



INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca".

ORIGEN: OFICINA DEL SECRETARIO.

OFICIO: SIC/OS/0111/2025

ASUNTO: Se remite PTCI2025 actualizado en atención a oficio SHTFP/SASO/DCICP/0119/2025.

al usc.

En Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 19 de febrero de 2025.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria 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.

En atención al oficio SHTFP/SASO/DCICP/0119/2025 de fecha 21 de enero de 2025, y con fundamento en los Artículos 26 y 27 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, me permito remitir de manera anexa al presente, el **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO correspondiente al ejercicio 2025**, mismo que remito de manera física para su evaluación.

En su integración se han considerado las observaciones emitidas por esa Secretaría.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

Arq. Carlos Vichido Hernández
Secretario de Infraestructuras y Comunicaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
2022-2028

C.c.p.

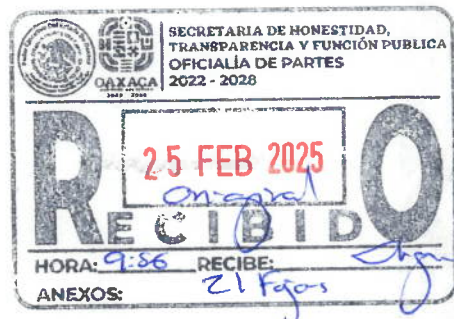
Arq. Miriam Berenice Canseco López, Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Coordinadora de Control Interno. Para su conocimiento

Arq. Jose Roberto Enriquez Velasquez, Director de Ordenamiento Territorial y Enlace de Control Interno Mismo fin

Lic. Amaury Velasco Martínez, Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno. Mismo fin

MBCL/REV/vcs

Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial
"General Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Tel: 50 169 00 Ext. 25007





INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

Programa de Trabajo de Control Interno 2025 (PTCI 2025)

FEBRERO 2025



Contenido

1. Presentación	3
2. Objetivo	5
3. Estructura orgánica	6
4. Misión, visión y objetivo general	7
5. Fichas Técnicas.....	8
6. Elaborar y suscribir cartas compromiso de aceptación formal de código de ética y conducta por el personal que se incorpora a laborar en la Dependencia	9
7. Elaborar un programa anual de actividades en materia de ética ----	10
8. Seguimiento a la validación del reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.	11
9. Elaboración de la matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario ejecutado de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	12
10. Integrar y aplicar la encuesta de clima organizacional 2025.....	13
11. Integrar los catálogos de conceptos base y proyectos tipo para la ejecución de proyectos de inversión pública relacionados con techados.	14
12. Instalar y conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivos en términos de lo establecido por la Ley General de Archivos y por la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca	15
13. Elaborar y ejecutar plan de acción 2025 para observaciones recurrentes emitidas por parte de instancias fiscalizadoras	16
14. Cronogramas	17
15. Cronograma Detalle	18
16. Cronograma Resumen	19
17. Autorización	21



Presentación

A fin de coadyuvar en el cumplimiento de la línea de acción "Vigilar que los organismos públicos del Poder Ejecutivo implementen acciones de mejora continua y la administración de riesgos, en el cumplimiento con el Sistema de Control Interno", incluida en el objetivo 2.1. Impulsar en la Administración Pública Estatal la cultura de la legalidad y la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, del eje 2."Gobierno honesto, cercano y transparente al servicio de los pueblos y comunidades", del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028, la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones presenta su Programa de Trabajo de Control Interno, PTCI, 2025, el cual contempla proyectos que le permiten avanzar en el fortalecimiento de su Sistema de Control Interno Institucional atendiendo las debilidades o insuficiencias detectadas en elementos de control específicos.

Asimismo, en su integración se ha considerado lo establecido en Acuerdo por el que se Expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, a fin de dar cumplimiento a la normatividad establecida en la materia.



Bajo estos considerandos el PTCI 2025 está conformado por ocho proyectos con sus respectivas acciones de mejora, los cuales se señalan a continuación.

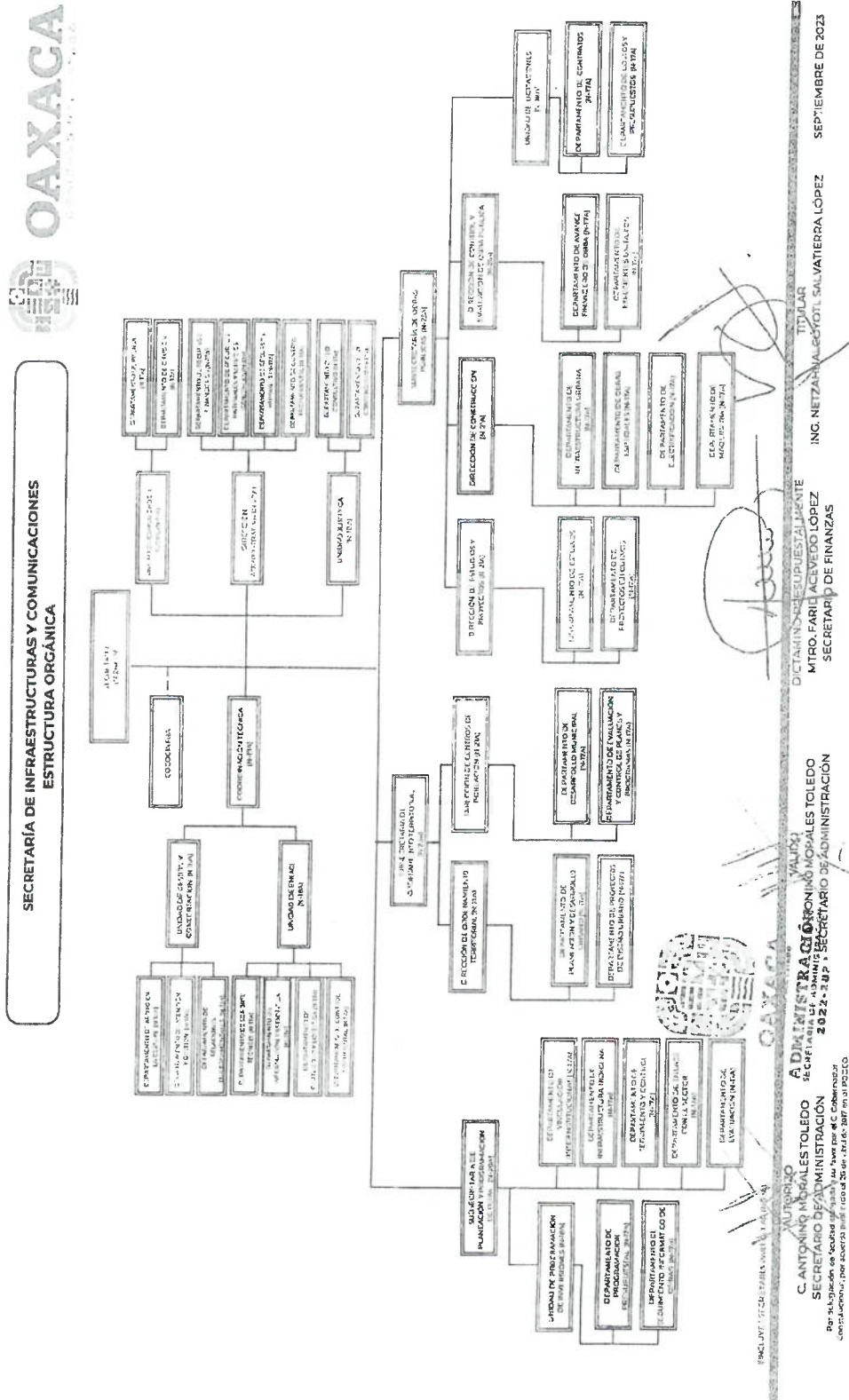
Norma General	Principio	Proyecto
I. Ambiente de control	1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso	1. Elaborar y suscribir cartas compromiso de aceptación formal de código de ética y conducta por el personal que se incorpora a laborar en la Dependencia
I. Ambiente de control	1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso	2. Elaborar un programa anual de actividades en materia de ética
I. Ambiente de control	3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad	3. Seguimiento a la validación del reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
II. Administración de riesgos	6. Definir metas y objetivos institucionales	4. Elaboración de la matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario ejecutado de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
II. Administración de riesgos	7. Identificar, analizar y responder a los riesgos	5. Integrar y aplicar la encuesta de clima organizacional 2025
III. Actividades de Control	10. Diseñar Actividades de Control	6. Integrar los catálogos de conceptos base y proyectos tipo para la ejecución de proyectos de inversión pública relacionados con techados.
IV. Información y Comunicación	13. Usar Información relevante y de calidad	7. Instalar y conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivos en términos de lo establecido por la Ley General de Archivos y por la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca
V. Supervisión y Mejora Continua	17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias	8. Elaborar y ejecutar plan de acción 2025 para observaciones recurrentes emitidas por parte de instancias fiscalizadoras



Objetivo

Integrar en un programa de trabajo los proyectos y acciones específicas a llevar a cabo en el ejercicio fiscal 2025 para fortalecer los elementos de control incluidos en cada una de las Normas Generales del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.

Estructura orgánica





Misión, visión, objetivo general

Misión

Impulsar la transformación del estado de Oaxaca mediante la implementación de políticas públicas de infraestructura que atiendan las carencias sociales de la población más necesitada y motiven la reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las ciudades y comunidades del estado.

Visión

Ser la Secretaría que oriente, coordine y promueva el desarrollo de políticas y proyectos de infraestructura pública sostenible que mejoren la calidad de vida y el bienestar de las oaxaqueñas y los oaxaqueños a través de una administración honesta, transparente y eficiente de los recursos públicos.

Objetivo General

Formular, planear, programar, presupuestar, ejecutar y coordinar las políticas públicas de infraestructura con criterios de sostenibilidad, austeridad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia, que promuevan el desarrollo integral de las ciudades y comunidades del estado.



Fichas Técnicas

1. Elaborar y suscribir cartas compromiso de aceptación formal de código de ética y conducta por el personal que se incorpora a laborar en la Dependencia
2. Elaborar un programa anual de actividades en materia de ética
3. Seguimiento a la validación del reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
- 4.- Elaboración de la matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario ejecutado de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
5. Integrar y aplicar la encuesta de clima organizacional 2025
6. Integrar los catálogos de conceptos base y proyectos tipo para la ejecución de proyectos de inversión pública relacionados con techados.
7. Instalar y conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivos en términos de lo establecido por la Ley General de Archivos y por la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca
8. Elaborar y ejecutar plan de acción 2025 para observaciones recurrentes emitidas por parte de instancias fiscalizadoras

FICHA TÉCNICA UNO										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso							
PROYECTO			1. Elaborar y suscribir cartas compromiso de aceptación formal de código de ética y conducta por el personal que se incorpora a laborar en la Dependencia							
OBJETIVO			Que el personal que se incorpora a laborar en la Dependencia asuma por escrito su compromiso con lo establecido en el Código de Ética para las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal, los Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés en la Administración Pública Estatal y el Código de Conducta de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones							
ÁREA ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Recursos Humanos						Ing. Marlene Felipe Bautista				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
1.1	Integrar formato de carta compromiso acorde a la normatividad aplicable en materia de ética									
1.2	Suscripción de cartas compromiso por parte de las y los servidores públicos que se incorporan a laborar en la dependencia									
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	1.2 Normas de Conducta	1.1.1 Diseñar la formato de carta compromiso	01/02/2025	31/03/2025	1	Formato (de carta compromiso)	Porcentaje de avance en la integración del formato	Critico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Formato de carta compromiso elaborada	Departamento de Recursos Humanos/Unidad Jurídica
1.2		1.2.1 Suscribir cartas compromiso de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable en materia de ética	1/04/2025	31/10/2025	1	Cartas compromiso firmadas	Porcentaje del personal de nuevo ingreso que suscribe carta compromiso	Critico 0-50 (%) En riesgo 51-80% Aceptable 81-100 (%)	Cartas compromiso con lo establecido en la normatividad en materia de ética suscritas por el personal de nuevo ingreso	Departamento de Recursos Humanos

FICHA TÉCNICA DOS										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso							
PROYECTO			2. Elaborar un programa anual de actividades en materia de ética							
OBJETIVO			Contar con un instrumento que permita realizar las actividades que dan cumplimiento a la normatividad establecida en materia de ética de manera ordenada y sistemática							
ÁREA ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Recursos Humanos						Ing. Marlene Felipe Bautista				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
2.1	Integrar programa anual de actividades 2025 en materia de ética									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS										
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión		Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha limite						
2.1	1.3 Apego a las normas de conducta	2.1.1.- Integrar el Programa Anual de Trabajo en materia de ética	01/02/2025	14/05/2025	1	Documento	Porcentaje de avance en la integración del documento	Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Plan anual de trabajo 2025 en materia de ética	secretario ejecutivo del CEPCI y CEPCI
		2.1.2 Autorizar el Plan anual de trabajo 2025 en materia de ética	1/04/2025	30/05/2025	1	Documento de autorización	Porcentaje de avance en autorización de Plan Anual de Trabajo	Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Acta de sesión de aprobación de Plan anual de trabajo en materia de ética debidamente requisitada	secretario ejecutivo del CEPCI y CEPCI

FICHA TÉCNICA TRES										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Ambiente de Control							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad							
PROYECTO			3.- Seguimiento a la validación del reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones							
OBJETIVO			Contar con un ordenamiento validado apegado a la estructura organizacional establecida en el organigrama autorizado para la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones.							
ÁREA ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Unidad Jurídica						Mtro. José de Jesús Vázquez Méndez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
3.1	Realizar el seguimiento al proceso de validación del reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones									
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 Revisión del proyecto de reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	01/01/2025	31/07/2025	1	Proyecto de reglamento interno revisado	Porcentaje del avance de revisión del proyecto de reglamento Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Informe de avance o minutas de revisión	Unidad Jurídica, Secretaría de Administración	
		3.1.2 Validación del proyecto de reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	01/08/2025	31/10/2025	1	Proyecto de reglamento interno validado	Porcentaje de avance en la validación del proyecto de reglamento Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Oficio de validación emitido por la Secretaría de Administración	Unidad Jurídica, Secretaría de Administración	

FICHA TÉCNICA CUATRO									
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL						
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			6. Definir metas y objetivos institucionales						
PROYECTO			4.- Elaboración de la matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario ejecutado por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones						
OBJETIVO			Contar con una herramienta de planeación que permita alinear los objetivos del programa presupuestario ejecutado por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones con los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028.						
ÁREA ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Departamento de Evaluación					Lic. Consuelo Guzmán Núñez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
4.1	Elaborar la matriz de indicadores para resultados del del programa presupuestario ejecutado por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones								
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	6.1 Definición de Objetivos	4.1.1 Integración de la Estructura Programática 2026	01/07/2025	30/09/2025	1	Documento	Porcentaje de avance en la integración del documento Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Ficha del Programa Presupuestario revisado y validado.	Secretaría de Finanzas, Instancia Técnica de Evaluación e Instituto de Planeación para el Bienestar
		4.1.2.- Integración de la Matriz de Indicadores para resultados (MIR) Inicial	01/10/2025	30/10/2024	1	Documento Validado	Porcentaje de avance en integración de MIR inicial Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Matriz de Indicadores para Resultados Inicial 2026, revisada y validada	Secretaria de Finanzas Instancia Técnica de Evaluación e Instituto de Planeación para el Bienestar

FICHA TÉCNICA CINCO										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			7. Identificar, analizar y responder a los riesgos							
PROYECTO			5.- Integrar y aplicar la encuesta de clima organizacional 2025							
OBJETIVO			Recolectar las opiniones de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones para evaluar el grado de satisfacción laboral en su trabajo diario y su satisfacción para con la Dependencia; así como identificar fortalezas y debilidades para determinar factores de riesgo.							
ÁREA ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Departamento de Recursos Humanos					Ing. Marlene Felipe Bautista					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
5.1	Integrar y aplicar encuesta de clima organizacional a aplicar									
5.2	Sistematización de resultados obtenidos incluyendo la identificación de fortalezas y debilidades para determinar factores de riesgo									
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	7.1 Identificación de Riesgos	5.1.1 Diseñar la encuesta de clima organizacional	01/03/2025	30/03/2025	1	Instrumento de medición (encuesta de clima organizacional)	Porcentaje de avance en la integración del instrumento	Critico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Proyecto de Encuesta de clima organizacional	Departamento de Recursos Humanos
		5.1.2 Aplicar la encuesta de clima organizacional	01/05/2025	10/07/2025	1	Sitio para aplicación de encuesta	Porcentaje en la integración del sitio para aplicar encuestas	Critico 1 - 40 (%) Aceptable 71 - 100 (%)	Concentrado de resultados obtenidos	Departamento de Recursos Humanos, Áreas Administrativas de la Dependencia
5.2		5.2.1 Sistematizar los resultados obtenidos	11/07/2025	30/08/2025	1	Documento con resultados sistematizados	Porcentaje de avance en la integración de resultados	Critico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Documento con resultados sistematizados de la aplicación de encuesta de clima organizacional 2025	Departamento de Recursos Humanos

FICHA TÉCNICA SEIS										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			ACTIVIDADES DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			10. Diseñar Actividades de Control							
PROYECTO			6.- Integrar los catálogos de conceptos base y proyectos tipo para la ejecución de proyectos de inversión pública relacionados con techados.							
OBJETIVO			Eficientar el proceso de validación de los proyectos de inversión pública relacionados con techados, a través de la generación de un proyecto tipo y catálogo base de conceptos							
ÁREA ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO					SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE					
Dirección de Estudios y Proyectos					Arq. Edith Lourdes Chincoya García					
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
6.1	Integrar un proyecto tipo de techado apegado a la normatividad así como su catálogo de conceptos base									
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	10.2 Diseño de las Actividades de Control Apropriadas	6.1.1 Diseñar el proyecto tipo de techado apegado a la normatividad vigente.	01/03/2025	30/06/2025	1	Proyecto tipo de techados	Porcentaje de avance del diseño del proyecto tipo de techado	Critico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Proyecto tipo de techado	Dirección de Estudios y Proyectos
		6.1.2 Integrar el catálogo de conceptos base apegado al proyecto tipo de techados	01/07/2025	30/09/2025	1	Catálogo de conceptos base de proyecto tipo de techados	Porcentaje de avance del catálogo de conceptos base de proyecto tipo de techados	Critico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Catálogo de conceptos base apegado al proyecto tipo de techados	Dirección de Estudios y Proyectos

FICHA TÉCNICA SIETE										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			13. Usar Información relevante y de calidad							
PROYECTO			7.- Instalar y conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivos en términos de lo establecido por la Ley General de Archivos y por la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca							
OBJETIVO			Instalar el Grupo Interdisciplinario de Archivos con la finalidad de realizar las acciones que den origen a materializar los procesos de valoración documental							
ÁREA ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección Administrativa						Lic. Amaury Velasco Martínez				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
7.1	Instalar el Grupo Interdisciplinario de Archivos en términos del marco normativo vigente									
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	13.3 Datos Procesados en Información de Calidad	7.1 Capacitación a los integrantes propuestos que conformarán el Grupo Interdisciplinario de Archivos	01/01/2025	30/05/2025	2	Capacitación a los integrantes del Grupo Interdisciplinario	Número de capacitaciones al Grupo Interdisciplinario	Crítico 0 Con riesgo 1 Aceptable 2	Minuta de la capacitación a los integrantes del Grupo Interdisciplinario	Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
		7.2 Instalación del Grupo Interdisciplinario	01/06/2025	31/10/2025	1	Instalación del Grupo Interdisciplinario	Porcentaje de avance en instalación del Grupo Interdisciplinario	Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Acta de la Sesión de Instalación del Grupo Interdisciplinario	Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

FICHA TÉCNICA OCHO										
NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias							
PROYECTO			8.- Elaborar y ejecutar plan de acción 2025 para observaciones recurrentes emitidas por parte de instancias fiscalizadoras							
OBJETIVO			Implementar acciones apropiadas para hacer frente oportunamente a los problemas y deficiencias detectadas en la operatividad de la dependencia.							
ÁREA ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO						SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE				
Dirección de Control y Evaluación						Ing. Víctor César Vásquez Bocanegra				
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA										
8.1	Integrar y poner en operación un plan de acción para reducir las observaciones recurrentes emitidas por parte de instancias fiscalizadoras									
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	17.1 Informe sobre Problemas	8.1.1 Diseñar un proyecto de plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de las instancias fiscalizadoras	01/02/2025	30/04/2025	1	Plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de las instancias fiscalizadoras	Porcentaje de avance en integración del proyecto de plan de acción	Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Proyecto de plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de las instancias fiscalizadoras	Dirección de Control y Evaluación
		8.1.2 Formalizar el plan de acción ante el Grupo de Trabajo para el Tratamiento de Asuntos Relacionados con las Auditorías realizadas a la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	01/05/2025	31/07/2025	1	Formalización del plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de las instancias fiscalizadoras	Porcentaje de avance en la formalización del plan de acción	Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de las instancias fiscalizadoras formalizado	Grupo de Trabajo para el Tratamiento de Asuntos Relacionados con las Auditorías realizadas a la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones
		8.1.3 Implementar el plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones emitidas por parte de las instancias fiscalizadoras	01/08/2025	31/10/2025	1	Reporte trimestral de observaciones recurrentes atendidas	Porcentaje de avance en la integración del reporte trimestral de observaciones recurrentes atendidas	Crítico 0 (%) Aceptable 100 (%)	Reporte trimestral de observaciones recurrentes atendidas	Dirección de Control y Evaluación



Cronogramas de ejecución de las acciones (resumen y detallado)

Cronograma detalle

Proyecto y actividades específicas		Área Responsable	Fecha límite	Duración	2025																
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Norma General I.					Ambiente de control																
Proyecto 1.					1. Elaborar y suscribir cartas compromiso de aceptación formal de código de ética y conducta por el personal que se incorpora a laborar en la Dependencia																
					31/01/2025 3 meses																
					31/07/2025 10 meses																
Norma General II.					Ambiente de control																
Proyecto 2.					2. Elaborar un programa anual de actividades en materia de ética																
					14/03/2025 3 meses																
					30/05/2025 3.5 meses																
Norma General III.					Ambiente de control																
Proyecto 3.					1.- Seguimiento a la validación del reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones																
					Unidad Jurídica																
					31/07/2025 4 meses																
					31/07/2025 3 meses																
					Administración de riesgos																
Norma General IV.					Ambiente de control																
Proyecto 4.					4.- Elaboración de la matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario ajustado por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones																
					Departamento de Evaluación																
					01/07/2025 30/07/2025																
					01/07/2025 30/07/2025																
					Administración de riesgos																
Norma General V.					Ambiente de control																
Proyecto 5.					5.- Integrar y aplicar la encuesta de clima organizacional 2025																
					30/03/2025 3 meses																
					10/07/2025 2.5 meses																
					30/08/2025 2 meses																
					Actividades de Control																
Norma General VI.					Ambiente de control																
Proyecto 6.					6.- Integrar los catálogos de conceptos base y proyectos tipo para la ejecución de proyectos de inversión pública relacionados con techados.																
					Dirección de Estudios y Proyectos																
					30/06/2025 5 meses																
					30/09/2025 3 meses																
					Información y Comunicación																
Norma General VII.					Ambiente de control																
Proyecto 7.					7.- Instalar y conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivos en términos de lo establecido por la Ley General de Archivos para el Estado de Oaxaca																
					Dirección Administrativa																
					30/05/2025 5 meses																
					31/07/2025 5 meses																
					Supervisión y mejora continua																
Norma General VIII.					Ambiente de control																
Proyecto 8.					8.- Elaborar y ejecutar plan de acción 2025 para observaciones recurrentes emitidas por parte de Instancias Fiscalizadoras																
					30/04/2025 3 meses																
					Dirección de Control y Evaluación de Obra pública																
					31/07/2025 4 meses																
					Comunicación																

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025
Cronograma resumen



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

Proyecto o actividad	Fecha inicio	Fecha límite	2025											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Componente I. Ambiente de control														
Proyecto 1. Elaborar y suscribir cartas compromiso de aceptación formal de código de ética y conducta por el personal que se incorpora a laborar en la Dependencia	01/02/2025	31/10/2025												
Proyecto 2. Elaborar un programa anual de actividades en materia de ética	01/02/2025	30/05/2025												
Proyecto 3. Seguimiento a la validación del reglamento interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	01/01/2025	31/10/2025												
Componente II. Administración de Riesgos														
Proyecto 4. Elaboración de la matriz de indicadores para resultados del programa presupuestario ejecutado por la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	01/07/2025	30/10/2025												
Proyecto 5. Integrar y aplicar la encuesta de clima organizacional 2025	01/03/2025	30/08/2025												
Componente III. Actividades de Control														
Proyecto 6. Integrar los catálogos de conceptos base y proyectos tipo para la ejecución de proyectos de inversión pública relacionados con techados.	01/03/2025	30/09/2025												

INFRAESTRUCTURAS
SECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

Cronograma resumen

Proyecto o actividad		Fecha inicio	Fecha límite
		2025	
		Enero	Febrero
		Marzo	Abril
		Mayo	Junio
		Julio	Agosto
		Septiembre	Octubre
		Noviembre	Diciembre
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	
32	33	34	35
36	37	38	39
40	41	42	43
44	45	46	47
48	49	50	51
52	53		

Programa de Trabajo de Control Interno		
Componente IV. Información y Comunicación		
Proyecto 7. Instalar y conformar el Grupo Interdisciplinario de Archivos en términos de lo establecido por la Ley General de Archivos y por la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca	16/01/2025	16/10/2025
Componente V. Supervisión y Mejora Continua		
Proyecto 8. Elaborar y ejecutar plan de acción 2025 para observaciones recurrentes emitidas por parte de instancias fiscalizadoras	01/02/2025	31/10/2025



Autorización

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, a los 19 días del mes de febrero de 2025.

Elaboró

Arq. José Roberto Enríquez Velásquez

Director de Ordenamiento Territorial
y Enlace de Control Interno de la
Secretaría de Infraestructuras y
Comunicaciones

Revisó

Arq. Miriam Berenice Canseco López

Subsecretaria de Ordenamiento
Territorial y Coordinadora de
Control Interno de la Secretaría de
Infraestructuras y Comunicaciones

Autorizó

Arq. Carlos Vichido Hernández

Secretario de Infraestructuras y
Comunicaciones y Presidente Propietario
del Comité de Control Interno.

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA PÁGINA 21 DE 21 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO 2025 DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES, AUTORIZADO EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2025.