

Fecha de elaboración: 03 de enero de 2025

No.	ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Gestionar la misión y visión vigente en todos los protectores de pantallas del personal de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	01/01/2025	31/12/2025	Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	Coordinación de Organización y Métodos/ Dirección de Tecnologías y Telecomunicaciones	Oficio de solicitud de gestión para la difusión de la misión y visión en protectores de pantalla Evidencia documental de la misión y visión en los equipos de cómputo del personal de la Secretaría
2	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Actualización de los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	01/01/2025	31/12/2025	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	Nominación Elección Presentación de resultados ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés Difusión de los nuevos miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés a través de correos electrónicos oficiales a todo el personal de la Secretaría Actas de las sesiones del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés Evidencia fotografica de las sesiones del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés
3	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Gestión de reintegro de las economías y recursos que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior no hayan sido devengados.	01/01/2025	31/03/2025	Coordinación General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales	Dirección de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales	Elaboración y firma del oficio y/o circular de la solicitud de reintegro Notificación del oficio y/o circular a los organismos públicos descentralizados
4	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Actualización de la inscripción de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados.	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales	Dirección del Registro Público de Entidades Paraestatales	Elaboración y firma del oficio y/o circular de la solicitud de inscripción Notificación del oficio y/o circular a los organismos públicos descentralizados Oficio de inscripción de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los OPD'S

Fecha de elaboración: 03 de enero de 2025

No.	ELEMENTO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Atención a las recomendaciones preventivas en materia de control interno realizadas directamente a la Secretaría.	01/01/2025	31/12/2025	Titulares de las Subsecretarías, Direcciones, o Coordinaciones de la Secretaría	Titulares de las Subsecretarías, Direcciones, o Coordinaciones de la Secretaría	Pliego o informe en el que se describa la observación del ente fiscalizador Oficio de atención a la recomendación preventiva en materia de control interno

ELABORÓ

Wendy Lopez Leyva

C.P. WENDY LÓPEZ LEYVA
ENLACE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

REVISÓ

ING. OSCAR TAPIA PÉREZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

C. HILDA ROCÍO ACOSTA ARELLANO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO