

| No. de la Act. | Actividad de Control | | | Acción de Mejora | | | | | Evidencia y % de Avance por Trimestre | | | | | | | | Comentarios Sobre Avances y acuerdos | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|--------------------------------------|----------------|----|-----------------|--|----|--|--|----|--|
| | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar | | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Aprobación COCODI | Fecha Compromiso | Días Restantes para Concluir | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | | 4to. Trimestre | | Total de Avance | | | | | | |
| | | | Formalizado | SI | | | | | | | Evidencia | % | Evidencia | % | Evidencia | % | | Evidencia | % | | | | | | | |
| 1 | P01.PI02. | Promoción y difusión de los valores, principios y reglas de integridad. | Formalizado | SI | Monitorear | Difundir entre todo el personal del Instituto el Código de Ética y el Código de Conducta, así como los valores, principios y reglas de integridad que rigen el actuar de los servidores públicos. | Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia/Unidad de Enlace de Comunicación Social | 23/01/2026 | 31/12/2026 | 337 | | | | | | | | | 0% | | | | | | | |
| | | | Operando | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | | |
| | | | Evidencia | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | | Actualizar | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |

| No. de la Act. | Actividad de Control | | | Acción de Mejora | | | | | Evidencia y % de Avance por Trimestre | | | | | | | | Comentarios Sobre Avances y acuerdos | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|--------------------------------------|----------------|----|-----------------|--|--|----|--|----|--|
| | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar | | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Aprobación COCODI | Fecha Compromiso | Días Restantes para Concluir | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | | 4to. Trimestre | | Total de Avance | | | | | | |
| | | | Formalizado | SI | | | | | | | Evidencia | % | Evidencia | % | Evidencia | % | | Evidencia | % | | | | | | | |
| 2 | P05.PI02. | Realizar la Evaluación Anual del Clima Laboral dentro del Instituto. | Formalizado | SI | Actualizar | Aplicar la encuesta del Clima Laboral, actividad que es coordinada por el Departamento de Recursos Humanos. | Subdirección de Servicios Administrativos/Departamento de Recursos Humanos | 23/01/2026 | 30/11/2026 | 306 | | | | | | | | | 0% | | | | | | | |
| | | | Operando | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | |
| | | | Evidencia | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | | Actualizar | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |

| No. de la Act. | Actividad de Control | | | Acción de Mejora | | | | | Evidencia y % de Avance por Trimestre | | | | | | | | Comentarios Sobre Avances y acuerdos | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|--------------------------------------|----------------|----|-----------------|--|--|--|----|--|----|--|
| | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar | | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Aprobación COCODI | Fecha Compromiso | Días Restantes para Concluir | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | | 4to. Trimestre | | Total de Avance | | | | | | | |
| | | | Formalizado | SI | | | | | | | Evidencia | % | Evidencia | % | Evidencia | % | | Evidencia | % | | | | | | | | |
| 3 | P07.PI01. P07.PI02. | Coordinar la integración de la Agenda de Riesgos Institucionales del ejercicio 2026. | Formalizado | SI | Actualizar | Elaborar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026. Publicar la Agenda de Riesgos 2026 en la página oficial del Instituto. | Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia | 23/01/2026 | 31/07/2026 | 184 | | | | | | | | | 0% | | | | | | | | |
| | | | Operando | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | |
| | | | Evidencia | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | | Actualizar | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |

| No. de la Act. | Actividad de Control | | | Acción de Mejora | | | | | Evidencia y % de Avance por Trimestre | | | | | | | | Comentarios Sobre Avances y acuerdos | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|--------------------------------------|----------------|----|-----------------|--|--|--|----|--|----|--|
| | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar | | Acción de Mejora | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Aprobación COCODI | Fecha Compromiso | Días Restantes para Concluir | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | | 4to. Trimestre | | Total de Avance | | | | | | | |
| | | | Formalizado | No | | | | | | | Evidencia | % | Evidencia | % | Evidencia | % | | Evidencia | % | | | | | | | | |
| 4 | P08.PI01. | Programa anual de capacitación en Control Interno. | Formalizado | No | Implementar | Elaborar un Programa Anual de Capacitación para fortalecer el conocimiento en materia de Control Interno al interior del Instituto. | Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia | 23/01/2026 | 31/03/2026 | 62 | | | | | | | | | 0% | | | | | | | | |
| | | | Operando | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | |
| | | | Evidencia | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | | Actualizar | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |

Handwritten initials: S, B, and a signature.

Handwritten initials: A

| No. de la Act. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar | | Acción de Mejora | Acción de Mejora | | | | Evidencia y % de Avance por Trimestre | | | | | | Comentarios Sobre Avances y acuerdos | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----|--|
| | | | | | | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Aprobación COCODI | Fecha Compromiso | Días Restantes para Concluir | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Total de Avance | | |
| | | | | | | | | | | | Evidencia | % | Evidencia | % | Evidencia | | % | Evidencia | | % | |
| 5 | P12.PI02. | Calendario anual para la revisión y actualización de manuales. | Formalizado | No | Implementar | Elaborar un Calendario Anual de Actividades en coordinación con las Unidades Administrativas para apoyar en la revisión y/o actualización de sus Manuales de Organización y de Procedimientos. | Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia | 23/01/2026 | 31/03/2026 | 62 | | | | | | | 0% | | | | |
| | | | Operando | SI | | | | | | | | | | | | | | 0% | | | |
| | | | Evidencia | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | | Actualizar | No | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |

| No. de la Act. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar | | Acción de Mejora | Acción de Mejora | | | | Evidencia y % de Avance por Trimestre | | | | | | Comentarios Sobre Avances y acuerdos | | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----|--|
| | | | | | | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Aprobación COCODI | Fecha Compromiso | Días Restantes para Concluir | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Total de Avance | | |
| | | | | | | | | | | | Evidencia | % | Evidencia | % | Evidencia | | % | Evidencia | | % | |
| 6 | P13.PI02. | Actualizar la información del Portal de Transparencia. | Formalizado | SI | Actualizar | Informar el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones del Portal de Transparencia. | Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia | 23/01/2026 | 31/12/2026 | 337 | | | | | | | 0% | | | | |
| | | | Operando | SI | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| | | | Evidencia | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | | Actualizar | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |

| No. de la Act. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar | | Acción de Mejora | Acción de Mejora | | | | Evidencia y % de Avance por Trimestre | | | | | | Comentarios Sobre Avances y acuerdos | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----|--|
| | | | | | | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Aprobación COCODI | Fecha Compromiso | Días Restantes para Concluir | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Total de Avance | | |
| | | | | | | | | | | | Evidencia | % | Evidencia | % | Evidencia | | % | Evidencia | | % | |
| 7 | P14.PI02. | Designación de enlaces de Control Interno por Unidad Administrativa. | Formalizado | No | Actualizar | Solicitar a cada Unidad Administrativa la designación de enlaces responsables por cada tema relacionado con el Control Interno, a fin de facilitar y fortalecer el flujo de información. | Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia | 23/01/2026 | 31/03/2026 | 62 | | | | | | | 0% | | | | |
| | | | Operando | SI | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| | | | Evidencia | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | | Actualizar | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |

| No. de la Act. | Punto de Interes. | Descripción | Acciones a considerar | | Acción de Mejora | Acción de Mejora | | | | Evidencia y % de Avance por Trimestre | | | | | | Comentarios Sobre Avances y acuerdos | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----|--|
| | | | | | | Descripción | Unidad Administrativa Responsable | Fecha de Aprobación COCODI | Fecha Compromiso | Días Restantes para Concluir | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Total de Avance | | |
| | | | | | | | | | | | Evidencia | % | Evidencia | % | Evidencia | | % | Evidencia | | % | |
| 8 | P16.PI01. | Coordinar la Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Institucional. | Formalizado | SI | Actualizar | Coadyuvar con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para aplicar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional. | Unidad de Planeación, Evaluación y Transparencia | 23/01/2026 | 30/11/2026 | 306 | | | | | | | 0% | | | | |
| | | | Operando | SI | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| | | | Evidencia | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | | Actualizar | SI | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |

Autorizó
Dr. Héctor Manuel Esparza Ledezma
Director General del ISSSTESON

Revisó
Lic. Paloma Salas López
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Blanca Lourdes Serrano Cuamea
Enlace de Control Interno

C.P. Héctor Fortino Valenzuela Gracia
Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON
23 de enero de 2026