

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA DE TRABAJO
CONTROL INTERNO 2025
CRONOGRAMA DETALLE

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA DE TRABAJO
 CONTROL INTERNO 2025
 CRONOGRAMA DETALLE

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																
4.1.5 REUNIÓN DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DEFINIR TAREAS PARA REALIZAR EL PTAR.	UNIDAD JURÍDICA	15/04/2025	15 DÍAS													
4.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	UNIDAD JURÍDICA	30/06/2025	UN MES													
4.2.2 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	UNIDAD JURÍDICA	31/07/2025	UN MES													
Norma General III. Proyecto 5	ACTIVIDADES DE CONTROL															
5.1.1 MEDIANTE MEMORANDUMS ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES ENVIADOS A LA DCTID, EN DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES AL PTIC, Y ENTREGARLO A LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	31/03/2025	TRES MESES													
5.1.2 ENVIAR POR OFICIO EL PROYECTO DEL PTIC DEL INPAC A LA DCTID, PARA SU APROBACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	15/04/2025	15 DÍAS													
5.1.3 OFICIO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA DCTID DEL PTIC DEL INPAC	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	31/05/2025	UN MES													
5.1.4 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	15/06/2025	15 DÍAS													
Norma General IV	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
Proyecto 6	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
6.1.1 REUNIÓN CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ANALÍSES TRIMESTRALES DE LAS METAS DEL INPAC	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	31/10/2025	6 MESES													
6.1.2 MEDIANTE MEMORANDUM SOLICITAR AL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE CONTABILIDAD, LA ADECUACIÓN DE METAS QUE DEBERÁ REALIZARSE EN EL SISTEMA DEL SEFIP	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	31/10/2025	6 MESES													
6.1.3 ATENCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE SOLICITAR A TRAVÉS DE UN OFICIO A LA SEFIN, PARA QUE REALICE LA ADECUACIÓN DE METAS TRIMESTRALES DEL SEFIP	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	31/10/2025	6 MESES													
6.2.2 INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPAC EL SEGUIMIENTO DE METAS Y LAS MEJORAS DE PROPUESTA PARA SU MAYOR EFICIENCIA	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	31/10/2025	6 MESES													
Norma General V	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA															
Proyecto 7	SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA															
7.1.1 SOLICITAR A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INPAC, IDENTIFICAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE POSEEN	UNIDAD JURÍDICA	15/03/2025	15 DÍAS													
7.1.2 APLICAR EL CUESTIONARIO A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SER UN TRÁMITE Y SERVICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	UNIDAD JURÍDICA	31/03/2025	15 DÍAS													
7.1.3 MEDIANTE MEMORANDUM, INGRESAR AL SISTEMA CNARTYS LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES, PARA SUBIRLOS EN LA PLATAFORMA DE CNARTYS Y S. LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS IDENTIFICÓ Y SUBIÓ A LA PLATAFORMA CNARTYS	UNIDAD JURÍDICA	30/04/2025	UN MES													
7.2.1 MEDIANTE OFICIO ENVIAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (MEJORA REGULATORIA) INFORMANDO LA CARA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE IDENTIFICÓ Y SUBIÓ A LA PLATAFORMA CNARTYS	UNIDAD JURÍDICA	30/06/2025	UN MES													
7.2.3 MEDIANTE OFICIO RECIBIR LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (MEJORA REGULATORIA) LA CARA FINAL DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE IDENTIFICÓ Y SUBIÓ EL INPAC A LA PLATAFORMA CNARTYS	UNIDAD JURÍDICA	31/07/2025	UN MES													

C. SILVIA ZARATE MORALES
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
 INTERNO DEL INPAC

LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO INPAC

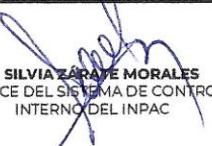
ARQUITECTA SILDIA MECOTT GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INPAC

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
 PROGRAMA DE TRABAJO
 CONTROL INTERNO 2025
 CRONOGRAMA RESUMEN

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	AMBIENTE DE CONTROL													
			Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Programa de Trabajo de Control Interno																
Norma General I. Proyecto 1																
1.1.1 APLICAR UNA ENCUESTA A LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LOS COMITÉS INSTALADOS PARA QUE ESTE ANALICE Y DETERMINE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIONES QUE SE SOLICITARÁN A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES (SHTFP, AEO, OGAPI, ETC.)	01/01/2025	15/02/2025														
1.1.2 ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC	01/03/2025	15/04/2025														
1.1.3 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL A LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC, MEDIANTE MEMORÁNDUMS A LA DIRECCIÓN GENERAL	15/04/2025	30/04/2025														
1.2.1 MEDIANTE OFICIO POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO DE CADA COMITÉ INSTALADO EN EL INPAC, SOLICITAR LAS CAPACITACIONES NECESARIAS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (SHTFP, AEO, OGAPI, INSTITUTO DE LA MUJER, SFP, ETC.)	01/05/2025	31/05/2025														
1.3.1 LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, ANALIZARÁ LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE LLEVAR UN CONTROL EN EXCELL CON ESTADÍSTICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y TEMAS OTORGADOS Y RECIBIDOS	01/10/2025	31/10/2025														
Norma General I. Proyecto 2																
2.1.1 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA ANALIZAR Y ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025	01/01/2025	15/01/2025														
2.1.2 ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025	15/01/2025	31/01/2025														
2.1.3 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025, A TRAVÉS DE UNA SESIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA	01/02/2025	15/02/2025														
2.1.4 CARGAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025, EN EL SISTEMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD (SIEI)	15/02/2025	28/02/2025														
2.1.5 REMITIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025 A LA OFICINA DE PARTES DE LA SHTFP	01/03/2025	31/03/2025														
Norma General I. Proyecto 3																
3.1.1 ELABORAR EL CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2025.	01/06/2025	15/06/2025														
3.1.2 APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL CUESTIONARIO POR LA DIRECCIÓN GENERAL	15/06/2025	30/06/2025														
3.1.3 APLICAR CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2025 A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	01/07/2025	31/07/2025														
3.1.4 REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA DETECTAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PUEDE MEJORAR	01/08/2025	15/08/2025														
3.1.5 INFORMAR LOS RESULTADOS FINALES A LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE MEMORÁNDUM	15/08/2025	31/08/2025														
Norma General II. Proyecto 4																
4.1.1 REESTRUCTURAR EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/01/2025	15/02/2025														
4.1.2 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	15/02/2025	28/02/2025														
4.1.3 EMITIR MEMORÁNDUM A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU APROBACIÓN	01/03/2025	15/03/2025														
4.1.4 APROBACIÓN LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS APROBADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL	15/03/2025	31/03/2025														
4.1.5 REUNIÓN DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DEFINIR TAREAS PARA REALIZAR EL DTR	01/04/2025	15/04/2025														
4.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	01/06/2025	30/06/2025														

CRONOGRAMA RESUMEN

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	Cronograma											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		
Programa de Trabajo de Control Interno														
4.22 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/07/2025	31/07/2025												
Norma General III. Proyecto 5														
5.11 MEDIANTE MEMORANDUM ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES ENVÍADOS A LA DGTID, EN DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES AL PTIC, Y ENTREGARLO A LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	01/01/2025	31/03/2025												
5.12 ENVIAR POR OFICIO EL PROYECTO DEL PTIC DEL INPAC A LA DGTID, PARA SU APROBACIÓN	01/04/2025	15/04/2025												
5.13 OFICIO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA DGTID DEL PTIC DEL INPAC	01/05/2025	31/05/2025												
5.14 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	01/06/2025	15/06/2025												
Norma General IV. Proyecto 6														
6.11 REUNIÓN CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ANALÍSES TRIMESTRALES DE LAS METAS DEL INPAC	01/04/2025	31/10/2025												
6.12 MEDIANTE MEMORANDUM SOLICITAR AL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE CONTABILIDAD, LA ADECUACIÓN DE METAS QUE DEBERÁ REALIZARSE EN EL SISTEMA DEL SEFIP	01/04/2025	31/10/2025												
6.13 ATENCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE SOLICITAR A TRAVÉS DE UN OFICIO A LA SEFIP, PARA QUE REALICE LA ADECUACIÓN DE METAS TRIMESTRALES EN EL SEFIP	01/04/2025	31/10/2025												
6.22 INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPAC EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y LAS MEJORES DE PROPUESTA PARA SU MAYOR EFICIENCIA	01/04/2025	31/10/2025												
Norma General V. Proyecto 7														
7.11 SOLICITAR A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INPAC, IDENTIFICAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE POSEEN	01/03/2025	15/03/2025												
7.12 APLICAR EL CUESTIONARIO A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE SER UN TRÁMITE Y SERVICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	15/03/2025	31/03/2025												
7.13 MEDIANTE MEMORANDUM INFORMAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES, PARA SUBIRLOS EN LA PLATAFORMA DE CNARTyS. LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS APROBADOS	01/04/2025	30/04/2025												
7.21 MEDIANTE OFICIO ENVIAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (MEJORA REGULATORIA) INFORMANDO LA CARGA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE IDENTIFICO Y SUBIÓ A LA PLATAFORMA CNARTyS	01/06/2025	30/06/2025												
7.23 MEDIANTE OFICIO RECIBIR LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (MEJORA REGULATORIA) LA CARGA FINAL DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE IDENTIFICO Y SUBIÓ EL INPAC A LA PLATAFORMA CNARTyS	01/07/2025	31/07/2025												


C. SILVIA ZÁRATE MORALES
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL
 INTERNO DEL INPAC

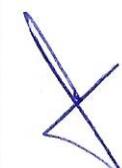

LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL
 INPAC


ARQUITECTA SILDIA MECOTT GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INPAC

FICHA TÉCNICA UNO									
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 CAPACITACION PROFESIONAL A LOS INTEGRANTES DEL LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC						
OBJETIVO			PROFESIONALIZAR A LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC, CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LA NORMATIVIDAD QUE LES ES APLICABLE PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				CP SANDRA OLIVIA VARGAS MATÍAS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
1.1	ELABORAR EL PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL PARA LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC								
1.2	SOLICITAR LAS CAPACITACIONES PROFESIONALES EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA, GESTIÓN DOCUMENTAL, OBRAS, ÓRGANOS DE GOBIERNO A LAS INSTANCIAS COMPETENTES.								
1.3	RESULTADOS DE LA CAPACITACIONES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LLEVAR UN CONTROL DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS FORMALIZADO								
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	4.1 Expectativas de Competencia Profesional	1.1.1 APLICAR UNA ENCUESTA A LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LOS COMITÉS INSTALADOS PARA QUE ESTE ANALICE Y DETERMINE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIONES QUE SE SOLICITARÁN A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES (SHTP, AGEO, OCAIPO, ETC.)	0/01/2025	15/02/2025	7	ENCUESTAS	PORCENTAJE DE ENCUESTAS CRÍTICO (0-2) (0 - 30%) CON RIESGO (3-6) 31 - 99% ACEPTABLE (7-10) 100% ? (100%)	ENCUESTAS FORMALIZADAS POR CADA COMITÉ INSTALADO	COMITÉS INSTALADOS EN EL INPAC
		1.1.2 ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL PARA LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC	0/03/2025	15/04/2025	1	PROYECTO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DEL PROYECTO DEL PROGRAMA PROFESIONAL DE CAPACITACIONES CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL A LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC	UNIDAD ADMINISTRATIVA
		1.1.3 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL A LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC, MEDIANTE MEMORANDÚM A LA DIRECCIÓN GENERAL	15/04/2025	30/04/2025	1	MEMORANDÚM	NÚMERO DE MEMORANDÚM CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	ACUSE DE MEMORANDÚM POR LA DIRECCIÓN GENERAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA
1.2		1.2.1 MEDIANTE OFICIO POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO DE CADA COMITÉ INSTALADO EN EL INPAC, SOLICITAR LAS CAPACITACIONES NECESARIAS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (SHTP, AGEO, OCAIPO, INSTITUTO DE LA MUJER, SFP, ETC)	0/05/2025	31/05/2025	7	OFICIOS	PORCENTAJE DE OFICIOS ENVIADOS CRÍTICO (2) (0-30%) CON RIESGO (3-6) (31-99%) ACEPTABLE (7) (100%) CRÍTICO (9)	ACUSE DE OFICIOS ENVIADOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
1.3		1.3.1 LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, ANALIZARÁ LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE LLEVAR UN CONTROL EN EXCELL CON ESTADÍSTICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y TEMAS OTORGADOS Y RECIBIDOS	0/10/2025	31/10/2025	1	EXCELL CON RESULTADOS	NÚMERO DE EXCELL REALIZADO CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN EXCELL FORMALIZADO	COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Oficio: INPAC/DE/020/2025

FICHA TÉCNICA DOS									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso							
PROYECTO		PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC 2025							
OBJETIVO		MOSTRAR UNA ACTITUD DE RESPALDO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA NORMAS DE CONDUCTA, VALORES ÉTICOS EN SUS DIRECTRICES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS				ARQ. FROYLAN CRUZ GUTIERREZ					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA, A TRAVÉS DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN DEL INPAC									
2.1	REALIZAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DE ÉTICA E INTEGRIDAD DEL INPAC								
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 Cumplimiento, Supervisión y Actualización Continua del Programa, política o lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	2.1.1 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA ANALIZAR Y ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025	01/01/2025	15/01/2025	1	MINUTA	NÚMERO DE MINUTAS	CRÍTICO (0) 0%	UNA MINUTA FORMALIZADA	INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD
							ACEPTABLE (1) 100%		
							CRÍTICO (0) 0%		
							ACEPTABLE (1) 100%		
							CRÍTICO (0) 0%		
2.1.2 ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025	15/01/2025	31/01/2025	1	PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL	NÚMERO DE PROYECTO ELABORADO	UN PDF DEL PROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA	VOCAL EJECUTIVO DE ÉTICA		
								CRÍTICO (0) 0%	
								ACEPTABLE (1) 100%	
								CRÍTICO (0) 0%	
								ACEPTABLE (1) 100%	
2.1.3 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025, A TRAVÉS DE UNA SESIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA.	01/02/2025	15/02/2025	1	ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA	NÚMERO DE ACTA DE SESIÓN	UN PDF DEL ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA FORMALIZADA	COMITÉ DE ÉTICA		
								CRÍTICO (0) 0%	
								ACEPTABLE (1) 100%	
								CRÍTICO (0) 0%	
								ACEPTABLE (1) 100%	
2.1.4 CARGAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025, EN EL SISTEMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD (SIEI).	15/02/2025	28/02/2025	1	ARCHIVO PDF	NÚMERO DE ARCHIVOS PDF	UNA CAPTURA DE PANTALLA Y LINK DE LA PÁGINA INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE ÉTICA DEBIDAMENTE FORMALIZADA	VOCAL EJECUTIVO DE ÉTICA		
								CRÍTICO (0) 0%	
								ACEPTABLE (1) 100%	
								CRÍTICO (0) 0%	
								ACEPTABLE (1) 100%	
2.1.5 REMITIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025, A LA OFICIALIA DE PARTES DE LA SHFP.	01/03/2025	31/03/2025	1	OFICIO	NÚMERO DE OFICIOS ENVIADOS	UN ACUSE DE OFICIO DE RECIBIDO	VOCAL EJECUTIVO DE ÉTICA		
								CRÍTICO (0) 0%	
								ACEPTABLE (1) 100%	
								CRÍTICO (0) 0%	
								ACEPTABLE (1) 100%	




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			CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INPAC							
OBJETIVO			EVALUAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN RELACIÓN AL CLIMA ORGANIZACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LOS ASPECTOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD ADMINISTRATIVA				C.P EDGAR URBINA CHÁVEZ						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	APLICAR CUESTIONARIOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 2025, DONDE SE IDENTIFIQUEN ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA ORIENTAR ESFUERZOS PARA ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.									
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	3.3 Documentación y Formalización del Control Interno	3.1.1 ELABORAR EL CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2025.	01/06/2025	15/06/2025	1	CUESTIONARIOS	NÚMERO DE CUESTIONARIO ELABORADO	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN CUESTIONARIO EN PDF	UNIDAD ADMINISTRATIVA
		3.1.2 APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL CUESTIONARIO POR LA DIRECCIÓN GENERAL	15/06/2025	30/06/2025	1	PROYECTO DE CUESTIONARIO	NÚMERO DE CUESTIONARIO APROBADO	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN CUESTIONARIO FORMALIZADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA
		3.1.3 APLICAR CUESTIONARIOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2025 A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	01/07/2025	31/07/2025	36	SERVIDORES PÚBLICOS	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS EVALUADOS	CRÍTICO (0-15) (0%-30%) CON RIESGO 16-35% (31%-99%) ACEPTABLE (16) (100%)	36 CUESTIONARIOS APLICADOS FORMALIZADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
		3.1.4 REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA DETECTAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE	01/08/2025	15/08/2025	1	EXCEL CON RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	NÚMERO DE CONCENTRADOS EN EXCEL CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS	CRÍTICO (0-15) (31%-99%)	30 CUESTIONARIOS FIRMADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CADA ÁREA	UNIDAD ADMINISTRATIVA CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
		3.1.5 INFORMAR LOS RESULTADOS FINALES A LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE MEMORANDUM	15/08/2025	31/08/2025	1	MEMORANDUM	NÚMERO DE MEMORANDUMS	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN ACUSE DE MEMORANDUM POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA

X

✓

X

FICHA TÉCNICA CUATRO										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Administración de Riesgos							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Identificar Analizar y Responder a los Riesgos							
PROYECTO			PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC							
OBJETIVO			CONTAR CON UN PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CON LA FINALIDAD DE CONTEXTUALIZAR, IDENTIFICAR, ANALIZAR, EVALUAR, RESPONDER, SUPERVISAR Y COMUNICAR LOS RIESGOS DE ESTE INSTITUTO EN LOS PROCESOS V/O PROCEDIMIENTO CON EL PROPOSITO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
UNIDAD JURÍDICA					LIC. RAQUEL J. GARCÍA BERNAL					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
4.1	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL INPAC									
4.2	ELABORAR EL PROGRAMA 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						
4.1	7.2 Análisis de Riesgos	4.1.1 REESTRUCTURAR EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/01/2025	15/02/2025	1	MINUTA	NÚMERO DE MINUTAS	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	MINUTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FORMALIZADA	ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E INTEGRANTES DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
		4.1.2 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	15/02/2025	28/02/2025	1	MINUTA	NÚMERO DE MINUTAS	CRÍTICO (0) ACEPTABLE (1) 100%	MINUTA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FORMALIZADA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
		4.1.3 EMITIR MEMORÁNDUM A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU APROBACIÓN	01/03/2025	15/03/2025	1	MEMORANDUMS	NÚMERO DE MEMORANDUMS	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	ACUSE DE RECIBIDO DEL MEMORÁNDUM POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
		4.1.4 APROBACIÓN LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS APROBADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL	15/03/2025	31/03/2025	1	LINEAMIENTOS APROBADOS	NÚMERO DE LINEAMIENTOS	CRÍTICO (0) ACEPTABLE (1) 100%	UNOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA APROBADOS Y FORMALIZADOS	DIRECCIÓN GENERAL
		4.1.5 REUNIÓN DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DEFINIR TAREAS PARA REALIZAR EL PTAR	01/04/2025	15/04/2025	1	MINUTA	NÚMERO DE MINUTAS	CRÍTICO (0) ACEPTABLE (1) 100%	UNA MINUTA FORMALIZADA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
4.2		4.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	01/06/2025	30/06/2025	4	MATRICES DE RIESGOS	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DE MATRICES DE RIESGOS	CRÍTICO (0-1) (0-30%) CON RIESGO (2-3) (31%-99%) ACEPTABLE (1) (100%)	MATRICES DE RIESGOS FORMALIZADAS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	DIRECCIÓN DE OBRAS, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS, UNIDAD JURÍDICA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
		4.2.2 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	01/07/2025	31/07/2025	1	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	NÚMERO DE PROGRAMA ELABORADO	CRÍTICO (0) 0% ACEPTABLE (1) 100%	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FORMALIZADO	ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INPAC

FICHA TÉCNICA CINCO									
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 Y COMUNICACIÓN (PTIC)							
OBJETIVO		DISEÑAR Y DESARROLLAR UN PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR, RESGUARDAR EL BUEN USO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO				SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				LIC. CRISTIAN DE JESÚS AVENDAÑO PALACIOS					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
5.1	VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES DEL INPAC								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes		
5.1	11.3 Diseño de la Infraestructura de las TIC's	5.1.1 MEDIANTE MEMORÁNDUMS ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES ENVIADOS A LA DGTID, EN DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES AL PTIC, Y ENTREGARLO A LA COORDINACIÓN	Fecha de Inicio 01/01/2025	Fecha límite 31/03/2025	Meta 1	MEMORÁNDUM NÚMERO DE MEMORÁNDUMS	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN ACUSE DE MEMORÁNDUMS CON LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE ENVÍO DEL PTIC A LA DGTID	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
		5.1.2 ENVIAR POR OFICIO EL PROYECTO DEL PTIC DEL INPAC A LA DGTID, PARA SU APROBACIÓN	01/04/2025	15/04/2025	1	OFICIO NÚMERO DE OFICIO ENVIADO	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN ACUSE DE OFICIO ENVIADO A LA DGTID	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
		5.1.3 OFICIO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA DGTID DEL PTIC DEL INPAC	01/05/2025	31/05/2025	1	OFICIO DE APROBACIÓN NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN ACUSE DE OFICIO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA DGTID	DGTID
		5.1.4 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	01/06/2025	15/06/2025	1	PDF ARCHIVO PTIC NÚMERO DE ARCHIVOS CARGADOS	CRÍTICO (0) ACEPTABLE (1) 100%	UNA CAPTURA DE PANTALLA Y LINK CORRESPONDIENTE A LA PÁGINA INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

FICHA TÉCNICA SEIS										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Información y Comunicación							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			User Información relevante y de calidad							
PROYECTO			SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL INPAC							
OBJETIVO			MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS TRIMESTRALES, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN					INC. KARINA MONSERRAT RUIZ REYES					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
61	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL A LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL INPAC									
62	PROPORON MECANISMOS DE MEJORA EN EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS EN EL INPAC									
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						
61	13.3 Datos Procesados en Información de Calidad	6.1.1 REUNIÓN CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ANALÍSES TRIMESTRALES DE LAS METAS DEL INPAC	01/04/2025	31/10/2025	3	MINUTAS DE TRABAJO	PORCENTAJE DE MINUTAS DE TRABAJOS REALIZADAS	CRÍTICO (0) (0%) CON RIESGO (1-2) (31%-99%) ACEPTABLE (3) 100%	MINUTAS FORMALIZADAS	TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
		6.1.2 MEDIANTE MEMORANDÚM SOLICITAR AL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y DE CONTABILIDAD, LA ADECUACIÓN DE METAS QUE DEBERÁ REALIZARSE EN EL SISTEMA DEL SEFIP	01/04/2025	31/10/2025	3	MEMORANDUMS ENVIADOS	PORCENTAJE DE MEMORANDUMS EMITIDOS	CRÍTICO (0) (0%) CON RIESGO (1-2) (31%-99%) ACEPTABLE (3) 100%	TRES ACUSES DE MEMORANDUMS DEBIDAMENTE FORMALIZADAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
		6.1.3 ATENCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE SOLICITAR A TRAVÉS DE UN OFICIO A LA SEFIN, PARA QUE REALICE LA ADECUACIÓN DE METAS TRIMESTRALES EN EL SEFIP	01/04/2025	31/10/2025	3	OFICIOS ENVIADOS	PORCENTAJE DE OFICIOS ENVIADOS	CRÍTICO (0) (0%) CON RIESGO (1-2) (31%-99%) ACEPTABLE (3) 100%	TRES ACUSES DE OFICIOS FORMALIZADOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA
62		6.2.2 INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INPAC EL SEGUIMIENTO DE METAS Y LAS MEJORAS DE PROPUESTA PARA SU MAYOR EFICIENCIA	01/04/2025	31/10/2025	3	OFICIOS CON INFORMES TRIMESTRALES	PORCENTAJE DE OFICIOS CON INFORMES EMITIDOS	CRÍTICO (0) (0%) CON RIESGO (2) (31%-99%) ACEPTABLE (3) (100%)	TRES ACUSES DE RECIBIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS INFORMES TRIMESTRALES 2025	UNIDAD ADMINISTRATIVA

FICHA TÉCNICA SIETE											
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Supervisión y Mejora Continua								
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Realizar Actividades de Supervisión								
PROYECTO			CARGA DE LOS SERVICIOS Y/O TRÁMITES EN EL CATALOGO NACIONAL DE REGULACIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS (CNARTyS)								
OBJETIVO			TRANSPARENTEAR Y ACILIZAR A LOS CIUDADANOS LA INFORMACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE POSEE EL INPAC								
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
UNIDAD JURÍDICA					LIC. JOSÉ ALBERTO REYES ARREDONDO						
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA											
7.1	IDENTIFICAR POR ÁREA ADMINISTRATIVA LOS TRAMITES Y/O SERVICIOS QUE POSEE EL INPAC										
7.2	INCORPORAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS A LA CNARTyS										
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	16.2 Supervisión del Control Interno	7.1.1 SOLICITAR A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INPAC, IDENTIFICAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE POSEEN	01/03/2025	15/03/2025	4	MEMORÁNDUMS	PORCENTAJE DE MEMORÁNDUMS ENVIADOS	CRÍTICO (0) (0% - 31%) EN RIESGO (2-3) ACEPTABLE (4) (100%)	4 ACUSES DE MEMORÁNDUMS RECIBIDOS DE LAS ÁREAS	UNIDAD JURÍDICA	
	7.2	16.3 Evaluación de Resultados	7.1.2 APlicar el cuestionario a las direcciones y unidades administrativas para verificar que cumple con los requisitos de ser un trámite y servicio de acuerdo a la normatividad aplicable	15/03/2025	31/03/2025	4	CUESTIONARIOS	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS APLICADOS	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	4 CUESTIONARIOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS, UNIDAD JURÍDICA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
7.1		17.1 Informe sobre Problemas	7.1.2 MEDIANTE MEMORÁNDUMS INFORMAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES PARA SUBIRLOS EN LA PLATAFORMA DE CNARTyS. LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS APROBADOS.	01/04/2025	30/04/2024	4	NUMERO DE MEMORANDUMS	PORCENTAJE DE MEMORANDUMS ENVIADOS	CRÍTICO (1) (0 - 33%) EN RIESGO (2-3) ACEPTABLE (4) (100%)	ACUSE DE MEMORANDUMS CON CAPTURAS DE PANTALLA FORMALIZADAS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS, UNIDAD JURÍDICA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA
	7.2	17.1 Informe sobre Problemas	7.2.1 MEDIANTE OFICIO ENVIAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (MEJORA REGULATORIA) INFORMANDO LA CARGA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE IDENTIFICO Y SUBIÓ A LA PLATAFORMA CNARTyS	01/06/2025	30/06/2025	1	OFICIO ENVIADO	NÚMERO DE OFICIOS	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN ACUSE DE OFICIO ENVIADO	UNIDAD JURÍDICA
		7.2	17.1 Informe sobre Problemas	7.2.3 MEDIANTE OFICIO RECIBIR LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (MEJORA REGULATORIA) LA CARCA FINAL DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE IDENTIFICO Y SUBIÓ EL INPAC A LA PLATAFORMA CNARTyS	01/07/2025	31/07/2025	1	OFICIO RECIBIDO	NÚMERO DE OFICIOS	CRÍTICO (0) (0%) ACEPTABLE (1) (100%)	UN ACUSE DE OFICIO DE APROBACIÓN RECIBIDO