un sistema de revisión y corrección oportuna	**0**	%
3.2		**Actividades realizadas al trimestre:** ■Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
	25	■1- Realizar campaña de sensibilización a todo el personal, para conocimiento y familiarización con el proceso de control interno.	**50**	%
3.3		**Actividades realizadas al trimestre:** ■Se presenta el Programa de Control Interno 2026. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
	25	■ 1- Reforzar la cultura de realizar reuniones de participación, inclusión y seguimiento.	**0**	%
4.1		**Actividades realizadas al trimestre:** ■Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
	25	■ 1- Implementar reuniones de análisis y retroalimentación post-auditoría.	**0**	%
5.1		**Actividades realizadas al trimestre:** ■Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		

Ejercicio: 2026

Trimestre: Tercero (julio-septiembre).

5.2	**25**	■ 1-realizar autoevaluaciones periódicas y/o mínimo una vez por año en cada una de las UA´s, estableciendo para ello un cronograma.	**0**	%
		Actividades realizadas al trimestre: ■ Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		
5.3	**25**	■ 1- Implementar Metodología de análisis de causa raíz y llevar a cabo la Capacitación en metodologías de análisis de causa raíz.	**0**	%
		Actividades realizadas al trimestre: ■ Sin actividad. *Área y responsable:* *Dirección General (ing. Jorge Alberto Cota Pérez); Subdirección Administrativa (ing. Carlos Hernán Cortez Barrera) y Subdirección Técnica (ing. J. Trinidad Gutiérrez Romero).*		

Ejercicio: 2026

Trimestre: Tercero (julio-septiembre).

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:

Problemática:

- Aunque se ha observado una participación parcial por parte de los servidores públicos y del personal administrativo en el proceso de control interno, esta continúa siendo insuficiente para garantizar una implementación sólida y sostenida del sistema.

Solución:

- Mantener la estrategia implementada durante el año anterior, fortaleciendo el marco normativo interno mediante la actualización de políticas y procedimientos, el seguimiento con indicadores de desempeño y la capacitación continua del personal, promoviendo su compromiso con el Sistema de Control Interno. Interno.

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:
Al cierre del primer trimestre del año, el programa de Control Interno registra un avance del 0%, derivado de que las actividades programadas se encuentran en etapa inicial. Ante este escenario, se reforzará el seguimiento de las acciones previstas para impulsar su ejecución oportuna y asegurar el cumplimiento de las metas establecidas para el ejercicio.

Elaboró:

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

Revisó:

Ing. Salvador Villavicencio Villavicencio
Coordinador de Control Interno

jueves, 30 de abril de 2026