



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2026
DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2026**

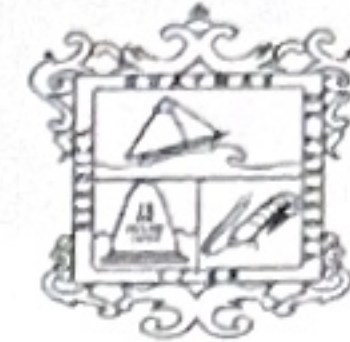
En cumplimiento a lo estipulado en el Título II, Capítulo II, Sección III, numeral 13 del Manual Administrativo del Control Interno Institucional, por medio del presente, rindo el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2026 del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al segundo 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
6	6

Situación global de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2026				
Total de Acciones de mejora programadas en PTCI 2026	Acciones de mejora concluidas	Porcentaje de cumplimiento	Acciones de mejora en proceso	Acciones de mejora sin avance
6	0	0%	6	0
Situación trimestral de las Acciones de mejora programadas en el PTCI 2026				
Total de Acciones de mejora programadas en el trimestre, según PTAR 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
2	0	0%	2	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%
4	1	0

Acciones de mejora PTCI 2026	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Comentarios sobre avance
Para asegurar el compromiso de los servidores públicos, se tiene como objetivo fortalecer los principios que rigen al servidor público, se consideró importante implementar pláticas informativas dirigidas al personal.	Dir. de Asuntos de Gobierno	15/12/2026	40%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Para fortalecer el desempeño de control interno institucional y fomento de un ambiente de control, se estableció promover mediante la participación por medio de pláticas informativas y de capacitación enfocada al escenario, simulacro sorpresa, capacitación de primeros auxilios y evaluación de efectividad.	Coordinación de Protección Civil	15/12/2026	40%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Con el compromiso de fortalecer el funcionamiento del control interno se tiene a bien considerar la comunicación oportuna para detectar deficiencias en la estructura organizacional, se propuso implementar check list con base a necesidades diarias y pláticas informativas trimestralmente para presentar avances y brindar un correcto funcionamiento y seguridad del espacio durante el evento, así como la satisfacción de los asistentes.	Auditorio Cívico Fray Ivo Toneck	15/12/2026	40%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Dar cumplimiento a los objetivos institucionales, así como a la transparencia y la rendición de cuentas por lo que establece niveles de autoridad, líneas de mando y responsabilidad, así como mecanismos de control y evaluación, se estableció el proyecto de actualización en el manual de procedimientos para determinar la obtención de permisos, regulación de la actividad, y la atención a sus necesidades.	Coordinación de Vendedores Ambulantes	15/12/2026	70%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa
Analizar los riesgos que pudieran surgir y por ende afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, se propone implementar la Matriz de Administración de Riesgos, la cual permite dar seguimiento a los riesgos detectados para la preservación y acceso a los documentos, garantizando la seguridad de los materiales y la integridad de la información.	Coordinación de Archivo	15/12/2026	40%	Mediante el correo institucional se entregó en el segundo trimestre las acciones de mejora correspondientes a cada unidad administrativa



- 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.

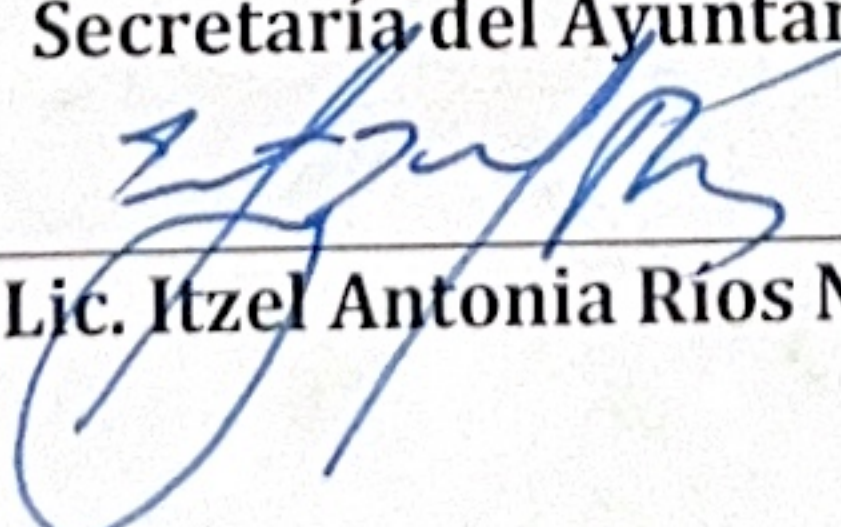
Acciones de mejora PTCl 2026	UA Responsable	Fecha compromiso	Porcentaje de cumplimiento	Problemática que obstaculiza el cumplimiento	Propuesta de solución

- 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 avance global fue el óptimo conforme a la programación de acciones de mejora del PTCl correspondiente al Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría del Ayuntamiento para evitar la materialización de riesgos. Lo cual permite dar seguimiento oportuno y verás a las problemáticas plasmadas en este reporte.

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno de
Secretaría del Ayuntamiento


Lic. Itzel Antonia Ríos Navarro