



**CAMINOS  
BIENESTAR**

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

**DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR**

**SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES**

**OFICIO N°: CABIEN/DG/COCOI/052/2025**

**ASUNTO: SE ENVIA PTCI-2025**

**ACUSE**

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 20 de enero de 2025.

**L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.**

Secretaría de Honestidad, Transparencia Y Función Pública.  
PRESENTE.

**ATN´ C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN.**

Director De Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 26 y 27 fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, por este medio hago entrega de manera formal del **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR** para el presente ejercicio **2025**, para su revisión y validación correspondiente.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**

  
**ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE  
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE  
CAMINOS BIENESTAR**



Cfp. Comité de Control Interno de Caminos Bienestar. Para su conocimiento.  
Expediente  
MSM/AMA/marv\*



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1, Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.



951 501 6900 Ext.: 24650



cabien.modulos@gmail.com

| FICHA TÉCNICA UNO                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                | Ambiente de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                | Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| PROYECTO                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCI DE CAMINOS BIENESTAR 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| OBJETIVO                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                | REALIZAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS ÉTICOS Y, EN SU CASO, REFUERCE LA FORMACIÓN DE JUICIOS ÉTICOS, ENCAMINADOS A PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EL ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL, O CUALQUIER OTRA CONDUCTA QUE VULNERE LA DIGNIDAD HUMANA, LOS DERECHOS O LAS LIBERTADES, ASÍ COMO CUALQUIER PRINCIPIO, VALOR O REGLAS DE INTEGRIDAD PREVISTO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA. |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE     |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| DIRECCIÓN GENERAL                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | LIC. AMBBAR CENITH SUSUNAGA SOTO |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| 1.1.- SUSCRIPCIÓN DE CARTAS COMPROMISO EN MATERIA DE ÉTICA                          |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| 1.2.- ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCI DE CAMINOS BIENESTAR 2025.    |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| 1.3.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCI DE CAMINOS BIENESTAR 2025. |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| Actividad general                                                                   | Elemento de control interno                                                                                                                             | Acción específica                                                              | Programación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Meta                             | Unidad de medida | Indicador de Gestión                                                                                                          | Evidencia                                                                          | Participantes                                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha límite |                                  |                  |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                   |
| 1.1                                                                                 | 1.1 Actitud de Respaldo del Titular y la Administración                                                                                                 | 1.1.1.- Suscripción a la Carta Compromiso por el personal de Caminos Bienestar | 01/05/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/10/2025   | 150                              | Documento        | Porcentaje de Carta Compromiso suscritas<br>CRÍTICO (0-45) (0%-30 %)<br>CON RIESGO (46-149) 31%-99%<br>ACEPTABLE (150) (100%) | Cartas Compromiso o firmadas                                                       | Todas las Áreas Administrativas                   |
| 1.2.                                                                                | 1.3 Apego a las Normas de Conducta                                                                                                                      | 1.2.1.- Elaboración de Plan Anual de trabajo                                   | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/03/2025   | 1                                | Documento        | Plan de Trabajo<br>CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                                                   | Plan Anual Aprobado por el CEPCI de Caminos Bienestar                              | Dirección General y el CEPCI de Caminos Bienestar |
| 1.3                                                                                 | 1.5 Cumplimiento, Supervisión y Actualización Continua del Programa, política o lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción | 1.3.1.- Implementación del Plan Anual de Trabajo del CEPCI 2025                | 01/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/10/2025   | 1                                | Documento        | Informe<br>CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                                                           | Informe Anual del Plan Anual de Trabajo Aprobado por el CEPCI de Caminos Bienestar | Todas las Áreas Administrativas                   |

**ELABORÓ:**
**REVISÓ:**
**AUTORIZÓ:**
**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO**  
 ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

**ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO**  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

**ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

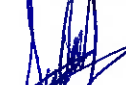
| FICHA TÉCNICA DOS                             |                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                        |                                   | Ambiente de Control                                                                                                            |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                        |                                   | Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia                                                                                       |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| PROYECTO                                      |                                                                                                        |                                   | SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES INSTALADOS DE CAMINOS BIENESTAR                                                   |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                        |                                   | COADYUVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIO. |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN                |                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                |              |      | ING. ALCIDES TOLEDO MATUS    |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| 2.1                                           | SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS                           |                                   |                                                                                                                                |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| 2.2                                           | SEGUIMIENTO COMITÉ DE ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS.                                       |                                   |                                                                                                                                |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| 2.3                                           | SEGUIMIENTO COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE CAMINOS BIENESTAR                     |                                   |                                                                                                                                |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                |              |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                            | Acción específica                 | Programación                                                                                                                   |              | Meta | Unidad de medida             | Indicador de Gestión                                                                                              | Evidencia      | Participantes                   |  |
|                                               |                                                                                                        |                                   | Fecha de inicio                                                                                                                | Fecha límite |      |                              |                                                                                                                   |                |                                 |  |
| 2.1                                           | 2.2<br>Responsabilidades de la persona servidora pública titular, o en su caso, del Órgano de Gobierno | 2.1.1.- Seguimiento a COPSRM      | 01/01/2025                                                                                                                     | 31/10/2025   | 10   | Documento                    | Porcentaje de Sesiones realizadas<br>CRÍTICO (0-3) (0%-30 %)<br>CON RIESGO (4-9) 31%-99%<br>ACEPTABLE (10) (100%) | Acta de Sesión | Todas las Áreas Administrativas |  |
| 2.2                                           |                                                                                                        | 2.2.1.- Seguimiento a CAAS        | 01/01/2025                                                                                                                     | 31/10/2025   | 10   | Documento                    | Porcentaje de Sesiones realizadas<br>CRÍTICO (0-3) (0%-30 %)<br>CON RIESGO (4-9) 31%-99%<br>ACEPTABLE (10) (100%) | Acta de Sesión | Todas las Áreas Administrativas |  |
| 2.3                                           |                                                                                                        | 2.3.1.- Seguimiento a COPSRCABIEN | 01/01/2025                                                                                                                     | 31/10/2025   | 10   | Documento                    | Porcentaje de Sesiones realizadas<br>CRÍTICO (0-3) (0%-30 %)<br>CON RIESGO (4-9) 31%-99%<br>ACEPTABLE (10) (100%) | Acta de Sesión | Todas las Áreas Administrativas |  |

ELABORO:



ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:



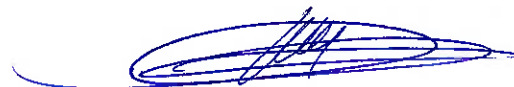
ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:



ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA TRES                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                                              |                                                                                                             | Ambiente de Control                                                                                                                                                                                           |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                                              |                                                                                                             | Establecer la Estructura Responsabilidad y Autoridad                                                                                                                                                          |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                             | ACTUALIZACIÓN AL MARCO NORMATIVO DE CAMINOS BIENESTAR                                                                                                                                                         |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                             | DOCUMENTAR CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, EL REGLAMENTO INTERNO Y MANUALES DE CAMINOS BIENESTAR A FIN DE CONTAR CON UNA NORMATIVA ACTUALIZADA PARA SU CONSULTA Y REFERENCIA. |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                      |                                                                 |                              |                                 |
| UNIDAD JURÍDICA                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |      | LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA       |                      |                                                                 |                              |                                 |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| 3.1                                           | VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO)       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| 3.2                                           | VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO). |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| 3.3                                           | ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAMINOS BIENESTAR.                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                                                  | Acción específica                                                                                           | Programación                                                                                                                                                                                                  |              | Meta | Unidad de medida             | Indicador de Gestión | Evidencia                                                       | Participantes                |                                 |
|                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                               | Fecha límite |      |                              |                      |                                                                 |                              |                                 |
| 3.1                                           | 3.2 Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad                                                                                  | 3.1.1.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.                 | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                    | 30/10/2025   | 1    | Documento                    | Validación           | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div>     | Oficio de Validación         |                                 |
|                                               |                                                                                                                                              | 3.1.2.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica. | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2025   | 1    | Documento                    | Solicitud            | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div>     | Acuse de Oficio de Solicitud |                                 |
|                                               |                                                                                                                                              | 3.1.3.- Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado                                         | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2025   | 1    | Documento                    | Publicación          | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div>     | Decreto de la Publicación    |                                 |
| 3.2.                                          | 3.3 Documentación y Formalización del Control Interno                                                                                        | 3.2.1.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.                 | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2025   | 1    | Documento                    | Validación           | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div>     | Oficio de Validación         | Todas las Áreas Administrativas |
|                                               |                                                                                                                                              | 3.2.2.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica. | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2025   | 1    | Documento                    | Solicitud            | <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Oficio de Solicitud |                                 |
|                                               |                                                                                                                                              | 3.2.3.- Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado                                         | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2025   | 1    | Documento                    | Publicación          | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div>     | Decreto de la Publicación    |                                 |

| FICHA TÉCNICA TRES                            |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                                              |                                                                                             | Ambiente de Control                                                                                                                                                                                           |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                                              |                                                                                             | Establecer la Estructura Responsabilidad y Autoridad                                                                                                                                                          |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                             | ACTUALIZACIÓN AL MARCO NORMATIVO DE CAMINOS BIENESTAR                                                                                                                                                         |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                                              |                                                                                             | DOCUMENTAR CONFORME A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS Y NORMATIVAS APLICABLES, EL REGLAMENTO INTERNO Y MANUALES DE CAMINOS BIENESTAR A FIN DE CONTAR CON UNA NORMATIVA ACTUALIZADA PARA SU CONSULTA Y REFERENCIA. |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                  |                                                                                    |                                       |               |
| UNIDAD JURÍDICA                               |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              | LIC. EDGAR RÍOS GARCÍA       |                  |                                                                                    |                                       |               |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| 3.1                                           | VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO)       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| 3.2                                           | VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA (POGEO). |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| 3.3                                           | ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CAMINOS BIENESTAR.                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |              |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                                                  | Acción específica                                                                           | Programación                                                                                                                                                                                                  |              | Meta                         | Unidad de medida | Indicador de Gestión                                                               | Evidencia                             | Participantes |
|                                               |                                                                                                                                              |                                                                                             | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                               | Fecha límite |                              |                  |                                                                                    |                                       |               |
| 3.3                                           |                                                                                                                                              | 3.3.1.- Integración del Proyecto de Manual de Procedimientos.                               | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2025   | 1                            | Documento        | Porcentaje de Realización del Proyecto<br>CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%) | Proyecto del Manual de Procedimientos |               |
|                                               |                                                                                                                                              | 3.3.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica. | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2025   | 1                            | Documento        | Validación<br>CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                             | Acuse de Oficio de Solicitud          |               |

ELABORÓ:

REVISÓ:

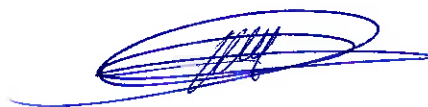
AUTORIZO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISES SALÁZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA CUATRO                                                      |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                              |              |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER                             |                                                        |                                                                                                                                                       | Ambiente de Control                                                                          |              |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER                                 |                                                        |                                                                                                                                                       | Demostrar compromiso con la competencia profesional                                          |              |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| PROYECTO                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                       | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO 2025                                 |              |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| OBJETIVO                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                       | IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO. |              |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO                                  |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                              |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE            |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                          |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                              |              | C.P. YAJHAIDA GUADALUPE HILARIO RENEROS |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA                                           |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                              |              |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| 4.1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO. |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                              |              |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                                                   |                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                              |              |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| Actividad general                                                         | Elemento de control interno                            | Acción específica                                                                                                                                     | Programación                                                                                 |              | Meta                                    | Unidad de medida | Indicador de Gestión | Evidencia                                                   | Participantes                                                       |                                 |
|                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                       | Fecha de Inicio                                                                              | Fecha límite |                                         |                  |                      |                                                             |                                                                     |                                 |
| 4.1                                                                       | 4.2 Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales | 4.2.1.- Solicitud del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaría de Administración                                              | 15/03/2025                                                                                   | 30/03/2025   | 1                                       | Documento        | Solicitud            | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Oficio de Solicitud                                        | Todas las Áreas Administrativas |
|                                                                           |                                                        | 4.2.1.2.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación                               | 01/04/2025                                                                                   | 15/04/2025   | 1                                       | Documento        | Difusión             | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Circular de difusión                                       |                                 |
|                                                                           |                                                        | 4.2.3.- Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación al Personal del Organismo Validada y Autorizada por la Secretaría de Administración | 16/04/2025                                                                                   | 30/04/2025   | 1                                       | Documento        | Encuesta             | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Informe de Resultados de la Encuesta Aplicada Validada y Autorizada |                                 |
|                                                                           |                                                        | 4.2.4.- Solicitud a la Secretaría de Administración la Impartición de Cursos en Base al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC).             | 01/05/2025                                                                                   | 31/05/2025   | 1                                       | Documento        | Solicitud            | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Oficio de Solicitud                                        |                                 |
|                                                                           |                                                        | 4.2.5.- Solicitud a Dependencias e Instituciones la impartición de curso de capacitación para el personal del Organismo                               | 01/05/2025                                                                                   | 31/05/2025   | 1                                       | Documento        | Solicitud            | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Oficio de Solicitud                                        |                                 |

| FICHA TÉCNICA CUATRO                          |                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |              |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                       |                                                                                                       | Ambiente de Control                                                                          |              |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                       |                                                                                                       | Demostrar compromiso con la competencia profesional                                          |              |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
| PROYECTO                                      |                                                                       |                                                                                                       | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO 2025                                 |              |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
| OBJETIVO                                      |                                                                       |                                                                                                       | IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO. |              |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE            |                           |                                                             |                                             |  |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS              |                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |              |      | C.P. YAJHAIDA GUADALUPE HILARIO RENEROS |                           |                                                             |                                             |  |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |              |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
| 4.1                                           | CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ORGANISMO. |                                                                                                       |                                                                                              |              |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                       |                                                                                                       |                                                                                              |              |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                           | Acción específica                                                                                     | Programación                                                                                 |              | Meta | Unidad de medida                        | Indicador de Gestión      | Evidencia                                                   | Participantes                               |  |
|                                               |                                                                       |                                                                                                       | Fecha de Inicio                                                                              | Fecha límite |      |                                         |                           |                                                             |                                             |  |
|                                               |                                                                       | 4.2.6.- Elaboración y Difusión de la Convocatoria de los Cursos a Impartir al Personal del Organismo. | 01/06/2025                                                                                   | 15/07/2025   | 1    | Documento                               | Convocatoria              | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Circular de Convocatoria           |  |
|                                               |                                                                       | 4.2.7.- Impartición de los Cursos Programados.                                                        | 16/07/2025                                                                                   | 31/10/2025   | 3    | Documento                               | Porcentaje de Realización | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Listas de Asistencia Y Evidencia Fotografía |  |

ELABORO:



ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:



ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:



ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA CINCO                                                  |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                     |              |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER                        |                                                                                    |                                                                                                                  | Ambiente de Control                                                                                                 |              |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER                            |                                                                                    |                                                                                                                  | Establecer la estructura para reforzamiento de la rendición de cuentas                                              |              |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| PROYECTO                                                             |                                                                                    |                                                                                                                  | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO 2025                                                             |              |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| OBJETIVO                                                             |                                                                                    |                                                                                                                  | IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PERSONAL, PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO Y A SU VEZ EL DE LA DEPENDENCIA. |              |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO                             |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                     |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE            |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                     |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                     |              | C.P. YAJHAIDA GUADALUPE HILARIO RENEROS |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA                                      |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                     |              |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| 5.1 APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL DEL ORGANISMO. |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                     |              |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                                              |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                     |              |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| Actividad general                                                    | Elemento de control interno                                                        | Acción específica                                                                                                | Programación                                                                                                        |              | Meta                                    | Unidad de medida | Indicador de Gestión                      | Evidencia                                                                               | Participantes                                                                                   |                                 |
|                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                  | Fecha de Inicio                                                                                                     | Fecha límite |                                         |                  |                                           |                                                                                         |                                                                                                 |                                 |
| 5.1                                                                  | 5.2 Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal | 5.2.1.- Elaboración de la evaluación de desempeño.                                                               | 01/01/2025                                                                                                          | 30/03/2025   | 1                                       | Documento        | Evaluación                                | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                                | Evaluación de Desempeño                                                                         | Todas las Áreas Administrativas |
|                                                                      |                                                                                    | 5.2.2.- Validación de la evaluación de desempeño por parte de la Dirección Administrativa y subdirección General | 01/04/2025                                                                                                          | 08/04/2025   | 2                                       | Documento        | Validaciones                              | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (2) (100%)                                                | Oficio de Validación de Dirección Administrativa y Oficio de Validación de Subdirección General |                                 |
|                                                                      |                                                                                    | 5.2.3.- Autorización de su aplicación por parte de la Dirección General                                          | 09/04/2025                                                                                                          | 18/04/2025   | 1                                       | Documento        | Autorización                              | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                                | Oficio de Autorización                                                                          |                                 |
|                                                                      |                                                                                    | 5.2.4.- Difusión a todas las Áreas Administrativas de la aplicación de la evaluación.                            | 21/04/2025                                                                                                          | 25/04/2025   | 1                                       | Documento        | Difusión                                  | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                                | Acuse de Circular                                                                               |                                 |
|                                                                      |                                                                                    | 5.2.5.- Aplicación de la Evaluación de Desempeño al personal del Organismo.                                      | 01/05/2025                                                                                                          | 30/05/2025   | 80                                      | Documento        | Porcentaje de Aplicación de la Evaluación | CRÍTICO (0-24) (0%-30%)<br>CON RIESGO (25-72) (31%-90%)<br>ACEPTABLE (73-80) (91%-100%) | Evaluaciones Aplicadas                                                                          |                                 |
|                                                                      |                                                                                    | 5.2.6.- Elaboración Informe de resultados de la evaluación                                                       | 02/06/2024                                                                                                          | 30/06/2025   | 1                                       | Documento        | Informe                                   | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                                | Informe de resultados                                                                           |                                 |
|                                                                      |                                                                                    | 5.2.7.- Entrega del Informe de resultados de la Evaluación a la Dirección General y Subdirección General.        | 01/07/2025                                                                                                          | 11/07/2025   | 1                                       | Documento        | Informe                                   | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                                | Informe de resultados                                                                           |                                 |

**ELABORO:**
**REVISO:**
**AUTORIZO:**
**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO**  
**ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.**
**ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE**  
**CABIEN**
**ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL**  
**INTERNO DE CABIEN**

| FICHA TÉCNICA SEIS                            |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                               |              |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                                                                 |                                                                   | Administración de Riesgos                                                                                     |              |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                                                                 |                                                                   | Definir metas y Objetivos institucionales                                                                     |              |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                   | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                |              |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                                                                 |                                                                   | FORMULAR UN INSTRUMENTO DE CONTROL, MEDIANTE EL CUÁL SE PUEDAN MONITOREAR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL ORGANISMO |              |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                               |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                       |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                               |              | ING. RAQUEL LOPEZ CELIS      |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                               |              |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| 6.1                                           | SEGUIMIENTO DE LAS METAS AUTORIZADAS A EJECUTAR EN EL AÑO 2025, SEGÚN LOS COMPONENTES DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS DE LA MIR Y SUS ACTIVIDADES |                                                                   |                                                                                                               |              |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                               |              |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                                                                     | Acción específica                                                 | Programación                                                                                                  |              | Meta                         | Unidad de medida | Indicador de Gestión | Evidencia                                                                                         | Participantes                            |                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                   | Fecha de Inicio                                                                                               | Fecha límite |                              |                  |                      |                                                                                                   |                                          |                                                                       |
| 6.1                                           | 6.1 Definición de Objetivos                                                                                                                                     | 6.1.1.- Reporte de Avances y el Comparativo de Metas Establecidas | 01/01/2025                                                                                                    | 31/10/2025   | 4                            | documento        | Reporte de Avances   | <div>CRÍTICO (0-1) 0%-25%</div> <div>CON RIESGO (2-3) 26%-99%</div> <div>ACEPTABLE (4) 100%</div> | Reporte de Avance y comparativo de metas | Dirección de Obras, Dirección Administrativa, Dirección de Planeación |

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISOR:

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA SIETE                           |                                                                                           |                                                       |                                                                                                                              |              |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                           |                                                       | Administración de Riesgos                                                                                                    |              |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                           |                                                       | Identificar Analizar y Responder a los Riesgos                                                                               |              |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| PROYECTO                                      |                                                                                           |                                                       | PRIORIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN EL GRADO DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.                           |              |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| OBJETIVO                                      |                                                                                           |                                                       | IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS PARA QUE SEAN ANALIZADOS CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR Y DARLES ATENCIÓN. |              |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                           |                                                       |                                                                                                                              |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE     |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO               |                                                                                           |                                                       |                                                                                                                              |              |      | ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                           |                                                       |                                                                                                                              |              |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| 7.1                                           | ELABORACIÓN DE LA MATRIZ Y EL MAPA DE RIESGOS DE CAMINOS BIENESTAR PARA EL EJERCICIO 2025 |                                                       |                                                                                                                              |              |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                           |                                                       |                                                                                                                              |              |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                               | Acción específica                                     | Programación                                                                                                                 |              | Meta | Unidad de medida                 | Indicador de Gestión | Evidencia                                                                         | Participantes                       |                                 |
|                                               |                                                                                           |                                                       | Fecha de Inicio                                                                                                              | Fecha límite |      |                                  |                      |                                                                                   |                                     |                                 |
| 7.1                                           | 7.2 Análisis de Riesgos                                                                   | 7.1.1.- Elaboración de la Matriz y el mapa de riesgos | 01/01/2025                                                                                                                   | 31/01/2025   | 1    | Documento                        | Matriz               | <div>CRÍTICO (0)</div> <div>(0%)</div> <div>ACEPTABLE (1)</div> <div>(100%)</div> | Matriz de Administración de Riesgos | Todas las Áreas Administrativas |

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

INC. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA OCHO                            |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                  |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                        |                                                                                            | Administración de Riesgos                                                                        |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                        |                                                                                            | Considerar el Riesgo de Corrupción                                                               |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| PROYECTO                                      |                                                                        |                                                                                            | PROMOVER LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN (CABIEN) |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| OBJETIVO                                      |                                                                        |                                                                                            | PROMOVER LOS VALORES ÉTICOS Y LAS NORMAS DE CONDUCTA                                             |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                  |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE            |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS              |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                  |              |      | C.P. YAJHAIDA GUADALUPE HILARIO RENEROS |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                  |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| 8.1                                           | ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL                            |                                                                                            |                                                                                                  |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| 8.2                                           | DIFUSIÓN EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL |                                                                                            |                                                                                                  |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                        |                                                                                            |                                                                                                  |              |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                            | Acción específica                                                                          | Programación                                                                                     |              | Meta | Unidad de medida                        | Indicador de Gestión               | Evidencia                                                                    | Participantes                               |                                                              |
|                                               |                                                                        |                                                                                            | Fecha de Inicio                                                                                  | Fecha límite |      |                                         |                                    |                                                                              |                                             |                                                              |
| 8.1                                           | 8.3 Respuesta a los Riesgos de Corrupción                              | 8.1.1 Elaborar encuesta de clima laboral con base valores éticos y normas de conducta      | 01/03/2025                                                                                       | 07/03/2025   | 1    | Documento                               | Encuesta                           | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                     | Encuesta                                    | Departamento de Recursos Humanos                             |
|                                               |                                                                        | 8.1.2 Validación y Autorización de la encuesta                                             | 10/03/2025                                                                                       | 14/03/2025   | 1    | Documento                               | Validación                         | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                     | Encuesta Validada y Autorizada              | Dirección Administrativa<br>Departamento de Recursos Humanos |
|                                               |                                                                        | 8.1.3 Difusión a las Áreas Administrativa de la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral | 15/03/2025                                                                                       | 30/03/2025   | 1    | Documento                               | Difusión                           | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                     | Acuse de Circular de Difusión               | Todas las Áreas Administrativas                              |
|                                               |                                                                        | 8.1.4.- Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral al personal del Organismo.              | 01/04/2025                                                                                       | 25/04/2025   | 200  | Encuestas                               | Porcentaje de Encuestas Aplicadas. | CRÍTICO (0-60) 0%-30%<br>CON RIESGO (61-199) 31%-99%<br>ACEPTABLE (200) 100% | Acuse de Oficio de Solicitud                |                                                              |
| 8.2                                           |                                                                        | 8.2.1.- Elaborar un reporte de resultados de las encuestas aplicadas                       | 28/04/2025                                                                                       | 30/04/2025   | 1    | Documento                               | Reporte                            | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                     | Reporte de Resultados Validado y Autorizado | Dirección Administrativa<br>Departamento de Recursos Humanos |
|                                               |                                                                        | 8.2.2.-Difusión en la Institución los resultados de las encuesta                           | 05/05/2025                                                                                       | 09/05/2025   | 1    | Documento                               | Difusión                           | CRÍTICO (0) (0%)<br>ACEPTABLE (1) (100%)                                     | Acuse de Circular de Difusión               | Todas las Áreas Administrativas                              |

**ELABORO:**
**REVISO:**
**AUTORIZO:**
**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO**  
 ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

**ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO**  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

**ING. MONTECIELLO CALZADILLA MARTÍNEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA NUEVE                           |                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |              |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                |                                                                               | Administración de Riesgos                                                              |              |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                |                                                                               | Identificar analizar y responder al cambio                                             |              |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                |                                                                               | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025 |              |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                |                                                                               | DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS POR EL ORGANISMO               |              |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE     |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO               |                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |              |      | Ing. Alejandro Méndez Altamirano |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |              |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| 9.1                                           | DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. |                                                                               |                                                                                        |              |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                |                                                                               |                                                                                        |              |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                    | Acción específica                                                             | Programación                                                                           |              | Meta | Unidad de medida                 | Indicador de Gestión | Evidencia                                                                                               | Participantes                                         |                                                                                             |
|                                               |                                                                                                                |                                                                               | Fecha de Inicio                                                                        | Fecha límite |      |                                  |                      |                                                                                                         |                                                       |                                                                                             |
| 9.1                                           | 9.1 Identificación del Cambio                                                                                  | 9.1.1.- Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 | 01/01/2025                                                                             | 31/01/2025   | 1    | Documento                        | Proyecto             | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div>                                             | Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025 | Titular del Organismo, Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos |
|                                               |                                                                                                                | 9.1.2.- Seguimiento a las Acciones de Control implementadas                   | 01/01/2025                                                                             | 31/10/2025   | 4    | Documento                        | Actas de Sesión      | <div>CRÍTICO (0-1) (0%-30%)</div> <div>CON RIESGO (2-3) (31%-99%)</div> <div>ACEPTABLE (4) (100%)</div> | Actas de Sesión                                       | Integrantes del Comité de Control Interno de                                                |

ELABORO:

REVISÓ

AUTORIZO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA DIEZ                            |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                               |              |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                                              |                                                                         | Actividades de Control                                                                                                                        |              |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                                              |                                                                         | Diseñar Actividades de Control                                                                                                                |              |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | DOCUMENTO TÉCNICO FORMAL DEL INVENTARIO DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE CAMINOS BIENESTAR.                                                    |              |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | CONTAR CON UN DOCUMENTO TÉCNICO FORMAL DE LAS APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE PARA CAMINOS BIENESTAR. |              |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                               |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                               |              | ING. ARELI GARCIA CRUZ       |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                               |              |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| 10.1                                          | APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO CON LAS APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE DEL ORGANISMO. |                                                                         |                                                                                                                                               |              |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                               |              |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                                                  | Acción específica                                                       | Programación                                                                                                                                  |              | Meta                         | Unidad de medida | Indicador de Gestión        | Evidencia                                                   | Participantes                                      |                                               |
|                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | Fecha de Inicio                                                                                                                               | Fecha límite |                              |                  |                             |                                                             |                                                    |                                               |
| 10.1                                          | 10.2 Diseño de las Actividades de Control Apropriadas                                                                                        | 10.1.1.- Aprobación y Validación del Plan Institucional de Tecnologías. | 01/01/2025                                                                                                                                    | 31/03/2025   | 1                            | Documento        | Documento Técnico-Analítico | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Documento Técnico - Analítico Validado y Aprobado. | Departamento de Tecnologías de la Información |

ELABORO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:

ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA ONCE                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | Actividades de Control                                                                                                                                                                                                                                         |              |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | Diseñar Actividades de Control                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISION DEL DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                       |              |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | DAR SEGUIMIENTO A LOS REPORTES DE LA PLATAFORMA SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE INDICADORES DE BIENESTAR (SIIBIEN), ADMINISTRADOS POR LA INSTANCIA TECNICA DE EVALUACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO A NIVEL ESTATAL DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR |              |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ING. RAQUEL LOPEZ CELIS      |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| 11.1                                          | INFORMAR ANUALMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE INDICADORES DE BIENESTAR (SIIBIEN) PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL ORGANISMO DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                                                                                             | Acción específica                                                                                                                                                        | Programación                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Meta                         | Unidad de medida | Indicador de Gestión | Evidencia                                                   | Participantes                         |                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha ílmite |                              |                  |                      |                                                             |                                       |                                                                       |
| 11.1                                          | 10.3 Diseño de Actividades de Control en Varios Niveles                                                                                                                                 | 11.1.1.- Reporte Anual en el Sistema de Seguimiento Integral de Indicadores de Bienestar (SIIBIEN) para la evaluación de Desempeño de CABIEN, del año inmediato anterior | 01/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/04/2025   | 1                            | Documento        | Reporte              | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Reporte de Desempeño , ejercicio 2024 | Dirección de Obras, Dirección Administrativa, Dirección de Planeación |

ELABORÓ:



ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

REVISÓ:

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

AUTORIZO:

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA DOCE                            |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                         |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                                        |                                                                                                               | Actividades de Control                                                                  |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                                        |                                                                                                               | Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's                   |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                               | PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR.               |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                               | CONTAR CON EL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR. |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                         |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                         |              | ING. ARELI GARCIA CRUZ       |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                         |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| 12.1                                          | APROBACIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICATION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR.                     |                                                                                                               |                                                                                         |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| 12.2                                          | APROBACIÓN, VALIDACIÓN Y PUBLICATION DEL PLAN CONTRA DESASTRES PARA LA RECUPERACIÓN DE DATOS, HARDWARE Y SOFTWARE DE CAMINOS BIENESTAR |                                                                                                               |                                                                                         |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                         |              |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                                            | Acción específica                                                                                             | Programación                                                                            |              | Meta                         | Unidad de medida | Indicador de Gestión              | Evidencia                                                   | Participantes                                                                                |                                                                  |
|                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                               | Fecha de Inicio                                                                         | Fecha límite |                              |                  |                                   |                                                             |                                                                                              |                                                                  |
| 12.1                                          | 11.3 Diseño de la Infraestructura de las TIC's                                                                                         | 12.1.1.- Aprobación y Validación del Plan Institucional de Tecnologías.                                       | 01/01/2025                                                                              | 31/03/2025   | 1                            | Documento        | Plan Institucional de Tecnologías | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Plan Institucional de Tecnologías Validado y Aprobado.                                       | Dirección General, Departamento de Tecnologías de la Información |
|                                               |                                                                                                                                        | 12.1.2.- Publicación del Plan Institucional de Tecnologías en la página oficial del Organismo.                | 01/01/2025                                                                              | 31/03/2025   | 1                            | Documento        | Publicación                       | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Publicación del Plan Institucional de Tecnologías en la Página Oficial del Organismo         |                                                                  |
| 12.2                                          | 11.4 Diseño de la Administración de la Seguridad                                                                                       | 12.2.1.-Aprobación y Validación del Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software. | 01/01/2025                                                                              | 31/03/2025   | 1                            | Documento        | Plan contra Desastres             | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software Validado y Aprobado |                                                                  |

ELABORO:

REVISÓ:

AUTORIZO:

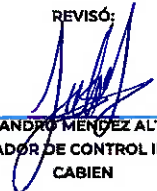
ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MENDOZA ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE  
CABIEN

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA TRECE                           |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                     |              |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                 |                                                                                                         | Actividades de Control                                                              |              |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                 |                                                                                                         | Implementar actividades de control                                                  |              |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| PROYECTO                                      |                                                                                 |                                                                                                         | LIBROS BLANCOS 2024                                                                 |              |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| OBJETIVO                                      |                                                                                 |                                                                                                         | ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LIBROS BLANCOS DEL EJERCICIO 2024 DE CAMINOS BIENESTAR |              |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                     |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE       |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| DEPTO. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS   |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                     |              | ARQ. EDGAR DE JESÚS MARTÍNEZ ORTIZ |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                     |              |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| 13.1                                          | ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LIBROS BLANCOS EJERCICIO 2024 DE CAMINOS BIENESTAR |                                                                                                         |                                                                                     |              |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                     |              |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                     | Acción específica                                                                                       | Programación                                                                        |              | Meta                               | Unidad de medida | Indicador de Gestión                        | Evidencia                                                                                               | Participantes                                            |                                                                                                                                                    |
|                                               |                                                                                 |                                                                                                         | Fecha de Inicio                                                                     | Fecha límite |                                    |                  |                                             |                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                    |
| 13.1                                          | 12.2 Revisiones Periódicas a las Actividades de Control                         | 13.1.1.- Envío de Propuesta a la SHTFP de Libros Blancos a elaborar del ejercicio 2024.                 | 01/04/2025                                                                          | 07/04/2025   | 1                                  | Documento        | Propuesta                                   | <div>CRÍTICO (0%)</div> <div>ACEPTABLE (100%)</div>                                                     | Acuse de oficio de Propuesta de Libros Blancos           | Dirección, General, Dirección de Planeación y Departamento de Integración de Expedientes Unitarios                                                 |
|                                               |                                                                                 | 13.1.2.- Envío de Relación Definitiva de las Obras para la elaboración de los Libros Blancos a la SHTFP | 08/04/2025                                                                          | 15/04/2025   | 1                                  | Documento        | Relación                                    | <div>CRÍTICO (0%)</div> <div>ACEPTABLE (100%)</div>                                                     | Acuse de oficio de Relación definitiva de Libros Blancos | Dirección General, Dirección de Planeación y Departamento de Integración de Expedientes Unitarios                                                  |
|                                               |                                                                                 | 13.1.3.- Integración de los Libros Blancos 2025                                                         | 01/05/2025                                                                          | 20/05/2025   | 5                                  | Documento        | Porcentaje de Integración de Libros Blancos | <div>CRÍTICO (0-1) (0%-20%)</div> <div>CON RIESGO (2-4) (21%-99%)</div> <div>ACEPTABLE (5) (100%)</div> | Libros Blancos                                           | Dirección de Planeación, Dirección de Proyectos, Dirección de Obras, Unidad de Licitaciones y Departamento de Integración de Expedientes Unitarios |
|                                               |                                                                                 | 13.1.4.- Envío de Libros Blancos a la SHTFP para cumplimiento.                                          | 21/05/2025                                                                          | 30/05/2025   | 1                                  | Documento        | Libro Blanco                                | <div>CRÍTICO (0%)</div> <div>ACEPTABLE (100%)</div>                                                     | Acuse de oficio envío de Libros Blancos                  | Dirección General, Dirección de Planeación y Departamento de Integración de Expedientes Unitarios                                                  |

**ELABORO:**

**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO**  
**ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.**
**REVISÓ:**

**ING. ALEJANDRO MENDOZ ALTAMIRANO**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN**
**AUTORIZO:**

**ING. MOSES SALAZAR MARTÍNEZ**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN**

| FICHA TÉCNICA CATORCE                         |                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                        |              |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                           |                                                               | Información y Comunicación                                                                                                                                                             |              |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                           |                                                               | Usar Información relevante y de calidad                                                                                                                                                |              |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| PROYECTO                                      |                                                                           |                                                               | PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO (PADA).                                                                                                                                      |              |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| OBJETIVO                                      |                                                                           |                                                               | INICIAR A ESCALA INSTITUCIONAL LA MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO CONSTANTE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES Y ARCHIVÍSTICOS, DONDE SE DESARROLLARÁN E IMPLEMENTARÁN LAS ESTRATEGIAS A APLICAR. |              |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                        |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                      |                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                        |              |      | C.P. NOEL GARCÍA ROJAS       |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                        |              |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| 14.1                                          | ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVISTICO DE CABIEN 2025. |                                                               |                                                                                                                                                                                        |              |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                        |              |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                               | Acción específica                                             | Programación                                                                                                                                                                           |              | Meta | Unidad de medida             | Indicador de Gestión               | Evidencia                                                                      | Participantes                           |                                                               |
|                                               |                                                                           |                                                               | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                        | Fecha límite |      |                              |                                    |                                                                                |                                         |                                                               |
| 14.1                                          | 13.3 Datos Procesados en Información de Calidad                           | 14.1.1.- Realización del PADA y solicitud de Baja Documental. | 01/01/2025                                                                                                                                                                             | 31/01/2025   | 1    | Documento                    | Porcentaje de realización del PADA | <div> <div>completo (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1)</div> <div>100%</div> </div> | Validación y Autorización del PADA 2025 | Dirección Administrativa, Departamento de Recursos Materiales |

**ELABORO:**

**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO**  
 ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

**REVISÓ:**

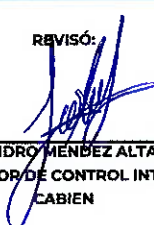
**ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO**  
 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

**AUTORIZO:**

**ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA QUINCE                          |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                           |                                              | Información y Comunicación                                                                                                                                                                         |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                           |                                              | Comunicar internamente                                                                                                                                                                             |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| PROYECTO                                      |                                                                                           |                                              | INFORME DE RESULTADOS AL TITULAR A TRAVES DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRALES DEL PTCI Y PTAR.                                                                                                  |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| OBJETIVO                                      |                                                                                           |                                              | DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA Y LAS ACCIONES CONTROL IMPLEMENTADAS E INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL TITULAR DEL ORGANISMO, A TRAVES DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE     |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO               |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      | Ing. Alejandro Méndez Altamirano |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| 15.1                                          | MANTENER INFORMADO AL TITULAR SOBRE LAS ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS EN EL ORGANISMO  |                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| 15.2                                          | MANTENER INFORMADO AL TITULAR SOBRE LAS ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL ORGANISMO |                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                           |                                              |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                               | Acción específica                            | Programación                                                                                                                                                                                       |              | Meta | Unidad de medida                 | Indicador de Gestión | Evidencia                                                   | Participantes          |                                                                                             |
|                                               |                                                                                           |                                              | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                    | Fecha límite |      |                                  |                      |                                                             |                        |                                                                                             |
| 15.1                                          | 14.2 Métodos apropiados de Comunicación                                                   | 15.1.1.-Informe de seguimiento del PTCI-2025 | 01/01/2025                                                                                                                                                                                         | 31/10/2025   | 2    | Documento                        | Informe PTCI 2025    | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (2) (100%)</div> | Informe de seguimiento | Titular del Organismo, Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno.          |
| 15.2                                          |                                                                                           | 15.1.1.-Informe de seguimiento del PTAR-2025 | 01/01/2025                                                                                                                                                                                         | 31/10/2025   | 2    | Documento                        | RAT del PTAR-2025    | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (2) (100%)</div> | Informe de seguimiento | Titular del Organismo, Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos |

**ELABORO:**

**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO**  
**ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.**
**REVISÓ:**

**ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN**
**AUTORIZO:**

**ING. MOÍSES SALAZAR MARTÍNEZ**  
**PRÉSIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN**

| FICHA TÉCNICA DIECISEIS                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                     |              |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                           |                                                                             | Información y Comunicación                                                                                                          |              |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                           |                                                                             | Comunicar Externamente                                                                                                              |              |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| PROYECTO                                      |                                                                           |                                                                             | ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA OFICIAL INSTITUCIONAL DE CAMINOS BIENESTAR.                                                   |              |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| OBJETIVO                                      |                                                                           |                                                                             | DAR A CONOCER MEDIANTE LA PÁGINA OFICIAL, LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE DE LOS LOGROS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA DEPENDENCIA. |              |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                     |              |      | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                     |              |      | ING. ARELI GARCIA CRUZ       |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                     |              |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| 16.1                                          | ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL DE CAMINOS BIENESTAR. |                                                                             |                                                                                                                                     |              |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                     |              |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                               | Acción específica                                                           | Programación                                                                                                                        |              | Meta | Unidad de medida             | Indicador de Gestión | Evidencia                                                                                                | Participantes                    |                                 |
|                                               |                                                                           |                                                                             | Fecha de Inicio                                                                                                                     | Fecha límite |      |                              |                      |                                                                                                          |                                  |                                 |
| 16.1                                          | 15.1 Comunicación con Partes Externas                                     | 16.1.1.- Actualización permanente de la página institucional del organismo. | 01/01/2025                                                                                                                          | 31/10/2025   | 4    | Documento                    | Actualización        | <div>CRÍTICO (0-1) (0%-30 %)</div> <div>CON RIESGO (2-3) (31%-99%)</div> <div>ACEPTABLE (4) (100%)</div> | Página Institucional Actualizada | Todas las Áreas Administrativas |

ELABORO:

REVISÓ:

AUTORIZO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MENDOZA ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA DIECISIETE                      |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                   |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                           |                                                                                                                 | Supervisión y Mejora Continua                                                     |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                           |                                                                                                                 | Realizar Actividades de Supervisión                                               |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| PROYECTO                                      |                                                                                                           |                                                                                                                 | EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR. |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                           |                                                                                                                 | MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.           |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                   |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE     |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO               |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                   |              | Ing. Alejandro Méndez Altamirano |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                   |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| 17.1                                          | REALIZACIÓN DE EVALUACIONES Y AUTOEVALUACIONES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL                |                                                                                                                 |                                                                                   |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| 17.2                                          | EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR. |                                                                                                                 |                                                                                   |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                   |              |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                               | Acción específica                                                                                               | Programación                                                                      |              | Meta                             | Unidad de medida | Indicador de Gestión | Evidencia                                                   | Participantes                     |                                 |
|                                               |                                                                                                           |                                                                                                                 | Fecha de Inicio                                                                   | Fecha límite |                                  |                  |                      |                                                             |                                   |                                 |
| 17.1                                          | 16. 2 Supervisión del Control Interno                                                                     | 17.1.1.- Realizar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (CABIEN), en el Portal SICOCOI | 01/09/2025                                                                        | 25/09/2025   | 1                                | Documento        | Evaluación           | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Evaluación               | Todas las Áreas Administrativas |
|                                               |                                                                                                           | 17.1.2.- Difundir los Resultados Preliminares de la Evaluación.                                                 | 26/09/2025                                                                        | 30/09/2025   | 1                                | Documento        | Difusión             | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Circular de Conocimiento |                                 |
| 17.2                                          | 16.3 Evaluación de Resultados                                                                             | 17.2.1.- Realizar un Informe de las Áreas de Oportunidad y Debilidades Detectadas en la Evaluación del SICII.   | 01/10/2025                                                                        | 15/10/2025   | 1                                | Documento        | Informe              | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Informe Validado                  |                                 |
|                                               |                                                                                                           | 17.2.2.- Difundir Informe a todas las Áreas Administrativas del Organismo.                                      | 20/10/2025                                                                        | 25/10/2025   | 1                                | Documento        | Difusión             | <div>CRÍTICO (0) (0%)</div> <div>ACEPTABLE (1) (100%)</div> | Acuse de Circular de Conocimiento |                                 |

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISÉS SALÁZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA DIECIOCHO                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                              |              |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | Supervisión y Mejora Continua                                                                |              |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | Realizar Actividades de Supervisión                                                          |              |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE MATERIALES EN OBRAS CONTRATADAS |              |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LAS OBRAS                                                         |              |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                              |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                              |              | ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ  |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                              |              |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| 18.1                                          | VERIFICAR LA CONGRUENCIA DE INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA DE SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS POR PARTE DE LOS LABORATORIOS EXTERNOS CON LO REQUERIDO EN LA NORMA N-CAL-2-05-001/05, RELATIVA AL CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, CONTRATADAS POR EL ORGANISMO |                                                                                                          |                                                                                              |              |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                              |              |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acción específica                                                                                        | Programación                                                                                 |              | Meta                         | Unidad de medida | Indicador de Gestión                                                                                                                 | Evidencia            | Participantes                                    |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          | Fecha de Inicio                                                                              | Fecha límite |                              |                  |                                                                                                                                      |                      |                                                  |
| 18.1                                          | 16.2 Supervisión del Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18.1.1.- Verificar el equipo y personal que lleva a cabo el control de calidad de las obras contratadas. | 01/01/2025                                                                                   | 31/10/2025   | 50                           | Documento        | Porcentaje de Verificaciones realizadas<br>CRÍTICO (0-18)<br>(0%-33%)<br>CON RIESGO (16-49)<br>(31%-99%)<br>ACEPTABLE (50)<br>(100%) | Oficio de Aprobación | Unidad de Control de Calidad, Dirección de Obras |

ELABORO:

REVISÓ:

AUTORIZO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

| FICHA TÉCNICA DIECINUEVE                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Supervisión y Mejora Continua                                                                                                                                                                                                  |              |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias                                                                                                                                                                              |              |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| PROYECTO                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES POR LOS ENTES FISCALIZADORES.                                                                                                                   |              |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| OBJETIVO                                      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | MEJORAR Y FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LAS OBSERVACIONES RECURRENTES Y FORTALECER EL CONTROL INTERNO. |              |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO      |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |              | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |              | ING. ALCIDES TOLEDO MATUS    |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| 19.1                                          | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES, A TRAVES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERNO DE AUDITORIAS (GTIA). |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| ACTIVIDADES ESPECÍFICAS                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| Actividad general                             | Elemento de control interno                                                                                                                                  | Acción específica                                                                                                                                             | Programación                                                                                                                                                                                                                   |              | Meta                         | Unidad de medida | Indicador de Gestión                                                                                                                                             | Evidencia                | Participantes                                 |
|                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                | Fecha límite |                              |                  |                                                                                                                                                                  |                          |                                               |
| 19.1                                          | 17.3 Acciones Correctivas                                                                                                                                    | 18.1.1.- Seguimiento a la implementación del plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones a través del Grupo de Trabajo Interno de Auditorías. | 01/01/2025                                                                                                                                                                                                                     | 31/10/2025   | 3                            | Documento        | Porcentaje de sesiones del GTIA celebradas<br><div> <div>CRÍTICO (0-9) (0%-34%)</div> <div>CON RIESGO (2) (34%-99%)</div> <div>ACEPTABLE (3) (100%)</div> </div> | Actas de Sesión DEL GTIA | Todas las areas administrativas del Organismo |

**ELABORO:**
**REVISÓ:**
**AUTORIZO:**

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

CAMINOS BIENESTAR  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

| Proyecto y Actividades Específicas                                                                                                                    |  |  |  |  | Área Responsable               | Fecha Límite | Duración        | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                       |  |  |  |  |                                |              |                 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |
| Programa de Trabajo de Control Interno                                                                                                                |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL.- 1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso                                                                    |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 1. PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCI DE CAMINOS BIENESTAR 2025.                                                                                |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 1.1.1.- Suscripción a la Carta Compromiso por el personal de Caminos Bienestar                                                                        |  |  |  |  | Dirección General              | 31-oct-25    | 6 meses         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 1.2.1.- Elaboración de Plan Anual de trabajo                                                                                                          |  |  |  |  |                                | 31-mar-25    | 3 meses         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 1.3.1.- Implementación del Plan Anual de Trabajo del CEPCI 2025                                                                                       |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 7 meses         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL.- 2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia                                                                    |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 2. SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES INSTALADOS DE CAMINOS BIENESTAR                                                              |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 2.1.1.- Seguimiento a COPSRM                                                                                                                          |  |  |  |  | Unidad de Control de Inversión | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 2.2.1.- Seguimiento a CAAS                                                                                                                            |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 2.3.1.- Seguimiento a COPSRCABEN                                                                                                                      |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL.- 3. Establecer la Estructura Responsabilidad y Autoridad                                                        |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 3. ACTUALIZACIÓN AL MARCO NORMATIVO DE CAMINOS BIENESTAR                                                                                     |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 3.1.1.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.                                                           |  |  |  |  | Unidad Jurídica                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 3.1.2.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.                                           |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 3.1.3.- Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado                                                                                   |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 3.2.1.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.                                                           |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 3.2.2.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.                                           |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 3.2.3.- Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado                                                                                   |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 3.3.1.- Integración del Proyecto de Manual de Procedimientos.                                                                                         |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 3.3.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica                                                            |  |  |  |  |                                | 31-oct-25    | 10 meses        |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL.- 4. Demostrar compromiso con la Competencia Profesional                                                         |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO 2025                                                                              |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 4.2.1.- Solicitud del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaría de Administración                                              |  |  |  |  | Recursos Humanos               | 30-mar-25    | 15 días         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 4.2.1.2.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.                              |  |  |  |  |                                | 15-abr-25    | 15 días         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 4.2.3.- Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación al Personal del Organismo Validada y Autorizada por la Secretaría de Administración |  |  |  |  |                                | 30-abr-25    | 15 días         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 4.2.4.- Solicitud a la Secretaría de Administración la Impartición de Cursos en Base al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC).             |  |  |  |  |                                | 31-may-25    | 1 mes           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 4.2.5.- Solicitud a Dependencias e Instituciones la Impartición de curso de capacitación para el personal del Organismo                               |  |  |  |  |                                | 31-may-25    | 1 mes           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 4.2.6.- Elaboración y Difusión de la Convocatoria de los Cursos a Impartir al Personal del Organismo.                                                 |  |  |  |  |                                | 15-jul-25    | 1 mes y medio   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 4.2.7.- Impartición de los Cursos Programados.                                                                                                        |  |  |  |  |                                | 31-oct-24    | 3 meses y medio |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General I. AMBIENTE DE CONTROL.- 5. Establecer la Estructura para Reforzamiento de la Rendición de Cuentas                                      |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO 2025                                                                                   |  |  |  |  |                                |              |                 |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 5.2.1.- Elaboración de la evaluación de desempeño.                                                                                                    |  |  |  |  | Recursos Humanos               | 30-mar-25    | 3 meses         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 5.2.2.- Validación de la evaluación de desempeño por parte de la Dirección Administrativa y Subdirección General                                      |  |  |  |  |                                | 08-abr-25    | 8 días          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 5.2.3.- Autorización de su aplicación por parte de la Dirección General                                                                               |  |  |  |  |                                | 18-abr-25    | 10 días         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 5.2.4.- Difusión a todas las Áreas Administrativas de la aplicación de la evaluación.                                                                 |  |  |  |  |                                | 25-abr-25    | 5 días          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 5.2.5.- Aplicación de la Evaluación de Desempeño al personal del Organismo.                                                                           |  |  |  |  |                                | 30-may-25    | 1 mes           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 5.2.6.- Elaboración Informe de resultados de la evaluación                                                                                            |  |  |  |  |                                | 30-jun-25    | 1 mes           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 5.2.7.- Entrega del Informe de resultados de la Evaluación a la Dirección General y Subdirección General.                                             |  |  |  |  |                                | 11-jul-25    | 11 días         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |



CAMINOS BIENESTAR

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

| Proyecto y Actividades Específicas                                                                                                                                    | Área Responsable                              | Fecha Límite | Duración | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|--|--|
|                                                                                                                                                                       |                                               |              |          | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |
| Programa de Trabajo de Control Interno                                                                                                                                |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.- 6. Definir metas y Objetivos Institucionales                                                                            |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 6. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                                                            |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 6.1.1.- Reporte de Avances y el Comparativo de Metas Establecidas                                                                                                     | Dirección de Planeación                       | 31-oct-25    | 10 meses |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.- 7. Identificar Analizar y Responder a los Riesgos                                                                       |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 7. PRIORIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGUN EL GRADO DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.                                                        |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 7.1.1.- Elaboración de la Matriz y el Mapa de Riesgos                                                                                                                 | Coordinación de Control Interno               | 31-mar-25    | 3 meses  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.- 8. Considerar el Riesgo de Corrupción                                                                                   |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 8. PROMOVER LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN (CABIEH)                                                          |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 8.1.1 Elaborar encuesta de clima laboral con base valores éticos y normas de conducta                                                                                 |                                               | 07-mar-25    | 7 días   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 8.1.2 Validación y Autorización de la encuesta                                                                                                                        |                                               | 14-mar-25    | 4 días   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 8.1.3 Difusión a las Áreas Administrativa de la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral                                                                            | Recursos Humanos                              | 30-mar-25    | 15 días  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 8.1.4.- Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral al personal del Organismo.                                                                                         |                                               | 25-abr-25    | 25 días  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 8.2.1.- Elaborar un reporte de resultados de las encuestas aplicadas                                                                                                  |                                               | 30-abr-25    | 3 días   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 8.2.2.- Difusión en la Institución los resultados de las encuesta                                                                                                     |                                               | 09-may-25    | 5 días   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General II. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.- 9. Identificar analizar y responder al cambio                                                                           |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 9. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025                                                                    |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 9.1.1.- Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025                                                                                         | Coordinación de Control Interno               | 31-ene-25    | 1 mes    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 9.1.2.- Seguimiento a las Acciones de Control Implementadas                                                                                                           |                                               | 31-oct-25    | 10 meses |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General III. ACTIVIDADES DE CONTROL.- 10. Diseñar Actividades de Control                                                                                        |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 10. DOCUMENTO TÉCNICO FORMAL DEL INVENTARIO DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE CAMINOS BIENESTAR.                                                               |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 10.1.1.- Aprobación y Validación del Plan Institucional de Tecnologías.                                                                                               | Departamento de Tecnologías de la Información | 31-mar-25    | 3 meses  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General III. ACTIVIDADES DE CONTROL.- 10. Diseñar Actividades de Control                                                                                        |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 11. REVISIÓN DEL DESEMPEÑO                                                                                                                                   |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 11.1.1.- Reporte Anual del Sistema de Seguimiento Integral de Indicadores de Bienestar (SIBIEN) para la evaluación de Desempeño de CABIEH, del año inmediato anterior | Dirección de Planeación                       | 30-abr-25    | 1 mes    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General III. ACTIVIDADES DE CONTROL.- 11. Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC 's                                                |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 12. PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR.                                                                                |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 12.1.1.- Aprobación y Validación del Plan Institucional de Tecnologías.                                                                                               | Departamento de Tecnologías de la Información | 31-mar-25    | 3 meses  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 12.1.2.- Publicación del Plan Institucional de Tecnologías en la pagina oficial del Organismo.                                                                        |                                               | 31-mar-25    | 3 meses  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 12.2.1.-Aprobación y Validación del Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software.                                                         |                                               | 31-mar-25    | 3 meses  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General III. ACTIVIDADES DE CONTROL.- 12. Implementar actividades de control                                                                                    |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 13. LIBROS BLANCOS 2024                                                                                                                                      |                                               |              |          |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 13.1.1.- Envío de Propuesta a la SHTFP de Libros Blancos a elaborar del ejercicio 2024.                                                                               |                                               | 07-abr-25    | 7 días   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 13.1.2.- envío de Relación Definitiva de las Obras para la elaboración de los Libros Blancos a la SHTFP                                                               | Departamento de Expedientes Unitarios         | 15-abr-25    | 8 días   |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 13.1.3.- Integración de los Libros Blancos 2025                                                                                                                       |                                               | 20-may-25    | 20 días  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| 13.1.4.- envío de Libros Blancos a la SHTFP para cumplimiento.                                                                                                        |                                               | 30-may-24    | 10 días  |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |

**CAMINOS BIENESTAR**  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

| Proyecto y Actividades Específicas                                                                                                                            |  |  |  | Área Responsable                              | Fecha Límite | Duración | 2025  |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------|--------------|----------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                               |  |  |  | Enero                                         | Febrero      | Marzo    | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |  |  |  |
| Programa de Trabajo de Control Interno 2025                                                                                                                   |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Norma General IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- 14. Comunicar Internamente                                                                                     |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Proyecto 15. INFORME DE RESULTADOS AL TITULAR A TRAVÉS DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRALES DEL PTCL Y PTAR.                                                |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 15.1.1.-Reporte de Avance Trimestral del PTCL-2025                                                                                                            |  |  |  | Coordinación de Control Interno               | 31-oct-25    | 10 meses |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 15.2.1.- Reporte de Avance Trimestral del PTAR-2025                                                                                                           |  |  |  | Coordinación de Control Interno               | 31-oct-25    | 10 meses |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Norma General IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.- 15. Comunicar Externamente                                                                                     |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Proyecto 16. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA OFICIAL INSTITUCIONAL DE CAMINOS BIENESTAR.                                                                |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 16.1.1.- Actualización permanente de la página Institucional del organismo.                                                                                   |  |  |  | Departamento de Tecnologías de la Información | 31-oct-25    | 10 meses |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Norma General V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.- 16. Realizar Actividades de Supervisión                                                                      |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Proyecto 17. EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR.                                                                |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 17.1.1.- Realizar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (CABIEN), en el Portal SICOI                                                 |  |  |  |                                               | 25-sep-25    | 25 días  |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 17.1.2.- Difundir los Resultados Preliminares de la Evaluación.                                                                                               |  |  |  | Coordinación de Control Interno               | 30-sep-25    | 5 días   |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 17.2.1.- Realizar un Informe de las Áreas de Oportunidad y Debilidades Detectadas en la Evaluación del SICII                                                  |  |  |  | Coordinación de Control Interno               | 15-oct-25    | 15 días  |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 17.2.2.- Difundir Informe a todas las Áreas Administrativas del Organismo.                                                                                    |  |  |  |                                               | 25-oct-25    | 5 días   |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Norma General V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.- 16. Realizar Actividades de Supervisión                                                                      |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Proyecto 18. VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE MATERIALES EN OBRAS CONTRATADAS                                                     |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 18.1.1.- Verificar el equipo y personal que lleva a cabo el control de calidad de las obras contratadas.                                                      |  |  |  | Dirección de Proyectos y Control de Calidad   | 31-oct-25    | 10 meses |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Norma General V. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA.- 17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias                                                        |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| Proyecto 19. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES POR LOS ENTES FISCALIZADORES.                                     |  |  |  |                                               |              |          |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |
| 19.1.1.- Seguimiento a la implementación del plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones a través del Grupo de Trabajo Interno de Auditorías. |  |  |  | Unidad de control de Inversión                | 31-oct-25    | 10 meses |       |      |       |       |        |            |         |  |  |  |  |  |

ELABORO:

REVISÓ:

AUTORIZO:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISES SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL  
INTERNO DE CABIEN

| Proyecto o Actividad                                                                                                      | Fecha Inicio | Fecha Límite | 2025  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|--|--|
|                                                                                                                           |              |              | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |  |  |
| Programa de Trabajo de Control Interno 2025                                                                               |              |              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General I.                                                                                                          |              |              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 1. PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCI DE CAMINOS BIENESTAR 2025.                                                    | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 2. SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES INSTALADOS DE CAMINOS BIENESTAR                                  | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 3. ACTUALIZACIÓN AL MARCO NORMATIVO DE CAMINOS BIENESTAR                                                         | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO 2025                                                  | 15-mar-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 5. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO 2025                                                       | 01-ene-25    | 11-jul-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General II.                                                                                                         |              |              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 6. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                                | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 7. PRIORIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS SEGÚN EL GRADO DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.            | 01-ene-25    | 31-ene-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 8. PROMOVER LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y SU RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN (CABIEN)              | 01-mar-25    | 09-may-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 9. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2025                        | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General III.                                                                                                        |              |              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 10. DOCUMENTO TÉCNICO FORMAL DEL INVENTARIO DE APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE CAMINOS BIENESTAR.                   | 01-ene-25    | 31-ene-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 11. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL DESEMPEÑO                                     | 01-abr-25    | 30-abr-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 12. PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE CAMINOS BIENESTAR.                                    | 01-ene-25    | 31-ene-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 13. ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LIBROS BLANCOS DEL EJERCICIO 2024 DE CAMINOS BIENESTAR                          | 01-abr-25    | 30-may-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General IV.                                                                                                         |              |              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 14. PROGRAMA ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO (PADA).                                                            | 01-ene-25    | 31-ene-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 15. INFORME DE RESULTADOS AL TITULAR A TRAVÉS DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRALES DEL PTGI Y PTAR.            | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 16. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA OFICIAL INSTITUCIONAL DE CAMINOS BIENESTAR.                            | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Norma General V.                                                                                                          |              |              |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 17. EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR.                            | 01-sep-25    | 25-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 18. VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE MATERIALES EN OBRAS CONTRATADAS                 | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |
| Proyecto 19. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES POR LOS ENTES FISCALIZADORES. | 01-ene-25    | 31-oct-25    |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |  |  |

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO  
ENLACE DE CONTROL INTERNO DE CABIEN.

ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CABIEN

ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE CABIEN