

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

Actividad de Control				Acción de Mejora							
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	
1	P02.PI01.	Realizar la revisión, análisis y en su caso, actualización de la normatividad interna.	Formalizado	No	Implementar	Revisar el reglamento interior, elaborar la propuesta de actualización y solicitar las revisiones y validaciones correspondientes en la SH, SAYBG y CJ	UAJ	07/02/2025	15/05/2025	<input type="checkbox"/>	99
	P02.PI02.		Operando	No	Actualizar	Revisar el Manual de Organización y actualizar en el SICAD	Todas las UA's	10/02/2025	31/03/2025	<input type="checkbox"/>	54
	P02.PI03.		Evidencia	SI	Actualizar	Atender las observaciones sobre los Manuales de Procedimientos que están pendientes en el SICAD	DGCCC, DGAF, UAJ, Uop's	10/02/2025	31/03/2025	<input type="checkbox"/>	54
			Actualizar	SI	Actualizar	Revisar y actualizar las estructuras administrativas y descripciones de puesto	Todas las UA's	07/02/2025	31/03/2025	<input type="checkbox"/>	54

Actividad de Control				Acción de Mejora							
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	
2	P06.PI01.	Elaborar y difundir las acciones, avances y resultados que dan cumplimiento a los POA's y Programa Institucional a todo el personal de la entidad.	Formalizado	SI	Monitorear	Presentar a todo el personal y ante la Junta de Gobierno, el informe de resultados de avance 2024 del Programa Institucional	DGAF	07/02/2025	15/03/2025	<input type="checkbox"/>	38
			Operando	SI	Monitorear	Comunicar a todo el personal la MIR y el POA 2025 vía correo electrónico con firma de los responsables de los indicadores	DGAF	07/02/2025	15/03/2025	<input type="checkbox"/>	38
			Evidencia	SI	Monitorear	Informar de forma trimestral los avances programáticos por correo electrónico a todo el personal, en la sesión COCODI y ante la Junta de Gobierno.	DGAF	07/02/2025	27/02/2026	<input type="checkbox"/>	387
			Actualizar	SI	Monitorear	Informar los avances de las Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de la evaluación de consistencia y diseño del PP E410K12 Ejercicio 2023	DGAF	07/02/2025	31/12/2025	<input type="checkbox"/>	329

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several initials on the left and bottom right.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

Actividad de Control					Acción de Mejora						
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	
3	P08.PI01.	Identificar los tipos y los factores de riesgo de corrupción para el establecimiento de controles que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción.	Formalizado	SI	Actualizar	Desginar / ratificar a los Auxiliares de ARI para que sean capacitados en el tema.	Todas las UA	07/02/2025	14/02/2025	<input type="checkbox"/>	10
	P08.PI02.		Operando	No	Actualizar	Revisar los procesos y proyectos de cada unidad administrativa identificando los puntos críticos o etapas potenciales de actos de corrupción	Todas las UA	07/02/2025	31/12/2025	<input type="checkbox"/>	330
	P08.PI03.		Evidencia	No	Actualizar	Realizar el análisis, matriz y mapa de riesgos y actualizarlos trimestralmente	Todas las UA	07/02/2025	31/12/2025	<input type="checkbox"/>	330
			Actualizar	No	Actualizar	Elaborar propuesta de control de riesgos, monitorear y evaluar eficacia de los controles.	Todas las UA	07/02/2025	31/12/2025	<input type="checkbox"/>	330

Actividad de Control					Acción de Mejora						
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	
4	P10.PI03.	Dar seguimiento a las acciones susceptibles de mejora derivadas de la evaluación de desempeño del programa presupuestal a cargo de la entidad	Formalizado	SI	Actualizar	Revisar los resultados de la evaluación	DGAF	07/02/2025	28/02/2025	<input type="checkbox"/>	24
			Operando	No	Implementar	Llenar el formato ASM y entregarlo en la Secretaría de Hacienda	DGAF	07/02/2025	28/02/2025	<input type="checkbox"/>	24
			Evidencia	SI	Implementar	Atender el programa de trabajo de ASM	DGAF, DGDFI, DGIHU, DGIH	07/02/2025	31/12/2025	<input type="checkbox"/>	330
			Actualizar	No	Monitorear	Monitorear cumplimiento de ASM	DGAF	07/02/2025	31/12/2025	<input type="checkbox"/>	330

Actividad de Control					Acción de Mejora							
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir		
5	P12.PI01.	Elaborar carta compromiso de control interno para firma de todas las personas servidoras públicas y actualizar los oficios de designación específicos.	Formalizado	SI	Implementar	Elaborar carta compromiso	DGAF	07/02/2025	15/03/2025	<input type="checkbox"/>	39	
			Operando	No	Implementar	Firma de carta compromiso	Todas las UA	07/02/2025	30/03/2025	<input type="checkbox"/>	54	
			Evidencia	No							<input type="checkbox"/>	Finalizó
			Actualizar	No							<input type="checkbox"/>	Finalizó

fh

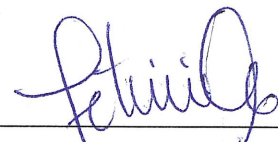
Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

Actividad de Control				Acción de Mejora							
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	
6	P14.PI01.	Establecer criterios y responsables para la entrega de información para la integración de informes institucionales y de gobierno, así como para la atención y seguimiento de los diferentes sistemas de rendición de cuentas.	Formalizado	No	Actualizar	Solicitar por oficio las designaciones de personal para atender cada tema	DGAF	07/02/2025	20/02/2025	<input type="checkbox"/>	16
	Operando		SI	Monitorear	Notificar por oficio el nombre de los responsables de atender cada tema	Todas las UA	07/02/2025	28/02/2025	<input type="checkbox"/>	24	
	Evidencia		SI	Actualizar	Notificar las responsabilidades y calendario de atención de temas	DGAF	07/02/2025	15/03/2025	<input type="checkbox"/>	39	
	Actualizar		SI							<input type="checkbox"/>	Finalizó

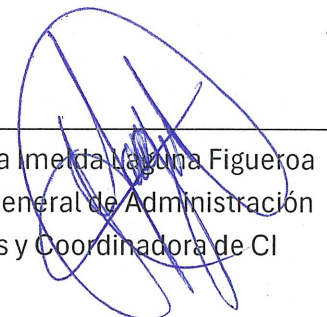
Actividad de Control				Acción de Mejora							
Núm.	Punto de Interes.	Descripción	Acciones a considerar		Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Fecha de Aprobación COCODI	Fecha Compromiso	Días Restantes para Concluir	
7	P16.PI01.	Aplicar el modelo de evaluación de control interno modelo de la Auditoría Superior de la Federación para monitoreo del entorno del control interno institucional	Formalizado	SI	Implementar	Revisar cuestionario de la ASF y elaborar formato para aplicación en línea	DGAF	07/02/2025	30/04/2025	<input type="checkbox"/>	85
	P16.PI02.		Operando	No	Monitorear	Aplicar y atender la evaluación a una muestra distinta por bimestre	Todas las UA	07/02/2025	15/11/2025	<input type="checkbox"/>	284
	P16.PI03.		Evidencia	No	Monitorear	Revisar los resultados	DGAF	07/02/2025	31/12/2025	<input type="checkbox"/>	330
			Actualizar	No							<input type="checkbox"/>

ELABORÓ



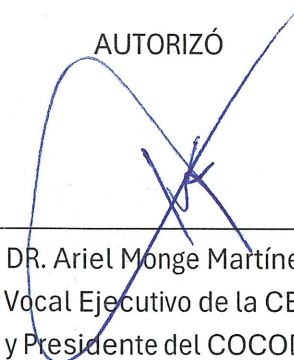
M.I. Leticia Guadalupe Castillo Acosta
Directora de Planeación y Enlace de CI

REVISÓ

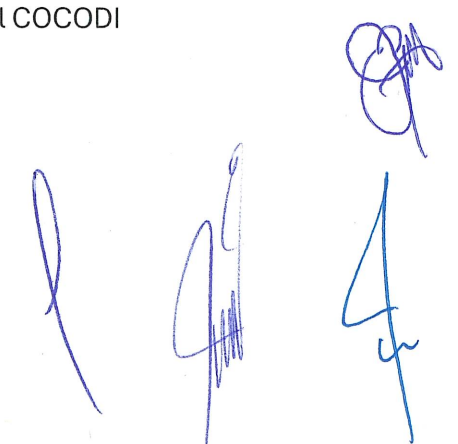


C.P. Rebeca Imelda Laguna Figueroa
Directora General de Administración y Finanzas y Coordinadora de CI

AUTORIZÓ

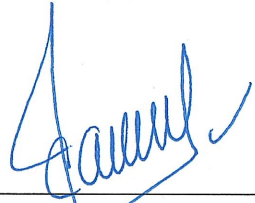


DR. Ariel Monge Martínez
Vocal Ejecutivo de la CEA y Presidente del COCODI

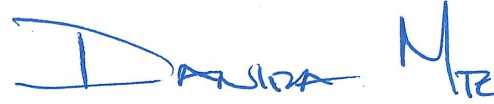


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

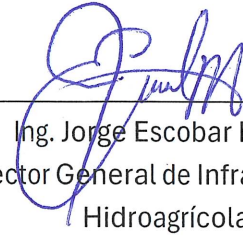
RESPONSABLES DE ATENDER



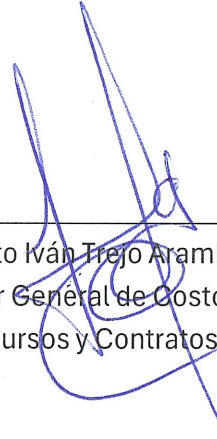
Ing. Carlos Jorge Tirado Villapudua
Director General de Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional




M.C. Danira Adriana Martínez García
Directora General de Infraestructura
Hidráulica Urbana



Ing. Jorge Escobar Molina
Director General de Infraestructura
Hidroagrícola

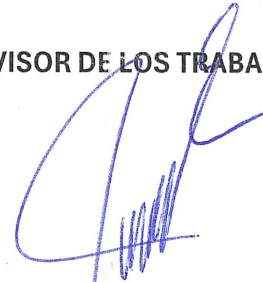


Ing. Fausto Iván Trejo Aramburo
Director General de Costos,
Concursos y Contratos



Lic. Francisco Javier Cornejo Figueroa
Director General de la Unidad
de Asuntos Jurídicos

SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS



Lic. José Luis Espinoza Soto
Titular del Órgano Interno de
Control de la CEA y el FOOSI