

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
AMBIENTE DE CONTROL									
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.	Recolección de residuos sólidos	No está documentado el elemento de control.	Gestión ante la Presidencia Municipal para incluir en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 en el eje rector de obras públicas como líneas de acción referente a la recolección de residuos sólidos	08/01/2025	31/01/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Oficio de solicitud a presidencia
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Diffusión del plan de Desarrollo Municipal, con sus objetivos, misión y visión.	01/05/2025	31/05/2024	Coordinador de servicios municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	Entrevista de verificación	01/06/2025	15/06/2025	Coordinador de servicios municipales	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	lista de verificación
			No está definido el elemento de control.	Implementar plataformas de colaboración en línea, para facilitar la comunicación y la coordinación entre los distintos departamentos.	08/01/2025	31/01/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Oficio dirigido a la Presidencia Municipal.
			No está documentado el elemento de control.	Establecer reuniones periódicas para revisar el progreso de la vinculación de empresas y resolver posibles inconvenientes de manera proactiva.	01/05/2025	31/05/2025	Presidencia Municipal	Lic. Miguel Ángel Contreras Verdugo	Plan de desarrollo Municipal 2024-2027
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Asignar tareas automáticamente a los responsables correspondientes, reduciendo el tiempo de espera y minimizando errores humanos.	01/05/2025	31/05/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Entrevista de monitoreo del conocimiento obtenido de las metas, objetivos y misión del responsable de empresas con postulantés.	01/06/2025	15/06/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Lista de verificación
			No está documentado el elemento de control.	Realizar la actualización del manual de organización de la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales	20/03/2025	31/03/2025	Dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Envío por oficio del Manual de Organización de la Dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales a la Coordinación de Recursos Humanos.
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Difusión del Manual de organización de la Dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales	08/04/2025	29/04/2025	Dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Entrevista de monitoreo del conocimiento obtenido de las metas, objetivos y misión del responsable del proceso	15/05/2025	30/05/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Lista de verificación
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.		No está documentado el elemento de control.	Elaboración del Manual de Organización de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	20/03/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Envío por oficio del Manual de Organización de la Dirección de Fomento Económico y Turismo a la Coordinación de Recursos Humanos.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
3	Vinculación de empresas con postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del Manual de Organización de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	08/04/2025	29/04/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Minuta de difusión
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Entrevista de monitoreo del conocimiento obtenido de las metas, objetivos y misión del responsable del proceso de vinculación de empresas con postulantes.	15/05/2025	30/05/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Lista de verificación
		No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, el código de conducta, las reglas de integridad para la Administración Pública del Municipio y sus lineamientos Generales.	29/01/2025	10/11/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Reporte de envío a los correos electrónicos de las Direcciones del H. Ayuntamiento de Teapa Tabasco.
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Ejercicios de Ética con el personal del H. Ayuntamiento de Teapa Tabasco.	14/03/2025	15/11/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Reporte de resultado de ejercicios de ética.
4	Vinculación de empresas con postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, el código de conducta, las reglas de integridad para la Administración Pública del Municipio y sus lineamientos Generales.	29/01/2025	10/11/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Reporte de envío a los correos electrónicos de las Direcciones del H. Ayuntamiento de Teapa Tabasco.
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Ejercicios de Ética con el personal del H. Ayuntamiento de Teapa Tabasco.	14/03/2025	15/11/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Reporte de resultado de ejercicios de ética.
		No está definido el elemento de control.	Gestión ante la de Coordinación de Recursos Humanos de la implementación de la encuesta de clima organizacional	20/01/2025	20/01/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Oficio de solicitud de Encuesta de Clima Organizacional a la Coord. De Recursos Humanos
		No está documentado el elemento de control.	Elaboración de la Encuesta de Clima Organizacional y sus políticas de aplicación.	27/01/2025	27/01/2025	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Ana Sheill García Domínguez	Encuesta de Clima Organizacional
4	Vinculación de empresas con postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional	19/02/2025	26/02/2025	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Ana Sheill García Domínguez	Análisis de resultados de la Encuesta de Clima Organizacional
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Diagnóstico del Clima Organizacional y programa de mejoras.	17/03/2025	24/03/2025	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Ana Sheill García Domínguez	Reporte del grado de cumplimiento del Programa de Clima Organizacional.
		No está definido el elemento de control.	Gestión ante la de Coordinación de Recursos Humanos de la implementación.	20/01/2025	20/01/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Oficio de solicitud de Encuesta de Clima Organizacional a la Coordinación de Recursos Humanos.
		No está documentado el elemento de control.	Elaboración de la Encuesta de Clima Organizacional y sus políticas de aplicación.	27/01/2025	27/01/2025	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Ana Sheill García Domínguez	Encuesta de Clima Organizacional

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
5	postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional	19/02/2025	28/02/2025	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Ana Sheili García Domínguez	Análisis de resultados de la Encuesta de Clima Organizacional
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Diagnóstico del Clima Organizacional y programa de mejoras.	17/03/2025	24/03/2025	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Ana Sheili García Domínguez	Reporte del grado de cumplimiento del Programa de Clima Organizacional.
		No está definido el elemento de control.	Realizar las adecuaciones y actualizaciones necesarias al Manual de Organización	20/03/2025	31/03/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Envío por oficio del Manual de Organización de la DOOTSM a la Coordinación de Recursos Humanos.
		No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Diffundir Manual de Organización	08/04/2025	29/04/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Minuta de difusión y de capacitación
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Entrevista de monitoreo del conocimiento de las funciones de la Coordinación de Servicios Municipales	15/05/2025	30/05/2025	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Ana Sheili García Domínguez	Lista de verificación
La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Vinculación de empresas con postulantes	No está definido el elemento de control.	Revisión del Manual de Organización de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	17/02/2024	24/02/2024	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Minuta de revisión con el personal de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.
		No está documentado el elemento de control.	Elaboración del Manual de Procedimientos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	20/03/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Envío por oficio del Manual de Organización de la Dirección de Fomento Económico y Turismo a la Coordinación de Recursos Humanos.
		No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Diffusión del Manual de Procedimiento de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	08/04/2025	29/04/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Minuta de difusión
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Entrevista de monitoreo del conocimiento obtenido de la autoridad y responsabilidad del responsable del proceso de vinculación de empresas con postulantes.	15/05/2025	30/05/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Lista de verificación
		No está documentado el elemento de control.	Actualizar el Manual de organización y su publicación	20/03/2025	31/03/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Envío por oficio del Manual de Organización de la DOOTSM a la Coordinación de Recursos Humanos.
Recolección de residuos sólidos	Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Diffundir Manual de Organización	08/04/2025	29/04/2025	Dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Minuta de difusión
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Revisión de la comprensión del Manual de Organización de los Residuos Sólidos Urbanos de Teapa.	15/05/2025	30/05/2025	Dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Lista de verificación
		No está definido el elemento de control.	Revisión del Manual de Organización de la dirección de Fomento Económico y Turismo.	17/02/2024	24/02/2024	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machín	Minuta de revisión con el personal de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos.	Vinculación de empresas con postulantes	No está documentado el elemento de control.	Revisión Trimestral de funciones: Establecer evaluaciones trimestrales en las que se revisen las funciones descritas en el Manual de Organización de acuerdo con los cambios en las funciones y procesos.	01/04/2025	10/04/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Manual de organización de la Dirección de Fomento Económico y Turismo con revisiones trimestrales.
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Dar a conocer el Manual de Organización dentro de la Dirección de Fomento Económico y Turismo. Integración con Procesos Organizacionales:	24/03/2025	28/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Alineación con Objetivos Estratégicos: Asegurar que los perfiles y descripciones de puestos estén alineados con los objetivos estratégicos de la dirección De Fomento Económico y Turismo, permitiendo una mejor coordinación y eficiencia en el cumplimiento de metas.	11/04/2025	11/04/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Lista de verificación
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos están alineados a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Vinculación de empresas con postulantes	No está definido el elemento de control	Actualizar el manual de procedimientos y Organización	17/02/2024	24/02/2024	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Envío por correo del Manual de Organización de la DOOTSM a la Coordinación de Recursos Humanos.
			No está documentado el elemento de control.	Publicar el manual de procedimientos y organización	20/03/2025	31/03/2025	Coordinación de Recursos Humanos	Lic. Ana Sheil García Domínguez	Manual publicado
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Reunión de trabajo donde hacen el conocimiento a todo el personal de la nueva actualización.	08/04/2025	29/04/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Minuta de trabajo
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Realizar revisión de conocimientos del nuevo Manual de procedimientos.	15/05/2025	30/05/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Lista de verificación
			No está definido el elemento de control.	Revisión del Manual de Organización de la dirección de Fomento Económico y Turismo.	17/02/2024	24/02/2024	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de revisión con el personal de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.
			No está documentado el elemento de control.	Elaboración del Manual de Procedimientos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	20/03/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Manual de procedimientos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Procedimientos de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	08/04/2025	29/04/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Entrevista de monitoreo del conocimiento obtenido del procedimiento de Vinculación de Empresas con Postulantes.	15/05/2025	30/05/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Lista de verificación

R

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
8	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.	Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Diffusión Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones el Manual administrativo de aplicación General en materia de Control Interno del Municipio de Teapa Tabasco.	14/01/2025	17/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Correo de envío masivo.
		Vinculación de empresas con postulantes	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Encuesta de conocimiento de Control Interno	20/01/2025	27/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Reporte de resultados de la encuesta acerca del conocimiento del CI
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Diffusión Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones el Manual administrativo de aplicación General en materia de Control Interno del Municipio de Teapa Tabasco.	14/01/2025	17/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Correo de envío masivo.
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Encuesta de conocimiento de Control Interno	20/01/2025	20/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Reporte de resultados de la encuesta acerca del conocimiento del CI
ADMINISTRACION DE RIESGOS									
9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la administración de riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Elaborar la matriz de riesgo del proceso	06/01/2025	30/01/2025	Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Matriz de Riesgo del proceso evaluado.
		Vinculación de empresas con postulantes	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Elaborar la matriz de riesgo del proceso	06/01/2025	30/01/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Matriz de Riesgo del proceso evaluado.
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Elaborar controles de riesgo del proceso	06/01/2025	30/01/2025	Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Controles de riesgos
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Elaborar control de riesgo del proceso	06/01/2025	30/01/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Control de riesgos
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normalidad.	Vinculación de empresas con postulantes	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Elaborar control de riesgo del proceso	06/01/2025	30/01/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Control de riesgos
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Realizar difusión en la DOOTSM del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones el Manual administrativo de aplicación General en materia de Control Interno del Municipio de Teapa Tabasco.	14/01/2025	30/01/2025	DOOTSM	Ing. Irene Veloz Ricardez	Minuta de difusión.
		Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Seguimiento de riesgos identificados.	20/02/2025	27/02/2025	DOOTSM	Ing. Irene Veloz Ricardez	PTAR
	Existe un procedimiento formal que establezca la								

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
11	Obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Vinculación de empresas con postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Realizar difusión en la Dirección de Fomento Económico y Turismo del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones el Manual Administrativo de aplicación General en materia de Control Interno del Municipio de Teapa Tabasco.	14/01/2025	30/01/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de difusión.
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Seguimiento de riesgos identificados.	20/02/2025	27/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	PTAR
		Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Diffundir estrategias establecidas para el control de riesgos.	17/01/2025	30/01/2025	DOOTSM	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Seguimiento trimestral del PTAR	02/04/2025	31/12/2025	DOOTSM	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Presentar actas circunstanciadas de inspecciones y Reporte trimestral del PTAR
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Vinculación de empresas con postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Diffundir estrategias establecidas para el control de riesgos.	17/01/2025	30/01/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Minuta de difusión.
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Seguimiento trimestral del PTAR	02/04/2025	31/12/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte trimestral del PTAR
ACTIVIDADES DE CONTROL									
			No está documentado el elemento de control.	Gestionar plataforma que permita vigilar las demandas ciudadanas en materia de recolección de residuos sólidos	29/01/2025	04/02/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Oficio de solicitud
		Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Generar capacitaciones del uso para la recolección de datos y en dado caso el uso de plataformas para generar una red global	10/02/2025	28/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Lista de verificación
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Reportes físicos entregados a las diferentes áreas como conocimiento del proceso	01/03/2025	13/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Reportes físicos entregados a las diferentes áreas como conocimiento del proceso
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	Vinculación de empresas con postulantes	No está documentado el elemento de control.	Establecer acciones de control de riesgos del proceso de vinculación de empresas con postulantes.	06/02/2025	11/02/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Matriz de riesgos/ PTAR
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Diffundir acciones de control de riesgos que se detecten en el proceso de vinculación de empresas con postulantes.	12/02/2025	18/02/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Minuta de difusión

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso para cumplir con las metas comprometidas, con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Vinculación de empresas con postulantías	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Revisión del padrón de postulantías en empresas vinculadas mediante visitas a las mismas.	26/06/2025	27/06/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte de visita
			No está definido el elemento de control.	Elaboración de la Matriz de Riesgo del proceso evaluado.	06/01/2025	30/01/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Matriz de Riesgo
			No está documentado el elemento de control.	Elaboración del PTAR del proceso evaluado.	06/01/2025	30/01/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	PTAR
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión de las acciones establecidas en el PTAR del proceso evaluado.	07/02/2025	14/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Seguimiento del PTAR	02/04/2025	31/12/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Reporte trimestral de seguimiento del PTAR
			No está definido el elemento de control.	Elaboración de la Matriz de Riesgo del proceso evaluado.	06/01/2025	30/01/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Matriz de Riesgo
			No está documentado el elemento de control.	Elaboración del PTAR del proceso evaluado.	06/01/2025	30/01/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	PTAR
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión de las acciones establecidas en el PTAR del proceso evaluado.	07/02/2025	14/02/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Seguimiento del PTAR	02/04/2025	31/12/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte de seguimiento del PTAR
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de Teapa.	15/01/2025	17/01/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Lic. Joel Ramón Acopa Acopa	Oficio de envío
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Seguimiento de la MIR 2025	20/04/2025	20/04/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Informes trimestrales de la MIR 2025
			No está definido el elemento de control.	Establecimiento de instrumentos de medición del procedimiento evaluado.	30/01/2025	07/02/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Propuesta del Reporte de avances de metas y objetivos del proceso evaluado.
			No está documentado el elemento de control.	Autorización a nivel dirección del instrumento de medición del procedimiento evaluado.	10/02/2025	10/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte de avances de metas y objetivos del proceso evaluado autorizado.
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del reporte de avances de metas y objetivos del proceso.	19/02/2025	21/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de difusión

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Vinculación de empresas con postulantales	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Revisión del cumplimiento del Reporte de avances de metas y objetivos del proceso.	04/04/2025	07/04/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte trimestrales de cumplimiento del avance de metas y objetivos del proceso evaluado autorizado.	
			Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Atención de demandas ciudadanas	15/03/2025	31/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Reportes de atención de demanda ciudadana
			No está definido el elemento de control.	Establecimiento de instrumentos de medición del procedimiento evaluado.	17/01/2025	21/01/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Propuesta del Reporte de avances de metas y objetivos del proceso evaluado.	
17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Vinculación de empresas con postulantales	No está documentado el elemento de control.	Autorización a nivel dirección del instrumento de medición del procedimiento evaluado.	24/01/2025	28/01/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte de avances de metas y objetivos del proceso evaluado autorizado.	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Revisión del cumplimiento del Reporte de avances de metas y objetivos del proceso.	11/02/2025	14/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte de cumplimiento de avances de metas y objetivos del proceso evaluado autorizado.	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Revisión del cumplimiento del Reporte de avances de metas y objetivos del proceso.	04/04/2025	08/04/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte de cumplimiento de avances de metas y objetivos del proceso evaluado autorizado.	
	Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Atención de demandas ciudadanas	15/03/2025	31/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Reportes de atención de demanda ciudadana		
		No está definido el elemento de control.	Establecimiento de técnicas para el análisis de causa raíz.	18/01/2025	18/01/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Propuesta de técnicas para el análisis de causa raíz		
		No está documentado el elemento de control.	Compendio de técnicas para el análisis de causa raíz.	03/02/2025	04/02/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Compendio de técnicas para el análisis de causa raíz.		
	Vinculación de empresas con postulantales	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión de técnicas para el análisis de causa raíz.	10/02/2025	12/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de difusión		
		No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Ejercicios de aplicación de técnicas de causa raíz.	05/03/2025	08/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Reporte de aplicación de ejercicios de causa raíz.		
		No está definido el elemento de control.	Elaboración de FODA al proceso	03/03/2025	07/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	FODA del proceso evaluado.		
	Recolección de residuos sólidos	No está documentado el elemento de control.	FODA documentado y autorizado por la DOOTSM	10/03/2025	11/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	FODA autorizado por la Dirección de Fomento Económico y Turismo		
		No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión de los resultados a la DOOTSM	12/03/2025	13/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Minuta de difusión		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
18	Se identifican en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas en un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Vinculación de empresas con postulantías	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Integración de mejoras en el Programa de Trabajo de Control Interno.	10/10/2025	11/10/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Proceso prioritario identificado.
			No está definido el elemento de control.	Elaboración de FODA al proceso evaluado	03/03/2025	07/03/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	FODA del proceso evaluado.
			No está documentado el elemento de control.	FODA documentado y autorizado por la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	10/03/2025	11/03/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	FODA autorizado por la Dirección de Fomento Económico y Turismo
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Diffusión de los resultados a la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	12/03/2025	13/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Integración de mejoras en el Programa de Trabajo de Control Interno.	10/10/2025	11/10/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machin	Proceso prioritario identificado.
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Diffusión del Manual de Organización de la DOOTSM vigente	08/04/2025	29/04/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Envío electrónico del Manual de Organización de la DOOTSM
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Vinculación de empresas con postulantías	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Retroalimentación de la difusión del Manual de Organización de la DOOTSM vigente	15/05/2025	30/05/2025	DOOTSM	Ing. Carlos Mario Ocampo Cano	Minuta de trabajo
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Diffusión de la normatividad en materia de control interno.	09/01/2025	17/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabél Pérez Méndez	Envío electrónico de la normatividad en materia de control interno a la Dirección de Fomento Económico y Turismo.
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Retroalimentación de la difusión de la normatividad en materia de control interno.	20/01/2025	27/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabél Pérez Méndez	Minuta de trabajo
	Recolección de residuos sólidos	Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Atención de demandas ciudadanas	15/03/2025	31/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Reportes de atención de demanda ciudadana
	Recolección de residuos sólidos	Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Diffusión de la normatividad en materia de control interno.	09/01/2025	17/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabél Pérez Méndez	Envío electrónico de la normatividad en materia de control interno a la Dirección de Fomento Económico y Turismo.
	Recolección de residuos sólidos	Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Retroalimentación de la difusión de la normatividad en materia de control interno.	20/01/2025	27/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabél Pérez Méndez	Minuta de trabajo
	Recolección de residuos sólidos	Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Creación de módulo de Control Interno en el página oficial del H. Ayuntamiento.	22/01/2025	19/02/2025	Coordinador de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Ing. Egber Emmanuel Triquet de la Cruz	Liga de acceso al apartado de Control Interno Institucional.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Vinculación de empresas con postulantes	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Visita mensual del módulo de Control Interno Institucional	01/03/2025	31/12/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Reporte mensual de acceso a la página oficial del H. Ayuntamiento de Teapa Tabasco.
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Creación de módulo de Control Interno en el página oficial del H. Ayuntamiento.	22/01/2025	19/02/2025	Coordinador de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Ing. Egber Emmanuel Triquet de la Cruz	Liga de acceso al aparato de Control Interno Institucional.
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Vinculación de empresas con postulantes	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Visitas mensuales del aparato de Control Interno Institucional	01/03/2025	31/12/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Reporte mensual de acceso a la página oficial del H. Ayuntamiento de Teapa Tabasco.
			No está definido el elemento de control.	Elaboración de FODA al proceso	03/03/2025	07/03/2025	Coordinación de	Ing. Irene Veloz Ricardéz	FODA del proceso evaluado.
			No está documentado el elemento de control.	FODA documentado y autorizado por la DOOTSM	10/03/2025	11/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	FODA autorizado por la Dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios municipales
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Difusión de los resultados a la DOOTSM	12/03/2025	13/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Integración de mejoras de TIC en el Programa de Trabajo de Control Interno.	10/10/2025	11/10/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Proceso prioritario identificado.
			No está definido el elemento de control.	Elaboración de FODA al proceso evaluado	03/03/2025	07/03/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	FODA del proceso evaluado.
			No está documentado el elemento de control.	FODA documentado y autorizado por la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	10/03/2025	11/03/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	FODA autorizado por la Dirección de Fomento Económico y Turismo
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Difusión de los resultados a la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	12/03/2025	13/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machín	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Integración de mejoras en el Programa de Trabajo de Control Interno.	10/10/2025	11/10/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo.	Lic. Karla María Casanova Machín	Proceso prioritario identificado.
			No está definido el elemento de control.	procedimientos políticos para realizar cancelación de acceso a sistemas informáticos a personal que cause	02/02/2025	15/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Manual de procedimientos
No está documentado el elemento de control.	Documentar en el manual de procedimiento la cancelación al acceso a sistemas informáticos a personal que cause baja o en su caso al término de cada administración.	02/02/2025	15/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Manual de procedimientos			
Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Difusión de políticas para realizar cancelación de acceso a sistemas informáticos a personal que cause baja	04/03/2025	18/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardéz	Minuta de difusión		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Vinculación de empresas con postulantes	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control. No está definido el elemento de control.	Reporte de usuarios con acceso a los diferentes sistemas de la DOOTSM Definir en el manual de procedimiento del proceso Vinculación de empresas con postulantes políticas para realizar cancelación de acceso a sistemas informáticos a personal que cause baja. Documentar en el manual de procedimiento del proceso Vinculación de empresas con postulantes políticas para realizar cancelación de acceso a sistemas informáticos a personal que cause baja. Difusión de políticas para realizar cancelación de acceso a sistemas informáticos a personal que cause baja.	07/04/2025 02/02/2025 02/02/2025	07/04/2025 15/02/2025 15/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales Departamento de gestión y vinculación al empleo. Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Ing. Irene Veloz Ricardez Lic. Salvador Echeverría Sumano Lic. Salvador Echeverría Sumano	Reporte de usuarios Manual de procedimientos del proceso de Vinculación de empresas con postulantes. Minuta de difusión
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Agenda Digital Municipal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	Recolección de residuos sólidos Vinculación de empresas con postulantes	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control. No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Solicitar reporte de actividades establecidas en la Agenda Digital, del personal del proceso de Vinculación de empresas con postulantes. Reporte de usuarios con acceso a los diferentes sistemas de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	12/02/2025 07/04/2025	19/02/2025 07/04/2025	Coordinación de Servicios Municipales Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Ing. Irene Veloz Ricardez Lic. Salvador Echeverría Sumano	Reporte de usuarios Reporte de usuarios
INFORMAR Y COMUNICAR									
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Recolección de residuos sólidos Vinculación de empresas con postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control. No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Difusión de las rutas y llenado de formatos Seguimiento de entrega de reportes mensuales Reunión de trabajo para establecer el mecanismo para generar reportes de actividades.	08/01/2025 01/02/2025 16/01/2025	22/01/2025 14/02/2025 17/01/2025	Coordinación de Servicios Municipales Coordinación de Servicios Municipales Directora de Fomento Económico y Turismo	Ing. Irene Veloz Ricardez Ing. Irene Veloz Ricardez Lic. Karla María Casanova Machín	Minuta de difusión Informe de entrega de reportes Minuta de reunión

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
		postulantes	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Reporte mensual de actividades	03/02/2025	07/02/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Reporte Mensual de actividades
		Recolección de residuos sólidos	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difundir el Programa Municipal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos de Teapa.	09/01/2025	15/01/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Minuta e difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Seguimiento de entrega de reportes mensuales	03/02/2025	06/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Informe de entrega de reportes
			No está definido el elemento de control.	Definir en el manual de procedimiento del proceso Vinculación de empresas con postulantes instrumentos que cumplan con las políticas de lineamientos y criterios establecidos en la elaboración de informes	02/02/2025	15/02/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Manual de procedimientos del proceso de Vinculación de empresas con postulantes.
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios establecidos.	Vinculación de empresas con postulantes	No está documentado el elemento de control.	Incluir en el manual de procedimiento del proceso Vinculación de empresas con postulantes políticas los mecanismos para documentar que los informes cumplan con las políticas, lineamientos y criterios establecidos	02/02/2025	15/02/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Manual de procedimientos del proceso de Vinculación de empresas con postulantes.
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Especificar en el manual de procedimientos, las herramientas, mecanismos, instrumentos, para realizar las capacitaciones al personal responsable de ejecutar y medir el elemento de control.	04/03/2025	18/03/2025	Directora de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla Maria Casanova Machin	Manual de procedimientos del proceso de Vinculación de empresas con postulantes.
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Enumerar en el manual de procedimientos, las acciones para constatar el monitoreo del elemento de control	07/04/2025	07/04/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Manual de procedimientos del proceso de Vinculación de empresas con postulantes.
		Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Programa preventivo de mantenimiento a vehículos	15/01/2025	31/01/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Programa preventivo de mantenimiento a vehículos
			No está definido el elemento de control.	Incluir el elemento de control en el plan de desarrollo municipal	08/01/2025	31/05/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla Maria Casanova Machin	Plan de Desarrollo Municipal
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático - presupuestal del proceso.	Vinculación de empresas con	No está documentado el elemento de control.	Hacer la gestión ante el área de programación presupuestal para que se le asigne presupuesto	01/05/2025	15/05/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla Maria Casanova Machin	Oficio de solicitud del área de programación

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
		postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Diffundir que el proyecto ya está en el plan de desarrollo municipal	01/06/2025	10/06/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Oficio
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Calendarización de actividades y gestión de los recursos para su ejecución	11/06/2025	21/06/2025	Departamento de gestión y vinculación al empleo.	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Calendario de Actividades y Oficinas
		Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Asignación de supervisores	04/02/2025	10/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Reporte mensual de supervisión
			No está definido el elemento de control.	Registro de acuerdos y compromisos que se generen en la alta dirección en el Calendario de Actividades de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.	04/01/2025	20/01/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Calendario de Actividades trimestrales
		Vinculación de empresas con postulantías	No está documentado el elemento de control.	Dar seguimiento a los acuerdos generados por la alta dirección, mediante documentos oficiales.	04/01/2025	20/01/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Calendario de Actividades trimestrales
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Dar cumplimiento a las acciones documentadas por la dirección, registrando los avances en el calendario de actividades.	04/01/2025	20/01/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Calendario de Actividades trimestrales
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Digitalización y automatización de registro completados.	04/01/2025	20/01/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Calendario de Actividades trimestrales
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Diffusión del nuevo sistema de denuncias ciudadanas.	15/03/2025	31/03/2023	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Minuta de difusión
		Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Personalizar la Atención de demandas ciudadanas	25/03/2025	15/04/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Reporte de atención ciudadana
			No está definido el elemento de control.	Implementación del Sistema de Atención Ciudadana.	29/01/2025	28/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Liga de acceso al Sistema de Atención Ciudadana
			No está documentado el elemento de control.	Operación del Sistema de Atención Ciudadana	29/01/2025	28/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Liga de acceso al Sistema de Atención Ciudadana
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Diffusión del nuevo sistema de denuncias ciudadanas.	10/02/2025	28/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de difusión
		Vinculación de empresas con postulantías	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Personalizar la Atención de demandas ciudadanas	01/03/2025	13/03/2025	Departamento de Gestión y vinculación de Fomento al Empleo	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Reporte de atención ciudadana
			No está definido el elemento de control.	Implementación del Sistema de Atención Ciudadana.	29/01/2025	28/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Liga de acceso al Sistema de Atención Ciudadana

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025



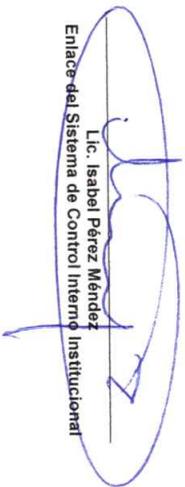
No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Titular de la Institución realizar seguimientos y tomar decisiones.	Recolección de residuos sólidos	No está documentado el elemento de control.	Operación del Sistema de Atención Ciudadana	29/01/2025	28/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Liga de acceso al Sistema de Atención Ciudadana
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del Sistema de atención Integral	10/02/2025	28/02/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Verificación de estadísticas de atención a quejas.	01/03/2025	13/03/2025	Enlace de la DOOTSM	Lic. Karla Beatriz Quijano Escobástico	Reporte de estadísticas de atención de quejas
			No está definido el elemento de control.	Implementación del Sistema de Atención Ciudadana.	29/01/2025	28/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Liga de acceso al Sistema de Atención Ciudadana
			No está documentado el elemento de control.	Operación del Sistema de Atención Ciudadana	29/01/2025	28/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Liga de acceso al Sistema de Atención Ciudadana
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Vinculación de empresas con postulantías	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del Sistema de atención Integral	10/02/2025	28/02/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Verificación de estadísticas de atención a quejas.	01/03/2025	13/03/2025	Departamento de Gestión y vinculación de Fomento al Empleo	Lic. Salvador Echeverría Sumano	Reporte de estadísticas de atención de quejas
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del Acuerdo por el que emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Municipio de Teapa, Tabasco.	14/01/2025	17/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabael Pérez Méndez	Minuta de difusión
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Aseguramiento de la comprensión de la información difundida.	20/01/2025	27/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabael Pérez Méndez	Reporte de entrevista de difusión
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Difusión del Acuerdo por el que emiten las disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno del Municipio de Teapa, Tabasco.	14/01/2025	17/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabael Pérez Méndez	Minuta de difusión
Los resultados de las auditorías de instancias	Recolección de residuos sólidos	Recolección de residuos sólidos	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Estadísticas de atención ciudadana	01/02/2025	01/03/2025	Coordinación de Servicios Municipales	Ing. Irene Veloz Ricardez	Reporte de comparativos en disminución de quejas relacionadas con el servicio de limpieza.
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Aseguramiento de la comprensión de la información difundida	20/01/2025	27/01/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabael Pérez Méndez	Reporte de entrevista de difusión

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025**



No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
32	Insatisfacción 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.	Vinculación de empresas con postulantes	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control	Realizar la difusión y retroalimentación al personal responsable de los procedimientos para la oportuna, eficaz ejecución del proceso	10/04/2025	24/04/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de trabajo y fotográfica
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Entrevista de los resultados de la capacitación y comprensión de la misma.	25/04/2025	15/05/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Karla María Casanova Machin	Minuta de trabajo y fotográfica
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Elaboración del PTCI y seguimiento trimestral	17/01/2025	31/12/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Plan de Trabajo de Control Interno Institucional
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control.	Elaboración del PTCI y seguimiento trimestral	17/01/2025	31/12/2025	Enlace del SCII	Lic. Isabel Pérez Méndez	Plan de trabajo de control interno institucional

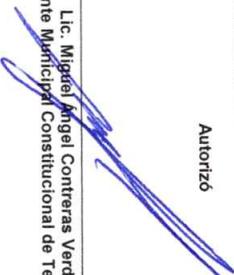
Elaboró


 Lic. Isabel Pérez Méndez
 Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Revisó


 L.C.F. José David Rodríguez Deveze
 Coordinador de Control Interno

AutORIZÓ


 Lic. Miguel Ángel Contreras Verdugo
 Presidente Municipal Constitucional de Teapa Tabasco