



Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. 20 de enero de 2026
Oficio No. **SIC/OS/035/2026**

Asunto: **Se Remite Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y PTCI.**



L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ

SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

AT N C.P. JESÚS ACEVEDO MERLÍN
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Con fundamento en los Artículos 23 fracción I, 24 y 26 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 INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) correspondiente al ejercicio 2025 al interior de la DEPENDENCIA a mi cargo, acompañado de la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general;
- Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general;
- Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general, y
- Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y,

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

De lo anterior, fue posible identificar las acciones de mejora prioritarias que se encuentran establecidas en

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria"
Gra. Heliodoro Charis Castro, Av. Gerardo Pandal Graff, No. 01, Reyes Mantecón, San Bartolo Co
Oaxaca.
C.P. 71257 Tel. 6016900 Ext. 25002





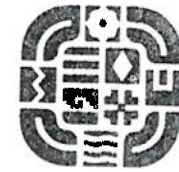
2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al presente ejercicio, mismo que remito de manera física para su evaluación.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARO CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURAS
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Y COMUNICACIONES
2022-2028





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

9.- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) institucional de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	2026-03-01	2026-04-30	
NORMA GENERAL 3 ACTIVIDADES DE CONTROL			
10.- Integración y Actualización del Programa Anual de Obra	2026-01-02	2026-10-31	
11.- Elaboración del proyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación (PITIC)	2026-02-01	2026-06-30	
12.- Revisión de las metas programadas del ejercicio 2025	2026-01-02	2026-04-10	
NORMA GENERAL 4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
13.- Seguimiento al tablero de control del Plan Estratégico Institucional de la SIC	2026-01-02	2026-04-10	
14.- Utilizar medios de comunicación interna para difundir información relevante	2026-01-28	2026-02-06	
15.- Utilizar medios de comunicación externa para difundir información	2026-01-28	2026-04-03	
NORMA GENERAL 5 SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
16.- Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	2026-04-01	2026-05-30	
17.- Acciones de mejora para evitar observaciones de auditoría	2026-01-02	2026-10-31	





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Cronograma Detalle

Proyecto y actividades específicas	Unidad Administrativa Líder	Fecha límite	Duración	2026																																											
				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Sept				Octubre							
				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
NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL																																															
Proyecto 1- Compromiso con la Ética y la integridad pública y difusión de instrumentos normativos.																																															
1.1.1.- Difusión de los instrumentos normativos en materia de Ética al interior de la Secretaría	Comité de Ética y Conflicto de Interés	2026-10-05	8 Meses 9 Días	[Gantt bar: Active from Feb 1 to Oct 5]																																											
1.2.1.- Girar memorándum a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos para la suscripción de cartas compromiso por parte de las personas servidoras públicas que ingresen a la Institución	Comité de Ética y Conflicto de Interés	2026-02-16	21 Días	[Gantt bar: Active from Feb 16 to Feb 16]																																											
1.2.2.- Suscribir Carta compromiso de conformidad con la normatividad aplicable en materia de Ética	Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés	2026-10-05	8 Meses 9 Días	[Gantt bar: Active from Feb 1 to Oct 5]																																											
NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL																																															
Proyecto 2- Seguimiento y control en el uso de insumos																																															
2.1.1.- Envío de circular a las diferentes áreas para informar el proceso de adquisición de insumos	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	2026-02-27	1 Mes 1 Día	[Gantt bar: Active from Feb 27 to Feb 27]																																											
2.1.2.- Elaboración del reporte trimestral de entrega y uso de insumos a las áreas administrativas de la SIC	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales	2026-10-05	8 Meses 9 Días	[Gantt bar: Active from Feb 1 to Oct 5]																																											
NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL																																															
Proyecto 3- Validación y publicación del Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones																																															
3.1.1.- Seguimiento a la validación del proyecto de Reglamento Interno de la	Unidad Jurídica	2026-04-30	3 Meses 28 Días	[Gantt bar: Active from Feb 1 to Apr 30]																																											





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones				
3.1.2.- Publicación del Reglamento Interno en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado	Unidad Jurídica	2026-09-30	5 Meses	
3.2.1.- Integrar el proyecto del Manual de Organización de la Secretaría	Unidad Jurídica	2026-10-31	8 Meses 30 Días	
NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL				
Proyecto 4 - Elaboración e implementación del Programa Anual de Capacitación 2026				
4.1.1.- Elaboración del Programa Anual de Capacitación 2026	Departamento de Recursos Humanos	2026-03-30	2 Meses 4 Días	
4.2.1.- Difusión del Programa Anual de Capacitación 2026	Departamento de Recursos Humanos	2026-04-30	1 Mes	
4.3.1.- Seguimiento del Programa Anual de Capacitación 2026	Departamento de Recursos Humanos	2026-10-05	6 Meses 5 Días	
4.3.2.- Aplicación de encuestas de satisfacción	Departamento de Recursos Humanos	2026-10-05	6 Meses 5 Días	
NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL				
Proyecto 5 - Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones mediante la integración de la Guía de Obligaciones Específicas				
5.1.1.- Formular el documento con las obligaciones específicas en el SCII de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	Coordinación de Control Interno	2026-03-30	1 Mes 28 Días	
5.2.1.- Difundir y promover las guías de obligaciones específicas en el SCII de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	Coordinación de Control Interno	2026-04-30	29 Días	
NORMA GENERAL 2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
Proyecto 6 - Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones del ejercicio 2026				
6.1.1.- Solicitar información a las áreas administrativas de	Unidad de Enlace	2026-02-28	27 Días	





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

la Secretaría de
Infraestructuras y
Comunicaciones

6.1.2.- Formular el proyecto de PEI con la información proporcionada por las áreas administrativas	Unidad de Enlace	2026-04-30	1 Mes 29 Días	
--	------------------	------------	---------------	--

6.1.3.- Validar el PEI 2026	Unidad de Enlace	2026-05-30	29 Días	
6.2.1.- Difundir el PEI 2026 de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	Unidad de Enlace	2026-06-15	14 Días	

6.2.2.- Remitir al Instituto de Planeación para el Bienestar el PEI 2026	Unidad de Enlace	2026-06-15	14 Días	
--	------------------	------------	---------	--

NORMA GENERAL 2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 7 - Elaboración de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2026 de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones

7.1.1.- Reunión de trabajo con las áreas administrativas para la integración del inventario de riesgos	Coordinadora de Control Interno	2026-01-30	14 Días	
--	---------------------------------	------------	---------	--

7.1.2.- Integrar la Matriz de Riesgos clasificando los riesgos por tipo, impacto y probabilidad, así como el Mapa de Riesgos correspondiente	Coordinadora de Control interno	2026-01-30	14 Días	
--	---------------------------------	------------	---------	--

7.1.3.- Formular el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Coordinadora de Control Interno	2026-02-15	13 Días	
--	---------------------------------	------------	---------	--

NORMA GENERAL 2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 8 - Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional 2026

8.1.1.- Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional	Departamento de Recursos Humanos	2026-09-07	2 Meses 23 Días	
---	----------------------------------	------------	-----------------	--

8.1.2.- Reporte general sobre la encuesta aplicada	Departamento de Recursos Humanos	2026-10-05	28 Días	
--	----------------------------------	------------	---------	--

NORMA GENERAL 2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Proyecto 9 - Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) institucional de la Secretaría de





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Infraestructuras y Comunicaciones

9.1.1.- Solicitar información a las áreas administrativas de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	Unidad de Enlace	2026-03-31	30 Días	
9.1.2.- Integrar el análisis FODA de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones	Unidad de Enlace	2026-04-30	1 Mes 29 Días	
NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL				
Proyecto 10.- Integración y Actualización del Programa Anual de Obra				
10.1.1.- Integrar el Programa Anual de Obras	Unidad de Programación de Inversiones	2026-04-12	3 Meses 10 Días	
10.1.2.- Actualización trimestral del Programa Anual de Obra	Unidad de Programación de Inversiones	2026-10-31	6 Meses 18 Días	
NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL				
Proyecto 11 - Elaboración del proyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación (PITIC)				
11.1.1.- Revisar los Lineamientos Generales para la elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación	Unidad de Enlace	2026-02-28	27 Días	
11.1.2.- Integrar el diagnóstico del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación, de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital	Unidad de Enlace	2026-04-30	1 Mes 29 Días	
11.1.3.- Integrar el proyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación	Unidad de Enlace	2026-06-30	1 Mes 29 Días	





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Proyecto 12 - Revisión de las metas programadas del ejercicio 2025

12.1.1.- Revisar las metas alcanzadas contra las programadas en el ejercicio 2025	Departamento de Programación	2026-04-10	3 Meses 8 Días	
12.1.2.- Generar reporte de proyectos de inversión pública con recursos a incorporar en el ejercicio 2026 y presentar solicitud ante la Secretaría de Finanzas	Departamento de Programación Presupuestal	2026-04-10	2 Meses 26 Días	

NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Proyecto 13 - Seguimiento al tablero de control del Plan Estratégico Institucional de la SIC

13.1.1.- Revisar las metas alcanzadas contra las programadas incluidas en el tablero de control del PEI 2025	Departamento de Evaluación	2026-04-10	3 Meses 8 Días	
13.1.2.- Cuantificar a través de la actualización tablero de control del PEI 2025 el desempeño institucional	Departamento de Evaluación	2026-04-10	9 Días	

NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Proyecto 14 - Utilizar medios de comunicación interna para difundir información relevante

14.1.1.- Informar mediante circular los detalles para coberturar las actividades relevantes de cada área	Departamento de Difusión	2026-02-06	9 Días	
--	--------------------------	------------	--------	--

NORMA GENERAL 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Proyecto 15 - Utilizar medios de comunicación externa para difundir información

15.1.1.- Solicitar mediante oficio al área correspondiente la publicación de las actividades realizadas en la página oficial de la Secretaría	Departamento de Difusión	2026-04-03	2 Meses 6 Días	
---	--------------------------	------------	----------------	--

NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Proyecto 16 - Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

16.1.1.- Realizar un análisis de SCII por parte de las áreas administrativas de la SIC	Coordinación de Control Interno	2026-04-30	29 Días	
16.2.1.- Retroalimentar a las áreas administrativas sobre los resultados del análisis, identificando fortalezas, riesgos y áreas de mejora en el Sistema de Control interno	Coordinación de Control Interno	2026-05-30	29 Días	
NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA				
Proyecto 17 - Acciones de mejora para evitar observaciones de auditoría				
17.1.1.- Solicitar un enlace a las auditorías	Dirección de Control y Evaluación de Obra Pública	2026-03-31	2 Meses 29 Días	
17.2.1.- Solicitud de información por área para la atención de observaciones de auditoría	Dirección de Control y Evaluación de Obra Pública	2026-06-30	4 Meses 29 Días	
17.2.2.- Elaborar un inventario de las observaciones de auditoría recurrentes	Dirección de Control y Evaluación de Obra Pública	2026-06-30	4 Meses 29 Días	
17.3.1.- Formular recomendaciones y acciones de mejora de los informes de auditoría emitidos por las instancias fiscalizadoras	Dirección de Control y Evaluación de Obra Pública	2026-10-31	3 Meses 30 Días	





2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada,
ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

ELABORÓ

ARQ. JOSÉ ROBERTO ENRÍQUEZ VELÁSQUEZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

AUTORIZÓ

ARQ. CARLOS VICHIDO HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES

REVISÓ

ARQ. MIRIAM BERENICE CANSECO LOPEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

