



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2026
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA
PRIMER TRIMESTRE 2026**

En cumplimiento a lo estipulado en el Título II, Capítulo II, Sección III, numeral 13 del Manual Administrativo del Control Interno Institucional, por medio del presente, rindo el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2026 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al PRIMER trimestre de 2026, conteniendo los siguientes aspectos:

- 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.**

Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2026	Número de Acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2026 actualizado
5	5

Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2026

Total de Acciones de mejora programadas en PTCI 2025	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
5	0	0%	5	0

Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2026

Total de Acciones de mejora programadas en el trimestre, según PTCI 2026	Acciones de mejora programadas en el trimestre concluidas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones del trimestre	Acciones de mejora programadas en el trimestre en proceso	Acciones de mejora programadas en el trimestre sin avance
5	0	0%	5	0



Situación global de las Acciones de mejora en proceso correspondientes al trimestre reportado

Total de Acciones de mejora con avance acumulado menor al 50%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 51 y 80%	Total de Acciones de mejora con avance acumulado entre el 81 y 99%
5	0	0

Acciones de mejora PTCI 2025	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Seguimiento a Programa de capacitaciones gratuitas adecuadas a cada área administrativa y a las actividades del personal.	DGIUE	13/04/2026	50%	
Elaborar lineamientos y procedimientos de comunicación Documentar cómo, cuándo y quién debe comunicar información relacionada con riesgos, controles, incidencias y avances, evitando omisiones o duplicidad de información.	DGIUE	13/04/2026	25%	
Se presentan informes de auditorías y plataformas digitales en operación.	DGIUE	13/04/2026	25%	
Actualización y seguimiento de Matriz de Riesgos de la DGIUE, donde se presentan los cambios de los riesgos para el cuarto trimestre y se actualizan las acciones de mejora de cada uno de ellos.	DGIUE	313/04/2026	25%	
Evaluación y Control para los sistemas informáticos en las unidades administrativas incluyendo planes de recuperación de desastres que incluyan datos, Hardware y Software críticos asociados al logro de los objetivos y metas.	DGIUE	13/04/2026	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.

Acciones de mejora PTCI 2026	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución

- c) Conclusión general sobre el avance global y 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 considera que el progreso general fue satisfactorio y acorde con el calendario de acciones del PTCI del Comité de Control y Desempeño Institucional del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, contribuyendo a la mitigación de riesgos.

ATENTAMENTE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE
LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

ING. NAYELI GPE. NAVARRO ARCE
ASISTENTE DE LA DGIUE