

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
										1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
1	PDI Prox.	División de las acciones realizadas por el Comité de Integridad	Finalizado						Finalizado					100%		
			Operando	SI	Actualizar	Objetivo de las actividades y documentos del Comité de Ética e Integridad	SSPC	20/01/2018	31/01/2017	376					0%	
			Evidencia	SI	Actualizar	Informe de un trabajador sin Comité de Ética e Integridad de la SSPC a través de la Sistema Informático de COCCO	Comité de Ética e Integridad de la SSPC	20/01/2018	31/01/2017	376					0%	
Actualizar	SI	Actualizar	Indicador y gráfico de las comisiones que se pueden emitir en el sistema de COCCO en materia de Integridad, valores éticos y normas de conducta	Comité de Ética e Integridad de la SSPC	20/01/2018	31/01/2017	376					0%				

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
										1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
2	PDI Prox.	Cumplimiento de objetivos y responsabilidad del programa de Trabajo de Control Interno	Finalizado						Finalizado					100%		
			Operando	SI	Actualizar	Manejo de las actividades y documentos del Comité de Ética e Integridad	CCIC	20/01/2018	31/01/2017	376					0%	
			Evidencia	SI	Actualizar	Informe de un trabajador sin Comité de Ética e Integridad de la SSPC a través de la Sistema Informático de COCCO	CCIC	20/01/2018	31/01/2017	376					0%	
Actualizar	SI	Actualizar	Indicador y gráfico de las comisiones que se pueden emitir en el sistema de COCCO en materia de Integridad, valores éticos y normas de conducta	CCIC	20/01/2018	31/01/2017	376					0%				

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
										1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
3	PDI Prox.	Cada UNA revisará sus manuales administrativos y mediante oficio informará a la CD/CIC si se dan o no modificados	Finalizado						Finalizado					100%		
			Operando	SI	Actualizar	Los manuales administrativos de cada Unidad organizacional revisa una versión anual de los manuales administrativos y los actualiza	CD/CIC	20/01/2018	31/01/2017	151					0%	
			Evidencia	SI	Actualizar	Informe de un trabajador sin Comité de Ética e Integridad de la SSPC a través de la Sistema Informático de COCCO	CD/CIC	20/01/2018	31/01/2017	151					0%	
Actualizar	SI	Actualizar	Indicador y gráfico de las comisiones que se pueden emitir en el sistema de COCCO en materia de Integridad, valores éticos y normas de conducta	CD/CIC	20/01/2018	31/01/2017	329					0%				

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
										1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
4	PDI Prox.	Asumiendo en el mes de junio se revisan y actualizan los manuales de puesto que así lo requieren.	Finalizado						Finalizado					100%		
			Operando	SI	Actualizar	Informe de un trabajador sin Comité de Ética e Integridad de la SSPC a través de la Sistema Informático de COCCO	CD/CIC	20/01/2018	31/01/2017	176					0%	
			Evidencia	SI	Actualizar	Informe de un trabajador sin Comité de Ética e Integridad de la SSPC a través de la Sistema Informático de COCCO	CD/CIC	20/01/2018	31/01/2017	176					0%	
Actualizar	SI	Actualizar	Indicador y gráfico de las comisiones que se pueden emitir en el sistema de COCCO en materia de Integridad, valores éticos y normas de conducta	CD/CIC	20/01/2018	31/01/2017	176					0%				

SMU.




Handwritten marks and initials at the bottom of the page.

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Mecanismo de Control	Fecha Comienzo	Fecha Término	Días Restantes para Completar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos				
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre						
											Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%		
5	POI 1001	Programa de capacitación especializada para los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública	Operando Evidencia	Actualizar	Se definió en las unidades administrativas los programas de capacitaciones tanto virtuales como presenciales	Federal LACSA		10/12/2016		Finalizado	Finalizado									
Comentarios Sobre Avances y acuerdos																				

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Mecanismo de Control	Fecha Comienzo	Fecha Término	Días Restantes para Completar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos				
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre						
											Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%		
6	POI 1002	Prácticas de sensibilización para identificar riesgos de corrupción	Formalizado Operando Evidencia	Actualizar	Realizar pláticas con los servidores públicos para sensibilizar en temas de corrupción, tipos de conductas ilegales, dependencia de recursos públicos, el abuso de autoridad, o el uso del cargo para la obtención de un beneficio indebido para sí o para un tercero.	Comand en Jefe e Integrados		15/12/2016		Finalizado	Finalizado									
Comentarios Sobre Avances y acuerdos																				

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Mecanismo de Control	Fecha Comienzo	Fecha Término	Días Restantes para Completar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos				
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre						
											Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%		
7	POI 1003	Actualización e Internet de los Manuales de Indicadores para Resultados	Formalizado Operando Evidencia	Actualizar	Se mandó actualizar los Manuales de Manuales de Indicadores para Resultados por Internet de la Secretaría de Hacienda al inicio del ejercicio fiscal.	CDIAC		31/12/2016		Finalizado	Finalizado									
Comentarios Sobre Avances y acuerdos																				

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a considerar	Acción de Mejora	Descripción	Unidad Administrativa Responsable	Mecanismo de Control	Fecha Comienzo	Fecha Término	Días Restantes para Completar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y acuerdos				
											1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre						
											Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%	Evidencia	%		
8	POI 1004	Director el Plan de Trabajo de Administración de Recursos	Formalizado Operando Evidencia	Actualizar	Se elaboró el plan de trabajo con el cual se iniciará el proceso de actualización de los Manuales de Manuales de Indicadores para Resultados por Internet de la Secretaría de Hacienda al inicio del ejercicio fiscal.	CDIAC		31/12/2017		Finalizado	Finalizado									
Comentarios Sobre Avances y acuerdos																				

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
												1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
17	Punto de Interés	Botón de quejas y denuncias	Formalizado	Mejora	Formular el cronograma de la línea de trabajo de denuncia en las Unidades de denuncias	Comité de Seguimiento			31/12/2016		Finalizado	345				100%		
			Operando	Mejora	Implementar un sistema para recibir quejas y denuncias	Comité de Seguimiento						Finalizado	345				100%	
			Evidencia	Mejora	Se implementó un sistema para recibir quejas y denuncias al interior de la Secretaría de Indígenas	Comité de Seguimiento						Finalizado	345				100%	

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
												1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
9	Punto de Interés	Los enlaces de cada Unidad Responsable implementaron acciones de comunicación para informar al personal docente sobre los resultados de cada reunión de COCODI	Formalizado	Mejora	Los enlaces de cada UAR comenzaron a personal docente de cada UA de promoción oral en las escuelas de COCODI	Comité de Seguimiento			31/12/2017		Finalizado	376				100%		
			Operando	Mejora	Con la UA de promoción oral en las escuelas de COCODI	Comité de Seguimiento						Finalizado	376				100%	
			Evidencia	Mejora	Se verificó la diferencia mediante la comunicación a personal docente en cada UA de promoción oral en las escuelas de COCODI	Comité de Seguimiento						Finalizado	376				100%	

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
												1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
10	Punto de Interés	Diseño un Plan Anual de Trabajo y Programa de Trabajo de Control Interno	Formalizado	Mejora	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno	Comité de Seguimiento			31/12/2016		Finalizado	11				100%		
			Operando	Mejora	Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno	Comité de Seguimiento						Finalizado	11				100%	
			Evidencia	Mejora	Se verificó la implementación y el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno	Comité de Seguimiento						Finalizado	11				100%	

No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
												1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
11	Punto de Interés	Implementación y mantenimiento de las TICs	Formalizado	Mejora	Implementación de las TICs	Comité de Seguimiento			31/12/2016		Finalizado	345				100%		
			Operando	Mejora	Implementación de las TICs	Comité de Seguimiento						Finalizado	345				100%	
			Evidencia	Mejora	Se implementó el sistema de las TICs	Comité de Seguimiento						Finalizado	345				100%	

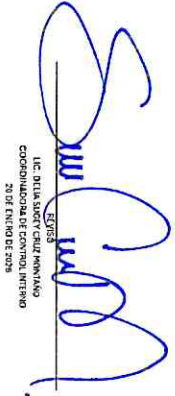
No. de la Act.	Punto de Interés	Descripción	Acciones a Considerar	Acción de Mejora	Descripción	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Cierre	Días Restantes para Cerrar	Evidencia y % de Avance por Trimestre				Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos	
												1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
12	Punto de Interés	Mantener actualizado el mecanismo de difusión utilizado por la Secretaría para dar a conocer la actividades de control.	Formalizado	Mejora	Actualización del mecanismo de difusión utilizado por la Secretaría para dar a conocer la actividades de control	Comité de Seguimiento			31/12/2017		Finalizado	376				100%		
			Operando	Mejora	Actualización del mecanismo de difusión utilizado por la Secretaría para dar a conocer la actividades de control	Comité de Seguimiento						Finalizado	376				100%	
			Evidencia	Mejora	Se actualizó el mecanismo de difusión utilizado por la Secretaría para dar a conocer la actividades de control	Comité de Seguimiento						Finalizado	376				100%	

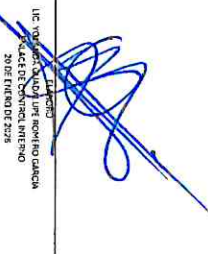
[Handwritten signature]
   
 [Handwritten initials]

No. de la Act.	Periodo	Descripción	Acciones a Ejecutar	Acción de Mejora	Definición	Medio Administrativo Responsable	Medio Asesorante	Fecha Ejecución	Días Disponibles para Ejecución	Ejecución y % de Avance por Trimestre					Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos
										1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total de Avance		
13	PIE No2	Supervisión de cumplimiento de metas	Formalizado	Actualizar	Se presentará un informe de las metas alcanzadas de acuerdo con el artículo 250 del Código de Comercio.	CEAIC		31/01/2027	376	Finalizado	100%	0%	0%	0%	100%	
			Operado	Actualizar	Se presentará un informe de las metas alcanzadas de acuerdo con el artículo 250 del Código de Comercio.	CEAIC		15/01/2027	380	Finalizado	100%	0%	0%	0%	100%	
			Actualizado							Finalizado						

No. de la Act.	Periodo	Descripción	Acciones a Ejecutar	Acción de Mejora	Definición	Medio Administrativo Responsable	Medio Asesorante	Fecha Ejecución	Días Disponibles para Ejecución	Ejecución y % de Avance por Trimestre					Total de Avance	Comentarios Sobre Avances y Acuerdos
										1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total de Avance		
14	PI2 No2	Esquemas de seguimiento y control en cuanto al cumplimiento de las actividades de control	Formalizado	Actualizar	Elaborar un informe de resultados trimestral del PRCU y PRAU	DIR		31/01/2027	376	Finalizado	100%	0%	0%	0%	100%	
			Operado	Actualizar	Elaborar un informe de resultados trimestral del PRCU y PRAU	DIR		31/01/2027	376	Finalizado	100%	0%	0%	0%	100%	
			Actualizado		Evaluar la ejecución de COORDINAMENTOS	DIR		31/01/2027	376	Finalizado	100%	0%	0%	0%	100%	

  
 Director General  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PROTECCIÓN FINANCIERA  
 20 DE ENERO DE 2026

  
 LIC. DIR. GENERAL DE CALIFICACIÓN  
 COORDINADOR GENERAL DE CALIFICACIÓN  
 20 DE ENERO DE 2026

  
 LIC. DIRECTOR GENERAL DE CALIFICACIÓN  
 20 DE ENERO DE 2026

