



Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fecha de elaboración:

08 DE ENERO DE 2025

Ejercicio: 2025

No.	RIESGOS				ACCIONES DE CONTROL					
	DESCRIPCIÓN	CUADRANTE	TIPO	RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PERSONA SERVIDORA PÚBLICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	EVIDENCIA
1	AUDITORIAS REALIZADAS DE FORMA DEFICIENTE	II	De atención periódica	REDUCIR	1.1 REALIZAR INDUCCIÓN AL ENLACE DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD U ORGANISMO	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A	C.P IRIS RAMÍREZ DE LA ROSA	01/01/2025	31/10/2025	OFICIOS AL ENLACE DE LA AUDITORÍA
2	SEGUIMIENTO A AUDITORIAS FEDERALES REALIZADO DE MANERA DEFICIENTE	II	De atención periódica	REDUCIR	2.1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS EJECUTORES DEL GASTO ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA ASF Y MEMORANDUMS ENVIADOS A LA DIRECCIÓN DE QUEJAS	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A	C.P IRIS RAMÍREZ DE LA ROSA	01/01/2025	31/10/2025	RELACIÓN DE OFICIOS Y MEMORANDUMS ENVIADOS
3	AUDITORIAS REALIZADAS DE FORMA DEFICIENTE	II	De atención periódica	REDUCIR	3.1 REQUERIMIENTOS Y OBSERVACIONES	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA B	MTRO. MIGUEL ANGEL CERDA TORRES	01/01/2025	31/10/2025	ACUSES DE REQUERIMIENTOS
4	LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES NO ATIENDEN LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN, NO PRESENTAN EL SOPORTE DOCUMENTAL Y NO SOLVENTAN LAS OBSERVACIONES	III	Controlado	REDUCIR	4.1 EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA "B" REALIZA EL SEGUIMIENTO CON LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES PARA QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN ATIENDA EN SU TOTALIDAD LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA B	MTRO. MIGUEL ANGEL CERDA TORRES	01/01/2025	31/10/2025	ACUSES DE ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES
5	ACTOS DE FISCALIZACIÓN REALIZADOS QUE INCUMPLEN CON EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN (PAF)	II	De atención periódica	COMPARTIR	5.1 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C	L.C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA	01/01/2025	30/04/2025	PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN FIRMADO.
		IV	De seguimiento	REDUCIR	5.2 OFICIOS REITERATIVOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C	L.C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA	01/01/2025	30/10/2025	OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS ENTES FISCALIZADOS CON APERCIBIMIENTO.
		IV	De seguimiento	REDUCIR	5.3 CAPACITACIÓN Y REPARTO EQUITATIVO DE EJECUCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C	L.C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA	01/01/2025	31/10/2025	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE AUDITORÍA Y CRONOGRAMA EQUITATIVO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C.
		IV	De seguimiento	COMPARTIR	5.4 REPROGRAMACIÓN DE VISITAS FÍSICAS	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C	L.C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA	01/02/2025	31/10/2025	MEMORÁNDUM DE SOLICITUD A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA SI SE CUENTA CON RECURSOS DE 5 AL MILLAR PARA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA.
		I	De atención inmediata	COMPARTIR	5.5 ELABORACIÓN DE RUTAS POR REGIONES, SOLICITANDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA VEHÍCULOS EN BUENAS CONDICIONES	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C	L.C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA	01/01/2025	31/10/2025	MEMORÁNDUM DE INCIDENCIA VEHICULAR.
		IV	De seguimiento	COMPARTIR	5.6 LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C, ELIGEN LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN QUE AÚN SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE UTILIZARLOS, COMPLEMENTÁNDOLO CON EL DE USO PARTICULAR	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA C	L.C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ LUNA	01/01/2025	31/10/2025	MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE EQUIPOS DE MEDICIÓN A LA SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y SUPERVISIÓN EN OBRA.
6	SESIONES ORDINARIAS DE COMITÉS DE CONTROL INTERNO REALIZADAS DE FORMA DEFICIENTE	III	Controlado	REDUCIR	6.1 REALIZAR CIRCULARES RECORDANDO EL PERIODO DE SESIONES	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN	30/01/2025	31/10/2025	ACUSE DE 4 CIRCULARES
7	RECEPCIÓN DE REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL REALIZADA DE FORMA DEFICIENTE	III	Controlado	REDUCIR	7.1 ASESORÍA PERSONALIZADA A LOS ENTES PÚBLICOS PARA EL LLENADO DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA	C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN	01/01/2025	31/10/2025	LISTAS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
8	SOLICITUDES DE COMPATIBILIDAD REALIZADAS DE MANERA DEFICIENTE O EXTEMPORÁNEA	I	De atención inmediata	REDUCIR	8.1 ELABORACIÓN DE CIRCULAR EN EL QUE SE INFORME LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUENTEN CON DOS EMPLEOS	UNIDAD AUXILIAR Y DE VINCULACIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN	LICDA. NAYELI ORDAZ BETANZOS	01/03/2025	31/10/2025	CIRCULAR
9	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE MANERA IRREGULAR	I	De atención inmediata	COMPARTIR	9.1 SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, ESTO CON LA FINALIDAD DE EJERCER LOS RECURSOS EN LA PARTIDA DE PROGRAMAS ADICIONALES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.C.P. MAGDALENA AMELIA BAÑOS SANTAELLA	02/02/2025	31/10/2025	ACUSE DEL OFICIO

10	SEGUIMIENTO INEFICIENTE DE LA MIR	IV	De seguimiento	COMPARTIR	10.1 SE REALIZARÁ UN MEMORÁNDUM SOLICITANDO A LAS SUBSECRETARÍAS LA DEBIDA ACTUALIZACIÓN DE METAS PARA SER INTEGRADAS EN LOS REPORTES DE AVANCES DE GESTIÓN.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.C.P. MAGDALENA AMELIA BAÑOS SANTAELLA	02/02/2025	31/10/2025	ACUSE DEL MEMORÁNDUM
11	PAGOS REALIZADOS A DESTIEMPO	I	De atención inmediata	COMPARTIR	11.1 DESAHOGAR DUDAS E INCONFORMIDADES EN LAS SESIONES AGENDADAS, EN CASO CONTRARIO SI EXISTEN OPINIONES FUERA DE, SE DEBERAN JUSTIFICAR MEDIANTE MEMORÁNDUM.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	L.C.P. MAGDALENA AMELIA BAÑOS SANTAELLA	02/02/2025	31/10/2025	ACTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
12	SISTEMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS DE FORMA NO HOMOGÉNEA	II	De atención periódica	REDUCIR	12.1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE DESARROLLO DE SOFTWARE SOBRE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS (LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, FRAMEWORKS, BASES DE DATOS, MAQUETACIÓN)	UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	L.I. ROMUALDO ALEJANDRO GUZMÁN GARCÍA	03/03/2025	14/03/2025	REPORTE DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO EN INTRANET
13	CONEXIONES / COMUNICACIONES ESTABLECIDAS DE FORMA DEFICIENTE	I	De atención inmediata	REDUCIR	13.1 MANTENIMIENTO A INICIOS DEL AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN QUE LE CORRESPONDE A LA UIE, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A SWITCHES, CABLEADO, CONEXIONES INALÁMBRICAS Y TELEFONÍA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TICKETS DE SOPORTE CON LA DGTID PARA GARANTIZAR LAS CONEXIONES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES	UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	L.I. ROMUALDO ALEJANDRO GUZMÁN GARCÍA	03/02/2025	14/02/2025	TARJETA INFORMATIVA DE REPORTE DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS DE VOZ, DATOS Y CORREO ELECTRÓNICO
14	FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO DEFICIENTE	IV	De seguimiento	TRANSFERIR	14.1 MONITOREO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DICTAMINACIÓN, ESCALADO A NIVEL SOFTWARE Y/O HARDWARE	UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	L.I. ROMUALDO ALEJANDRO GUZMÁN GARCÍA	01/01/2025	31/10/2025	REGISTROS DE SOPORTES TÉCNICOS, MANTENIMIENTOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL SISTEMA SOPORTEC
15	RECEPCIÓN DE REPORTES INEFICIENTE	III	Controlado	ASUMIR	15.1 CAPACITACIÓN CONTINUA PARA LA BUENA INTEGRACIÓN DE LOS REPORTES Y ENVÍO DE OFICIOS SOLICITANDO LA INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	FOTOS LISTA DE ASISTENCIA Y OFICIO DE REQUERIMIENTO
16	CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INSUFICIENTE	III	Controlado	ASUMIR	16.1 CONTROL INTERNO DE MUNICIPIOS CON PROBLEMAS POLÍTICOS SOCIALES Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	REPORTE DE CONTROL INTERNO DE MUNICIPIOS CON PROBLEMAS POLÍTICO SOCIALES Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
		III	Controlado	ASUMIR	16.2 LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZARA CAPACITACIONES VIRTUALES	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA
		I	De atención inmediata	REDUCIR	16.3 HACER UNA BUENA PLANEACIÓN ASÍ COMO HACER UN BUEN FILTRO PARA EL NUMERO DE PERSONAS QUE INGRESAN A LA CAPACITACIÓN, TENER UN ESPACIO ALTERNO .	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/03/2025	COPIA DE PROGRAMACIONES Y CALENDARIZACIÓN
		III	Controlado	ASUMIR	16.4 REPROGRAMACIÓN DE CALENDARIO CON LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	MEMORANDUM EN EL QUE SE SOLICITEN A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA VIATICOS Y VEHICULO
17	PROGRAMA IMPLEMENTADO DE MANERA INEFICIENTE	III	Controlado	COMPARTIR	17.1 MESAS DE TRABAJO PARA HACER DE CONOCIMIENTO LO RELACIONADO AL PROGRAMA	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	COPIA DE MINUTA Y FOTOGRAFÍAS
		III	Controlado	ASUMIR	17.2 SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA USUARIA SOBRE LA IMPORTANCIA DE SUS RESPUESTAS A LA ENCUESTA	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	FOTOGRAFÍAS
18	PROGRAMA IMPLEMENTADO DE MANERA INOPERANTE	III	Controlado	ASUMIR	18.1 LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DEBERÁ SOLICITAR MEDIANTE MEMORANDUM A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PERSONAL OPERATIVO PARA PODER REALIZAR LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	COPIA DEL MEMORANDUM EN EL QUE SE SOLICITEN A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PERSONAL
		III	Controlado	ASUMIR	18.2 SOLICITUD OFICIAL DE RECURSOS FINANCIEROS	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	COPIA DEL MEMORANDUM EN EL QUE SE SOLICITEN A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RECURSOS FINANCIEROS PARA IR A LAS REGIONES APLICAR EL PROGRAMA
		III	Controlado	ASUMIR	18.3 SOLICITAR MEDIANTE MEMORANDUM A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA BUZONES FIJOS Y DIGITALES	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARÍA TERESA JIMENEZ MARTÍNEZ	02/01/2025	31/10/2025	COPIA DE MEMORANDUM

19	PROGRAMA IMPLEMENTADO DE MANERA INEFICIENTE	III	Controlado	ASUMIR	19.1 LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DEBERÁ SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM, A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, PERSONAL PARA PODER COBERTURAR LAS INSTALACIONES, APERTURAS Y SEGUIMIENTO DE BUZONES	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARIA TERESA JIMENEZ MARTINEZ	02/01/2025	31/10/2025	COPIA DE MEMORÁNDUM
20	PROGRAMA IMPLEMENTADO DE MANERA INOPERANTE	I	De atención inmediata	REDUCIR	20.1 LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DEBERÁ SOLICITAR MEDIANTE MEMORÁNDUM, DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, VEHÍCULOS Y COMBUSTIBLE PARA ACUDIR A LAS DIFERENTES REGIONES DEL ESTADO PARA APLICAR LOS MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL	LIC. MARIA TERESA JIMENEZ MARTINEZ	02/01/2025	31/10/2025	COPIA DE MEMORÁNDUM
21	ACCIONES DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN PROGRAMADAS POR DEBAJO DE LOS ESTANDARES	III	Controlado	REDUCIR	21.1 DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES POR ACTIVIDAD PROGRAMAS DE TRABAJO CON ROLES Y CRONOGRAMAS	DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS Y HERRAMIENTAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	LIC. JAIME RICARDO LAGUNAS PIÑÓN	15/01/2025	31/10/2025	INFORME ANUAL DE ACCIONES DE VINCULACIÓN
22	SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES NO ATENDIDAS	III	Controlado	REDUCIR	22.1 ASIGNACIÓN DE PERSONAL PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES FÍSICAMENTE	DEPARTAMENTO DE GOBIERNO ABIERTO	LIC. ARMANDO SÁNCHEZ PINEDA	15/01/2025	31/10/2025	INFORME ANUAL DE ACCIONES DE VINCULACIÓN
23	DEFENSA JURÍDICA EFECTUADA DE MANERA DEFICIENTE.	IV	De seguimiento o	REDUCIR	23.1 CONTESTACIÓN DE DEMANDAS, INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS, EN TIEMPO Y FORMA PARA LA ADECUADA DEFENSA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA.	DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	MTRO. GABRIEL ORTEGA MORA	01/01/2025	31/10/2025	MEMORÁNDUMS DE ATENCIÓN INMEDIATA CON VENCIMIENTOS EXPRESOS, QUE PERMITA LA CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA Y MULTA, CON COPIA A SU SUPERIOR.
24	VALIDACIÓN DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, DE MANERA DEFICIENTE.	IV	De seguimiento o	REDUCIR	24.1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIÓN A CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES.	DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES	LICDA. BRENDA SHANTAL JUAREZ PEREZ	01/01/2025	31/10/2025	BASE DE DATOS DE SOLICITUDES INGRESADAS A REVISIÓN Y SU SEGUIMIENTO.
					24.2 ASISTENCIA A ACTOS DE APERTURA Y/O SESIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES.	DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES	LICDA. BRENDA SHANTAL JUAREZ PEREZ	01/01/2025	31/10/2025	BASE DE DATOS DE LA CALENDARIZACIÓN DE LA ASISTENCIA A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y SESIONES.
25	CONTRATACIONES DE OBRA, VALIDADAS POR LA EJECUTORA DE OBRA DE MANERA ILEGAL.	IV	De seguimiento o	REDUCIR	25.1 ASISTENCIA A ACTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS	DEPARTAMENTO DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS A Y B	ARQ. ANA DIANA MARTINEZ GUTIERREZ MTRA. LAURA SASHIKO VELASCO	01/01/2025	31/10/2025	BASE DE DATOS DE LA CALENDARIZACIÓN DE LA ASISTENCIA A PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
26	EXPEDIENTES ATENDIDOS DE MANERA INSUFICIENTE	I	De atención inmediata	ASUMIR	26.1 SE DARA SEGUIMIENTO AL INDICADOR DENOMINADO "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DESGLOSADOS DE INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONCLUIDOS"	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	LIC. VÍCTOR EMMANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ, DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	01/01/2025	31/10/2025	INFORME QUE SE GENERA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE MANERA TRIMESTRAL POR MEDIO DEL INDICADOR DENOMINADO "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DESGLOSADOS DE INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONCLUIDOS".
27	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE MANERA INSUFICIENTE	IV	De seguimiento o	REDUCIR	27.1 LOS REQUERIMIENTOS QUE NO SEAN ATENDIDOS POR LA ENTIDADES, O EN LAS QUE NO PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA, SE FORMULARÁN NUEVOS REQUERIMIENTO EN LOS CUALES SE ESTABLECERAN MEDIDAS DE APREMIO, SEGÚN SEA EL CASO.	DIRECCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	LIC. VÍCTOR EMMANUEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ, DIRECTOR DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN	01/01/2025	31/10/2025	INFORME QUE SE GENERA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE MANERA TRIMESTRAL POR MEDIO DEL INDICADOR DENOMINADO "PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DESGLOSADOS DE INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS CONCLUIDOS".
28	SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DE FORMA INSUFICIENTE	II	De atención periódica	COMPARTIR	28.1 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA CARGA DE TRABAJO, REALIZACIÓN EN TIEMPO DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS, IDENTIFICACIÓN, DEPURACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PROMOCIONES PENDIENTES DE ACUERDO Y AGILIZACIÓN EN EL TRÁMITE DE LOS PROCEDIMIENTOS	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.	MTRA. YANIS SANTIAGO RODRIGUEZ	02/01/2025	31/10/2025	INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASI COMO COPIA SIMPLE DE INFORMES, TARJETAS INFORMATIVAS O MEMORÁNDUMS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÍA, SOLICITANDO RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, COMO DE LAS RESPUESTAS RECIBIDAS POR DICHA DIRECCIÓN EN CASO DE RESPUESTA.
29	EXPEDIENTES DE REVOCACIÓN Y/O REVISIÓN ATENDIDOS DE MANERA DEFICIENTE	III	Controlado	ASUMIR	29.1 ATENDER LOS RECURSOS DE REVISIÓN Y REVOCACIÓN DE FORMA DILIGENTE.	UNIDAD AUXILIAR Y DE RECURSOS	GUILLERMO ISAID CORONADO LÓPEZ	03/01/2025	31/10/2025	TARJETA INFORMATIVA

Elaboró:

Validó:

Autorizó:

L.I. IRVING GUADALUPE SUMANO MARTÍNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y ESTADÍSTICA

C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Presidenta del Comité de Control Interno

Enlace de Administración de Riesgos

Coordinador de Control Interno