



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional

17 de agosto de 2023



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Tercera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO

I

Acta de sesión anterior

17 de agosto de 2023



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas diez minutos, del día jueves veinticinco del mes de mayo del año dos mil veintitrés, dio inicio la Segunda Sesión Ordinaria 2023, del Comité de Control y Desempeño Institucional, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, se reunieron las personas servidoras públicas: Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del COCODI en suplencia de la Lcda. Irazú Marisol Sarabia May, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional de la SEOP; Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación en suplencia del Lic. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del Comité; C. Neidi Tuyub Chi, Jefa de Oficina de Contabilidad y Pagaduría, suplente de la Dirección de Administración; Ingra. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; Lic. Carlos Avilés Campos, en suplencia del Director de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, Auxiliar de Control Interno en suplencia del Secretario Técnico del COCODI; así como en calidad de invitados las siguientes personas servidoras públicas: Lcda. Verónica Alejandra Marín Aguilar, Jefa del Departamento de Atención de Auditorías de la Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental; Biólogo Mauricio Espadas Alcocer, Director de Medio Ambiente de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos; M.P. Gustavo Nahím Vázquez López, Director de Planeación de la Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación; Lcda. Nadia Arely Díaz Medina, Presidenta del COEPCI de la SEOP; Ing. Julio Javier Guido Aguilar, en representación de la Subsecretaría de Obras; esto de conformidad con la invitación emitida por el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Secretario Técnico del COCODI, con fundamento en el artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ambos ordenamientos vigentes y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de realizar la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI", DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**. Conforme al siguiente: -----






ORDEN DEL DÍA.

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Declaración del quórum legal e inicio de sesión;
- II. Aprobación del orden de día;
- III. Ratificación del Acta de sesión anterior;
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
- V. Evolución de riesgos:
 - a) Administración de Obra
 - b) Desarrollo de Estudios y Proyectos
 - c) Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados
- VI. Avance del PTCI 2023;
- VII. Conocimiento del avance del programa de Ética;
- VIII. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética;
- IX. Avance del cumplimiento de: objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
 - a) Cumplimiento de metas e indicadores 2023 (enero-marzo)
 - b) Avance del presupuesto aprobado 2023.
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- XII. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución;
- XIII. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
- XIV. Asuntos generales; y
- XV. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.



PALABRAS DE BIENVENIDA.

La M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, en suplencia del Secretario Técnico del COCODI hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión, es para realizar la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, toda vez que conforme a los artículos 16, 22 y 23 de los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, establece que el COCODI celebrará sesiones ordinarias cada trimestre, siendo esta la Segunda Sesión. -----

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, en suplencia del Secretario Técnico del Comité, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta. -----

I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz, la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, en suplencia del Secretario Técnico del Comité, en virtud de encontrarse reunidos los convocados, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme al orden del día por aprobarse.---

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz, la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, en suplencia del Secretario Técnico del Comité, dio lectura al orden del día, mismo que fue aprobado por los asistentes a la reunión

ACUERDO 01/III/S.O./2023.- Las personas integrantes del Comité, validan por unanimidad de votos el orden del día. -----

III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la palabra la suplente del Secretario Técnico del Comité, M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, comenta que el Acta correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Comité, ya se encuentra validada y firmada por todos los integrantes del Comité, por lo que con base en lo anterior y toda vez que los integrantes ya conocen el contenido de la misma, se solicita se obvие



su lectura, por lo que se requiere a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto; no habiendo alguna, se toma el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 02/II/S.O/2023.- Las personas integrantes del Comité, validan por unanimidad de votos el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, la cual se contiene como ANEXO I de la presente acta, y cuyo texto se tiene por reproducido como si a la letra se insertase. -----

IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la palabra la suplente del Secretario Técnico del Comité, M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, dio lectura a los acuerdos que se encuentran pendientes de dar cumplimiento, los cuales se adjunta a la presente acta como **(ANEXO II)**, respecto a los Acuerdos 06/III y IV/S.O/2022 y Acuerdo 10/II/S.O./2023, en uso de la voz el Biólogo Mauricio Espadas Alcocer, Director de Medio Ambiente de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos, solicita la conclusión de los acuerdos, toda vez que, realizaron los ajustes en el control 3 , monitoreo del Avance del medio de verificación y en lo que respecta a los proyectos a incorporar al PTCI del Proceso Elaboración de Estudios y Proyectos son presentados en esta Segunda Sesión. En consecuencia la suplente del Secretario Técnico del Comité, M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, pone a consideración de los integrantes la aprobación de los acuerdos ya que los mismos fueron atendidos por la unidad administrativa responsable.

ACUERDO 03/III/S.O/2023.- Las personas integrantes del Comité, dan por presentado el seguimiento de acuerdos de las sesiones previas. -----

En lo que corresponde a la Subsecretaría de Obras, en uso de la voz el Ing. Julio Javier Guido Aguilar, en representación de la Subsecretaría de Obras; manifiesta que por la carga de trabajo en la Subsecretaría, no fue posible entregar la documentación correspondiente, quedando pendiente para presentar en la tercera sesión del COCODI. Por lo que se somete a votación de las personas integrantes del Comité y se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 04/II/S.O/2023.- Las personas integrantes del Comité, se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas. Solicitando que en la próxima sesión del Comité, se presente los proyectos a incorporar al PTCI del Proceso de Administración de Obras-----



V. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En el desahogo de este punto la suplente del Secretario Técnico del COCODI, M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, procede dar el uso de la voz al Ing. Julio Javier Guido Aguilar, representante de la Subsecretaría de Obras, quien manifiesta que por carga de trabajo no entregaron la información que ya está integrada, que vienen arrastrando desde el año pasado, donde hicieron algunos ajustes. En uso de la voz la Ingra. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; comenta que hay que darle seguimiento a este punto, porque en la tercera sesión del Comité se necesita que se presente, para la identificación de riesgos, se presente el catálogo de riesgos y en su caso la modificación que pudiese sufrir el programa de trabajo. Por lo que se somete a votación de las personas integrantes del Comité y se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 05//S.O./2023.- Los y las integrantes del COCODI dan por enterados de la evolución de riesgos del proceso de Administración de Obra. Solicitando que en la próxima sesión del COCODI se presente el informe correspondiente considerado en la Matriz riesgo -Control. -----

Acto seguido se concede el uso de la voz al Biólogo Mauricio Espadas Alcocer, Director de Medio Ambiente de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos, quien informa al Comité que en su proceso ya tienen la identificación de los riesgos, que fue lo que se presentó en la sesión pasada donde se realizó la modificación y donde también tienen trabajado el PTCI donde tienen las actividades. En uso de la voz la Ingra. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; comenta que hay que cumplir en tiempo y forma con cada uno de los programas establecidos en los periodos. (ANEXO III) Por lo que se somete a votación de las personas integrantes del Comité y se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 06//S.O./2023.- Los y las integrantes del COCODI aprueban la Evolución de Riesgos Desarrollo de Estudios y Proyectos, donde deberán cumplir en tiempo y forma con cada uno de los programas establecidos en los periodos. -----

Continuando con el Orden del día, se concede el uso de la voz al M.P. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación de la Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación; quien

X
OK
g
g
e
e
m



informa al Comité que en su proceso se encuentra en fase de diseño de la matriz riesgo control, de hecho ya se encontraron ciertos riesgos los cuales ya se consideraron en los programas de trabajo, cada uno de ellos, con fechas actualizadas para cada uno de los programas, cabe mencionar los programas que se identificaron están alineados a los instrumentos de planeación los cuales se encuentran en actualización. Por lo que se adjunta dicho informe como **(ANEXO IV)**. Así mismo se somete a votación de las personas integrantes del Comité y se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 07/III/S.O./2023.- Los y las integrantes del COCODI aprueban la Evolución de Riesgos Basado en Resultados, -----

VI. AVANCE DEL PTCI 2023.

Continuando con el siguiente punto del orden del día la suplente del Secretario Técnico del COCODI, M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, procede a informar que se anexaron en la carpeta de trabajo los proyectos que conforman el Programa de Trabajo de Control Interno, los que derivan de la Matriz de Nivel Proceso, mismos que se identificaron después de un proceso de revisión de los proyectos; por lo que se adjunta dicho informe como **(ANEXO V)**. En uso de la voz la Ingra. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; comenta que hay que dar continuidad a los planes en las fechas que ya están vencidas. Así mismo en uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación en suplencia del Lic. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, informa que se deberán presentar en la siguiente sesión los cinco PTCI pendientes, siendo estos 1 de NIVEL ALTO, 3 de NIVEL PROCESO Y 1 de VALUCIÓN DE RIESGOS. Por lo que se somete a votación de las personas integrantes del Comité y se genera el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 08/III/S.O./2023.- Las personas integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno, debiendo cumplir en tiempo y forma con cada uno de los programas establecidos en los periodos y presentar en la siguiente sesión los cinco PTCI pendientes, siendo estos 1 de NIVEL ALTO, 3 de NIVEL PROCESO Y 1 de VALUCIÓN DE RIESGOS.-----

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

El siguiente punto del orden del día la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario



Técnico del COCODI, procede a presentar el informe del Avance del Programa de Ética, al respecto comenta que se anexo a la carpeta de trabajo el Programa de Ética e Integridad 2023 de la Secretaría de Obras Públicas, en la que se señalan las actividades principales "Capacitación y Difusión. (ANEXO VI). Una vez expuesto lo anterior, y no habiendo alguna otra observación, se toma el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 09/II/S.O./2023.- Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados del Avance del Programa de Ética e Integridad 2023 (PROEI).-----

VII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En el desahogo de este punto, se le concede el uso de la voz a la Lcda. Nadia Arely Díaz Medina, Presidenta del COEPCI de la SEOP, quien informa que una de las recomendaciones del Comité es que al personal de nuevo ingreso se les dé a conocer el Código de ética y Código de conducta de la SEOP. En uso de la voz el Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc, Director de Información Estadística y Geográfica de la Secretaría de Finanzas y Planeación en suplencia del Lic. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas, informa que se deberá definir qué área será la encargada de llevar a cabo esta actividad, el área de Recursos Humanos o la Subsecretaría de Vinculación Institucional. A continuación, la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, solicita a los presentes que manifiesten si tienen alguna observación u objeción al respecto y no habiendo alguna, se emite el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 10/II/S.O./2023.- Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de las recomendaciones por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, donde se deberá definir qué área será la encargada de llevar a cabo la difusión en el personal de nuevo ingreso, el área de recursos humanos o la Subsecretaría de Vinculación Institucional.-----

IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS / CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES 2023, AVANCE DEL PRESUPUESTO APROBADO 2023.

El siguiente punto del orden del día es presentar el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios por unidad administrativa y capítulo que expondrá en primer punto los Objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



del 2023, el M.P. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación; y por su parte los Objetivos y Metas institucionales del Presupuesto ejercido del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 por unidad administrativa y capítulo, C. Neidi Tuyub Chi, Jefa de Oficina de Contabilidad y Pagaduría, suplente de la Dirección de Administración, por la que se les otorga el uso de la voz al Director y a la Jefa de Oficina respectivamente. -----

En este sentido en uso de la voz el M. P. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación manifiesta respecto del seguimiento de objetivos y metas institucionales 2023 de los programas presupuestarios, la cual se adjunta como **(ANEXO VII)** a la presente acta el desglose del cumplimiento de los indicadores por programa presupuestario, así como la justificación correspondiente. -----

Una vez agotado el tema, se concede el uso de la voz a la C. Neidi Tuyub Chi, Jefa de Oficina de Contabilidad y Pagaduría, suplente de la Dirección de Administración quien expone que, respecto al Avance del Presupuesto del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, el cual se adjunta a la presente acta como **(ANEXO VIII)**; por unidad responsable y capítulo del gasto, el cual se agrega dentro del anexo referido. -----

No habiendo más comentarios sobre los temas antes vertidos, la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, somete a aprobación los informes antes señalados, siendo que se toma el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 11/III/S.O./2023.- Las y los integrantes del Comité dieron por presentado el Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios 2023.-----

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

Como siguiente punto del orden del día la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, manifiesta que es exponer el estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; para tal fin, en uso de la voz la Lcda. Verónica Alejandra Marín Aguilar, Jefa del Departamento de Atención de Auditorías de la Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental, expone el Informe General de Auditorías, el cual se agrega a la presente Acta como **(ANEXO IX)**. -----



No habiendo otro tema que tratar al respecto, la suplente del Presidente somete a aprobación el informe antes señalado, siendo que se tomó el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 12/III/S.O./2023.- Las y los integrantes del Comité dan por presentado el informe del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -----

XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDA LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En el desahogo de este punto del orden del día la suplente la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, manifiesta a las personas integrantes del Comité, que en este periodo no se recibieron quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.-----

No habiendo otro asunto que tratar la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, solicita se tenga por presentado dicha información y somete a aprobación la misma, siendo que se tomó el siguiente acuerdo: -----

ACUERDO 13/III/S.O./2023.- Las y los integrantes del Comité dieron por presentado las acciones para el establecimiento de controles que atienda las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.-----

XII. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN.

Continuando con el siguiente punto del orden del día la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, procede a informar que dicho punto respecto al Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizado por el Órgano Interno de Control, será expuesto por la Ingra. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas. Por lo que, en consecuencia, en uso de la voz, la Ingra. Karina Evelyn Pérez Chan manifiesta que derivado de la prórroga solicitada por esta Secretaría

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



de Obras Públicas no fue posible presentar el resultado de Evaluación del Informe anual, por lo que en una próxima reunión ordinaria o extraordinaria se presentara dicho informe. No habiendo más comentarios u observaciones al respecto, se emite el siguiente:-----

ACUERDO 14/II/S.O./2023.- Las y los integrantes del Comité dieron por enterados de el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas y en una próxima reunión ordinaria o extraordinaria se presentara dicho informe .-----

XIII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL PTCl.

Continuando con el siguiente punto del orden del día la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, procede a informar que derivado del punto anterior, se determinó en una próxima reunión ordinaria o extraordinaria se presentará y validarán las modificaciones del PTCl. No habiendo más comentarios u observaciones al respecto, Una vez hecho lo anterior y no habiendo alguna otra observación, se toma el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 15/III/S.O./2023.- Las y los integrantes del COCODI dan por enterados de la presentación y validación de las modificaciones de los proyectos del PTCl de la Secretaría.-----

XIV. ASUNTOS GENERALES.

Continuando con el siguiente punto del orden del día la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, procede a informar que derivado que en el acta de la sesión anterior no se incluyó en calendario de sesiones ordinarias 2023, se incluye en esta como **(ANEXO X)**. No habiendo otro asunto que tratar por parte de las personas integrantes del Comité, se continúa con el orden del día. -----

XV. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN.

En el desahogo de este punto del orden del día, la M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra, suplente del Secretario Técnico del COCODI, da lectura a los acuerdos tomados en la presente Sesión, quedando un total de 15 acuerdos, mismos que se detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima sesión ordinaria. -----

(Handwritten signatures and initials on the right margin)



CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA.

Se informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las doce horas diecisiete minutos del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus doce fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.-----

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Suplente del Presidente
Ing. Fabián Orlando Flota Becerra,
Subsecretario de Vinculación Institucional**

**Suplente del Secretario Técnico
M.E. Karla Denisse Bustillos Sierra
Jefa del Departamento de Genero y
Seguimiento de Programas Institucionales**

VOCALES

**Lic. Jesús Rolando Barrera Chuc
Suplente del Subsecretario de Análisis
Económico y Finanzas Públicas**

**Ingra. Karina Evelyn Pérez Chan
Titular del Órgano Interno de Control de la
Secretaría de Obras Públicas**

**Neidi Tuyub Chi,
Jefa de Oficina de Contabilidad y
Pagaduría, suplente de la Dirección de
Administración**

**Lic. Carlos Avilés Campos
Suplente del Director de Asuntos
Jurídicos y Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.**

a
/
m
g

h

INVITADOS (AS)



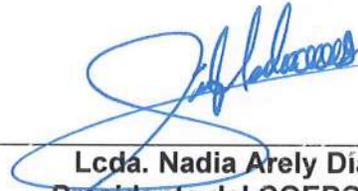
Lcda. Verónica Alejandra Marín Aguilar
Jefa del Departamento de Atención de
Auditorías de la Subsecretaría de
Licitaciones y Control Documental



Biólogo Mauricio Espadas Alcocer
Director de Medio Ambiente de la
Subsecretaría de Estudios y Proyectos



M.P. Gustavo Nanim Vázquez López,
Director de Planeación de la
Subsecretaría de Planeación, Gestión y
Programación



Lcda. Nadia Arely Díaz Medina,
Presidenta del COEPCI de la SEOP



Ing. Julio Javier Guido Aguilar
en representación de la Subsecretaría
de Obras





SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Tercera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO

II

Acuerdos de las sesiones previas

17 de agosto de 2023



ANEXO I
ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2023
DEL COCODI DE LA SEOP



No. de Acuerdo	Descripción del Acuerdos	Responsable	Fecha Compromiso	Seguimiento	Cumplimiento	
					Si	No
ACUERDO 05/II/S.O./2023.-	Los y las integrantes del COCODI dan por enterados de la evolución de riesgos del proceso de Administración de Obra. Solicitando que en la próxima sesión del COCODI se presente el informe correspondiente considerado en la Matriz riesgo -Control.	Subsecretaría de Obras	17 de Agosto de 2023	Se presenta el informe correspondiente en la Tercera Sesión Ordinaria		X
ACUERDO 06/II/S.O./2023.-	Los y las integrantes del COCODI aprueban la Evolución de Riesgos Desarrollo de Estudios y Proyectos, donde deberán cumplir en tiempo y forma con cada uno de los programas establecidos en los periodos.	Subsecretaría de Estudios y Proyectos.	17 de Agosto de 2023	Se presenta un informe correspondiente en la Tercera Sesión Ordinaria		X
ACUERDO 08/II/S.O./2023.-	Las personas integrantes del COCODI dieron por presentado el avance del Programa de Trabajo de Control Interno, debiendo cumplir en tiempo y forma con cada uno de los programas establecidos en los periodos y presentar en la siguiente sesión los cinco PTCI pendientes, siendo estos 1 de NIVEL ALTO, 3 de NIVEL PROCESO Y 1 de VALUACIÓN DE RIESGOS.	Subsecretaría de Obras. Subsecretaría de Estudios y Proyectos. Subsecretaría de Vinculación Institucional.	17 de Agosto de 2023	Se presentaran los PTCI correspondiente, en la Tercera Sesión Ordinaria		X
ACUERDO 10/II/S.O./2023.-	Las y los integrantes del COCODI se dan por enterados de las recomendaciones por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, donde se deberá definir qué área será la encargada de llevar a cabo la difusión en el personal de nuevo ingreso, el área de recursos humanos o la Subsecretaría de Vinculación Institucional	Subsecretaría de Vinculación Institucional. Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	17 de Agosto de 2023	Se presentara el informe correspondiente en la Tercera Sesión Ordinaria		X
ACUERDO 14/II/S.O./2023.-	Las y los integrantes del Comité dieron por enterados del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas y en una próxima reunión ordinaria o extraordinaria se presentara dicho informe.	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas	17 de Agosto de 2023	Se presenta el resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas en la Tercera Sesión Ordinaria		X

Tercera Sesión Ordinaria

Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO

III

Evolución de riesgos:

- a) Administración de Obra
- b) Desarrollo de Estudios y Proyectos
- c) Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados

17 de agosto de 2023

MATRIZ DE RIESGO-CONTROL



Institución: Secretaría de Obras Públicas
Proceso: Administración de Obra Pública
Subproceso: 0

Fecha: 22/12/2023

Actividad Crítica ACT1: Diseñar e implementar el manual de proceso de administración de obra y gestión de pago

Riesgo ACT1.R1: Definir y formalizar los criterios para asignar la supervisión interna en función de la ubicación y características de la obra.

Factor de Riesgo ACT1.R1.FR1: No disponer de las pruebas de calidad de los materiales utilizados

Descripción del Control		Controles			Programa de Trabajo		
Control 1	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
No disponer de la pruebas de calidad de los materiales utilizados	Establecer en documentos los criterios para asignación del supervisor	Preventivo	Documentado	Verificar que el material suministrado cumple con la calidad especificada	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio circular de instrucción
	Asentar en bitácora en que la contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio	Preventivo	Documentado	Verificar que el material suministrado cumple con las especificaciones técnicas	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio circular de instrucción

Factor de Riesgo ACT1.R1.FR2: Falta de conocimiento pleno de las especificaciones técnicas/ del catalogo de conceptos

Descripción del Control		Controles			Programa de Trabajo		
Control 1	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Falta de conocimiento pleno de las especificaciones técnicas / del catalogo de conceptos	Establecer las obligaciones de notificar al personal supervisor el momento en que se autoricen cambios al catalogo durante el proceso de la obra	Preventivo	En ejecución	Contar con la información técnica requerida previo al inicio de la obra.	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Incorporar al manual de procedimientos de la SEOP
	Establecer las obligaciones de notificar al personal supervisor el momento en que se autoricen cambios al catalogo durante el proceso de la obra	Preventivo	En ejecución	Contar con la información técnica requerida de modificaciones a la obra.	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Incorporar al manual de procedimientos de la SEOP

8X

Factor de Riesgo AC1.R1.FR3:		Falta de instrumentos de medición requeridos				Programa de Trabajo		
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar		Nombre y puesto del responsable de la Instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Descripción del Control	Objetivo	Preventivo	En Ejecución	Contar con los elementos necesarios para una adecuada supervisión de obra		Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	30-mar-23	Elaborar el requerimiento de adquisición correspondiente
Control 1	Gestionar la adquisición del equipo e instrumentos requeridos para la actividades de supervisión de obra							
Factor de Riesgo AC1.R1.FR4:		Sobrecarga de trabajo				Programa de Trabajo		
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar		Nombre y puesto del responsable de la Instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Descripción del Control	Objetivo	Preventivo	En Ejecución	Asignar una adecuada supervisión con forme a lo establecidos		Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Documentar criterios de asignación
Control 1	definir y formalizar los criterios para asignar la supervisión interna en función de la ubicación y características de las obras							
Factor de Riesgo AC1.R1.FR4:		No disponer de la bitacora en el sitio de la obra				Programa de Trabajo		
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar		Nombre y puesto del responsable de la Instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Descripción del Control	Objetivo	Preventivo	En Ejecución	Documentar los incumplimientos de las especificaciones técnicas de los materiales utilizados		Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	15-may-23	Solicitar a la Subsecretaría de Control y Seguimiento la incorporación del cláusulado que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no contar con la bitacora de obra en el sitio
Control 1	Proponer en clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no contar con la bitacora en el sitio de la obra.							
Factor de Riesgo AC1.R1.FR4:		Cantidad de vistas de verificación insuficientes por falta de recursos				Programa de Trabajo		
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar		Nombre y puesto del responsable de la Instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Descripción del Control	Objetivo	Preventivo	En Ejecución	Contar con los elementos necesarios para cumplir con el programa de visita de obra.		Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Elaborar el requerimiento correspondiente
Control 1	Gestionar los recursos necesarios (viajes, combustible) para cumplir con el programa de visita de obra							
Descripción del Control	Objetivo	Preventivo	En Ejecución	Contar con los elementos necesarios para cumplir con el programa de visita de obra.		Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	30-mar-23	Elaborar el requerimiento correspondiente
Control 1	Gestionar la adquisición del parque vehicular necesario para cumplir con el programa de visita de obra.							

Factor de Riesgo AC2.R1.FR1:		Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación la entrega oportuna del anticipo de la obra.					Programa de Trabajo		
Controles		Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Control 1	Falt de convenio modificadorio	Gestionar ante la Secretaría de finanzas y planeación la entrega oportuna del anticipo de obra.	Preventivo	En Ejecución	Iniciar la obra conforme al programa	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio de solicitud del pago del anticipo y estimaciones en tiempo	
		Requerir a la contratista presentar su solicitud de modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obras en tiempo y forma	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el tramite de los convenios modificadorios en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio de solicitud del pago del anticipo y estimaciones en tiempo	
		Gestionar modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obra en tiempo y forma ante la contratista	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el tramite de los convenios modificadorios en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio a la contratista solicitando las modificaciones requeridas en tiempo y forma	
		Rechazar la solicitud de convenios modificadorios que no contengan la información completa	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el tramite de los convenios modificadorios en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento	
		Difundir el listado de requisitos que debe contener cada convenio modificadorio en función de sus características	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el tramite de los convenios modificadorios en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	30-mar-23	Difundir al personal el listado de requisitos.	
Factor de Riesgo AC2.R1.FR2:		Establecer en procedimiento la obligación de que el inmediato superior avale que la información contenida en el Dictamen Técnico sea acorde a los anexos.					Programa de Trabajo		
Controles		Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Control 1	Falt de firmas	Establecer la obligación de que todo tramite de pago de estimación se encuentre avalado por el supervisor	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el pago de estimaciones	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento	
		Rechazar las estimaciones que no se encuentran devidamente firmadas	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el pago de estimaciones	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento	
Factor de Riesgo AC3.R1.FR3:		Revisión deficiente de los requisitos que integran la estimación					Programa de Trabajo		
Controles		Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	
Control 2	Revisión deficiente de los requisitos que integran la estimación	Difundir el listado de requisitos que debe integrar cada estimación	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el pago de estimaciones	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Difundir al personal el listado de requisitos.	
		Establecer la obligación de que el inmediato superior avale que la estimación para pago este completa	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el pago de estimaciones	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento	

8 X

Factor de Riesgo AC2.R1.FR4:		Falta de notificación formal al contratista sobre los errores / faltante de la estimación				Programa de Trabajo	
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 2	Objetivo Establecer la obligación de notificar de manera formal a la contratista sobre los errores y/o faltante en la estimación	Preventivo	En Ejecución	Documentar las inconsistencias detectadas en las estimaciones presentadas por los contratistas	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento
Factor de Riesgo AC2.R1.FR5:		Falta de Supervisión del Jefe del Departamento				Programa de Trabajo	
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 2	Objetivo Establecer la obligación de que el inmediato superior avale que la información para pago este completa	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el pago de la estimación	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento
Factor de Riesgo AC2.R2.FR1:		Falta de Supervisión				Programa de Trabajo	
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 2	Objetivo Establecer la obligación de que el inmediato superior avale que la información y el formato utilizado en la estimación para pago sea correcta	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el pago de la estimación	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento
Factor de Riesgo AC2.R2.FR2:		Diversidad de formatos presentados por la contratistas				Programa de Trabajo	
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 2	Objetivo Elaborar formatos modelos de estimaciones en función del tipo de obra. Establecer la obligación de que el inmediato superior avale que la información y el formato utilizado en la estimación para el pago sea el correcto	Preventivo	En Ejecución	Contar con formatos homologados de estimaciones	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	propuestas de formatos
Factor de Riesgo AC2.R2.FR3:		Revisión deficiente de los requisitos que integran la estimación				Programa de Trabajo	
Controles		Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 2	Objetivo Establecer la obligación de que el inmediato superior avale que la información y el formato utilizado en la estimación para el pago sea el correcto. Gestionar la asignación de personal de apoyo para auxiliar al supervisor en trabajo de gabinete	Preventivo	En Ejecución	Contar con formatos homologados de estimaciones	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento
Control 2	Objetivo Gestionar la asignación de personal de apoyo para auxiliar al supervisor en trabajo de gabinete	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para el pago de la estimación	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	gestionar apoyo

PA

Factor de Riesgo ACS-RTI-FR1:		Gestionar la asignación de personal de apoyo para auxiliar al supervisor en trabajo de gabinete.					
Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 3 Dictamen Técnico elaborado / integrado incorrectamente	Establecer la obligación de que el inmediato superior vale que la información contenida en el dictamen Técnico sea acorde a los anexos. Gestionar las asignaciones de personal de apoyo para auxiliar al supervisor en trabajo de gabinete	Preventivo	En Ejecución	Que la información del Dictamen Técnico sea acorde a los anexos, para que este se emita en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Plasmar la actividad en el procedimiento
		Preventivo	En Ejecución	Que la información del Dictamen Técnico sea acorde a los anexos, para que este se emita en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	gestionar apoyo
Factor de Riesgo ACS-RTI-FR2:		Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando correspondo) inexistente.					
Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 3 Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando correspondo) inexistente.	Establecer y difundir los plazos necesarios para que en la contratista deberá presentar las Tarjetas de Precios unitarios por conceptos Extraordinarios. Asesorar en bitácora el plazo en que el contratista deberá presentar las Tarjetas de Precios Unitarios por conceptos extraordinarios para solicitar en convenio modificatorio su llamado. Proponer en Clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no presentar las Tarjetas de Precios Unitarios por conceptos extraordinarios en tiempo	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Establecer y difundir plazos
		Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio circular de Instrucción
		Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaria de Obras	22-dic-23	Solicitar a la Subsecretaria de control y seguimiento la incorporación del clausulado que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no presentar las Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinarios en el plazo que se dictaminen.

8

Factor de Riesgo ACS,RI,FR6:		Ausencias de programas físicos y financieros					
Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 3	Establecer y difundir los plazos necesarios para que en la contratista deberá presentar los programas físicos y financieros.	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Establecer y difundir plazos
	Asentar en bitácora el plazo en que el contratista deberá presentar los programas físicos y financieros en tiempo.	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio circular de instrucción
	Proponer en Clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no presentar los programas físicos y financieros en tiempo	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Solicitar a la Subsecretaría de control y seguimiento la incorporación del clausulado que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no presentar los programas físicos y financieros en el plazo que se dictaminen
Factor de Riesgo ACS,RI,FR6:		Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)					
Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 3	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio circular de instrucción
	Proponer en Clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso previo a la realización de cualquier cambio de metas y alcances en el proyecto se deberá contar con la autorización del Director de Caminos y Vialidades o el Director de Edificaciones según corresponda.	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Solicitar a la Subsecretaría de control y seguimiento la incorporación del clausulado que previo a la realización de cualquier cambio de metas y alcances en el proyecto se deberá contar con la autorización del Director de Caminos y Vialidades o el Director de Edificaciones según corresponda.
	Capacitar al personal de supervisión sobre las reglas de operación de los programas Federales	Preventivo	En Ejecución	Prevenir incumplimiento a las reglas de cada programa Federal.	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Proporcionar contenido y programas de capacitación.

Factor de Riesgo AC3 R1 FR4:		Ausencias de programas físicos y financieros				Programa de Trabajo		
Controles		Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 3	Ausencias de programas físicos y financieros	Establecer y difundir los plazos necesarios para que en la contratista deberá presentar los programas físicos y financieros.	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Establecer y difundir plazos
		Asentar en bitácora el plazo en que el contratista deberá presentar los programas físicos y financieros en tiempo.	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio circular de instrucción
		Proponer en Clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no presentar los programas físicos y financieros en tiempo	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Solicitar a la Subsecretaría de control y seguimiento la incorporación del clausulado que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no presentar los programas físicos y financieros en el plazo que se dictaminen
Factor de Riesgo AC3 R1 FR6:		Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)				Programa de Trabajo		
Controles		Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 3	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)	Asentar en bitácora que previo a la realización de cualquier cambio de metas y alcances en el proyecto se deberá contar con la autorización del Director de Caminos y Vialidades o el Director de Edificaciones según corresponda.	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Elaborar oficio circular de instrucción
		Proponer en Clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de cambio de metas y alcances en el proyecto se deberá contar con la autorización del Director de Caminos y Vialidades o el Director de Edificaciones según corresponda.	Preventivo	En Ejecución	Contar con la información necesaria para elaborar el convenio modificatorio en tiempo	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Solicitar a la Subsecretaría de control y seguimiento la incorporación del clausulado que previo a la realización de cualquier cambio de metas y alcances en el proyecto se deberá contar con la autorización del Director de Caminos y Vialidades o el Director de Edificaciones según corresponda.
		Capacitar al personal de supervisión sobre las reglas de operación de los programas Federales	Preventivo	En Ejecución	Prevenir incumplimiento a las reglas de cada programa Federal.	Arq. Ricardo Archundia Sanchez, Subsecretaría de Obras	22-dic-23	Proporcionar contenido y programas de capacitación.

Handwritten initials or signature.

Institución: Secretaría de Obras Públicas		Fecha: 04-agosto-2023					
Proceso: Desarrollo de Estudios y Proyectos							
Subproceso: 0							
Actividad Crítica AC1.		Integrar proyecto ejecutivo de ingeniería					
Riesgo AC1.R1. Plazo otorgado para el desarrollo del proyecto no es acorde a la complejidad del mismo							
Factor de Riesgo AC1.R1.FR1:		Alta demanda de proyectos					
Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Contar con la cartera de proyectos 2023 elaborada por la Subsecretaría de Planeación para la gestión del trabajo al interior del área	Preventivo	Inexistente	Mediante memo solicitar a la subsria de planeación proporcione en tiempo y forma la cartera de proyectos 2023	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	04-dic-23	Memo de solicitud cartera de proyectos
Control 2	Analizar carga de trabajo al personal encargado del diseño de proyectos de manera equitativa	Preventivo	Inexistente	Elaborar listado de proyectos asignados al personal encargado del desarrollo de los mismos	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	01-nov-23	Listado de proyectos asignados al personal de acuerdo a cartera de proyectos
Control 3	Monitoreo del avance de cada proyecto asignado al personal	Detectivo	Inexistente	Reuniones de trabajo de evaluación de avance y monitoreo de los proyectos asignados para identificar las posibles causas de atrasos	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	30-nov-23	Checklist de requisitos establecidos en la normativa vigente.
Riesgo AC1.R2. Proyectos Ejecutivos elaborados fuera de la norma vigente							
Factor de Riesgo AC1.R2.FR1:		No contar con las factibilidades técnicas					
Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Analizar la disponibilidad en la región de los materiales, mano de obra y equipo propuestos para el desarrollo del proyecto	Preventivo	Inexistente	Solicitar a la Dirección de Costos el estudio de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región.	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	06-oct-23	Memo de solicitud de estudios de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región.
Control 2	Analizar la disponibilidad en la región de nuevas tecnologías y sistemas constructivos a aplicar durante el proceso de ejecución del proyecto	Preventivo	Inexistente	Investigar en plataformas digitales especializados nuevas tecnologías y sistemas constructivos.	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	04-dic-23	Listado de nuevas tecnologías y sistemas constructivos.
Control 3	Analizar la disponibilidad en la región de soporte técnico y capacitación al personal responsable de la operación y conservación del proyecto ejecutado.	Detectivo	Inexistente	Investigar en plataformas digitales especializadas la disponibilidad en la región de soporte técnico y capacitación al personal responsable de la operación y conservación del proyecto.	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	11-dic-23	Listado de empresas de soporte técnico y capacitación.
Riesgo AC1.R3. Proyectos elaborados con insuficientes o limitados recursos materiales y tecnológicos							
Factor de Riesgo AC1.R3.FR1:		Falta de hardware con capacidad suficiente, software técnico actualizado y equipos de campo.					
Controles		Programa de Trabajo					
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1	Analizar las características del equipo de cómputo y periféricos existentes (impresora, plotter, proyectores) asignados.	Detectivo	Inexistente	Inventario de equipo de computo y periféricos existentes y sus requerimientos	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	18-sep-23	Inventario
Control 2	Analizar la versión del software de diseño arquitectónico, conceptual y de ingeniería para el desarrollo de proyectos.	Detectivo	Inexistente	Enlistar los requerimientos de actualización de software de diseño arquitectónico, conceptual e ingeniería para solicitar al área administrativa su atención.	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	14-nov-23	Memo solicitando actualización
Control 3	Analizar el equipo de campo (GPS, cinta métrica, dron, etc) con que cuenta la subsecretaría para el desarrollo de proyectos.	Detectivo	Inexistente	Enlistar los requerimientos de equipo de campo para solicitar su adquisición al área administrativa.	Arq. Rosa Issa Araceli Muños Sabido, Subsecretaria de Estudios y Proyectos	18-dic-23	Memo solicitando la adquisición de equipo de campo

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

BIOL. MAURICIO IVÁN ALCOCER ESPADAS
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. ROSA ISSA ARACELI MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

MATRIZ DE RIESGO-CONTROL

Institución:	Secretaría de Obras Públicas	Fecha:	17-feb-23
Proceso:	EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS		
Actividad Crítica ACT:	ANÁLISIS DE METAS E INDICADORES INSTITUCIONALES		

Riesgo ACT.1: Reportes FESIPRES integrados por personal designado no capacitado y sin toma de decisión

Factor de Riesgo ACT.1.F1.FR.1: Designación de personal rotatorio para la integración de la información

Programa de Trabajo							
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1 Definir el perfil del Enlace servidoras públicas que permanentemente de los reportes permitan garantizar la correcta integración de los reportes FESIPRES	Contar con personas públicas que permitan garantizar la correcta integración de los reportes	Preventivo	Inexistente	Elaborar el perfil del enlace permanente	MTRO. GUSTAVO NAHIM VÁZQUEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE PLANEACIÓN	15/04/2023	Circular donde se da a conocer el perfil de enlace y acusa de la misma

Titulares de las unidades administrativas no asisten a capacitaciones y reuniones de trabajo

Programa de Trabajo							
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1 Acciones en materia de sensibilización a Titulares de las Unidades Administrativas	Que las personas titulares de las unidades administrativas conozcan y entiendan la importancia de la integración del PBR	Preventivo	Inexistente	Plática de inducción a personas titulares de las unidades administrativas	ING. DIEGO CORTÉS ARZOLA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	31/07/2023	Presentación, lista de asistencia y fotografías

Titulares de las unidades administrativas no integran los reportes

Programa de Trabajo							
Descripción del Control	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Control 1 Establecer grupos de trabajo con titulares de las unidades administrativas para la integración de los reportes trimestrales	Que las personas titulares de las unidades administrativas cuenten con asesoría y apoyo para la retroalimentación de los reportes trimestrales	Preventivo	Inexistente	Reuniones de trabajo	MTRO. GUSTAVO NAHIM VÁZQUEZ LÓPEZ, DIRECTOR DE PLANEACIÓN	31/07/2023	Bitácora de grupos de trabajo y asesorías

Riesgo ACT.1.R2: Integración programática elaborada de manera ajena a las funciones que desarrolla la unidad administrativa

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

Factores de Riesgo AC1.R2.FR1:		Titulares de las unidades administrativas no se involucran en la integración programática anual			
Controles	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Programa de Trabajo	Entregable

Descripción del Control	Que las personas titulares de las unidades administrativas cuenten con asesoría y apoyo para la retroalimentación de la integración programática anual	Preventivo	Inexistente	Acciones comprometidas por realizar	Fecha compromiso
Control 1	Establecer grupos de trabajo con titulares de las unidades administrativas para la integración programática anual	Preventivo	Inexistente	Reuniones de trabajo	14/08/2023
				Mtro. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación	Blátora de grupos de trabajo y asesorías

Factores de Riesgo AC1.R2.FR2:		Titulares de las unidades administrativas no realizan un análisis y autoevaluación de sus metas integradas			
Controles	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Programa de Trabajo	Entregable

Descripción del Control	Conformación de grupos de trabajo al interior de las unidades administrativas para realizar un autoevaluación de resultados e indicadores para una mejora continua.	Preventivo	Inexistente	Acciones comprometidas por realizar	Fecha compromiso
Control 1	Conformación de grupos de trabajo al interior de las unidades administrativas para realizar un autoevaluación de resultados e indicadores para una mejora continua.	Preventivo	Inexistente	Reuniones de trabajo Internas	15/01/2024
				Ing. Diego Cortés Arzola, Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación	Circular donde se da a conocer la evaluación de los medios de verificación por parte de SEFIPLAN, Minuras de trabajo de las unidades administrativas.

Factores de Riesgo AC1.R2.FR3:		Variaciones en la integración programática anual sin justificación alguna por las unidades administrativas			
Controles	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Programa de Trabajo	Entregable

Descripción del Control	Contar con las evidencias y justificaciones que avalen los cambios en la integración administrativa en el caso de variaciones de metas e indicadores en procesos de evaluación.	Preventivo	Inexistente	Acciones comprometidas por realizar	Fecha compromiso
Control 1	Requirir a las unidades administrativas justificaciones técnicas en el caso de variaciones de metas e indicadores en procesos de evaluación.	Preventivo	Inexistente	Identificar las variaciones y requerimiento de justificaciones a las unidades administrativas	15/01/2024
				Mtro. Gustavo Nahim Vázquez López, Director de Planeación	Análisis de las variaciones en la integración programática anual y en dado caso las justificaciones de las variaciones

Factores de Riesgo AC1.R3.FR1:		Las metas diseñadas no están alineadas o vinculadas en su totalidad a los instrumentos de planeación			
Controles	Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Programa de Trabajo	Entregable

Descripción del Control	La cartera anual de proyectos no se construye de manera coordinada entre los titulares de las unidades administrativas			Acciones comprometidas por realizar	Fecha compromiso
Control 1	La cartera anual de proyectos no se construye de manera coordinada entre los titulares de las unidades administrativas				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Control 1 Que las unidades administrativas integren y prioricen de manera conjunta la cartera de proyectos de la Secretaría SEOP.

Coordinar la reunión de trabajo para la integración de la cartera anual de proyectos de la Secretaría

Inexistente

Propuesta de pre-cartera de proyectos y convocatoria a la reunión

ING. DIEGO CORTÉS ARZOLA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

15/08/2023

Pre-cartera de proyectos, Minuta de la reunión

Las personas servidoras públicas desconocen las líneas de acción de los instrumentos de planeación

Factores de Riesgo ACT 1 R3 FR2:		Programa de Trabajo				
Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Que las personas servidoras públicas conozcan y tengan acceso los instrumentos de planeación alineadas a las metas e indicadores.	Preventivo	Inexistente	Difusión de los instrumentos de planeación	ING. DIEGO CORTÉS ARZOLA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	15/08/2023	Circular de difusión de los instrumentos de planeación

Las unidades administrativas no consideran criterios de priorización (alineación) en la definición de sus metas

Factores de Riesgo ACT 1 R3 FR3:		Programa de Trabajo				
Objetivo	Tipo	Grado de Instrumentación	Acciones comprometidas por realizar	Nombre y puesto del responsable de la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable
Que las unidades administrativas identifiquen los instrumentos de acción de los planes para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Preventivo	Inexistente	Elaborar el formato de alineación de los instrumentos de planeación y sus metas	ING. DIEGO CORTÉS ARZOLA, SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN	15/08/2023	Formatos de alineación de los instrumentos de planeación y sus metas de las unidades administrativas.

ELABORÓ

M.P. GUSTAVO NAIM VÁZQUEZ LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

REVISÓ

ING. DIEGO CORTÉS ARZOLA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. IPAZU VARELA SARBABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Tercera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO IV

Avance del PTCI 2023

17 de agosto de 2023

No. y Código	01-MP-1.1-23, 01-MP-1.2-23 Y 01-MP-1.3-23		
Nombre del Proyecto:	1.1 Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de organización y las políticas y procedimientos que rigen el proceso. 1.2 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. 1.3 El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.		
Objetivo:	Contar con los instrumentos del manual de organización.	Fecha Compromiso:	31/10/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos
ACTIVIDADES			
1	Capacitación para la integración del Manual de Procedimientos.	Fecha Inicio	Entregable
2	Entrega de la funciones sustantivas derivado de la capacitación de las cuales se desarrollan los procedimientos.	Término	Medio de Verificación
3	Revisar el manual de procedimientos y realizar las cédulas correspondientes para la entrega de ambas direcciones.	Inicio	Medio de Verificación

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE ESCOBAR LUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	01-MP-1.5-23				
Nombre del Proyecto:	1.5 Se difunden, entre los servidores públicos de los distintos centros de trabajos la normatividad aplicable al proceso, así como las responsabilidades que en materia de administración de Riesgos tienen asignadas.				
Objetivo:	Que todo el personal adscrito a la Subsecretaría de EyP tenga conocimiento de sus funciones y alcances.		Fecha Compromiso:		31/10/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretaría de Estudios y Proyectos
ACTIVIDADES					
			Fecha		
			inicio	Término	
1	Se envía circular de invitación a todo el personal adscrito a la Subsecretaría de EyP para informar sobre las funciones y alcances de sus puestos para el cumplimiento y la normatividad vigente.		02/06/2023	30/08/2023	Circular Acuse
2	Se realiza reunión con todo el personal sobre el proceso de la subsecretaría de EyP.		01/09/2023	31/10/2023	Minuta Lista de asistencia

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

Revisó

Autorizó

BIOL. MAURICIO VIAN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. ROSA ESCOBAR ACEL MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	01-MP-2.1-23 y 01-MP-3.10-23				
Nombre del Proyecto:	2.1 Los objetivos del proceso se encuentran alineados a los Programas. 3.10 Se cuenta con el mapa del proceso tal como se ejecuta, que detalla las actividades secuenciales del mismo, las interrelaciones que forman parte del proceso, así como las que se dan con otros procesos.				
Objetivo:	Definir el objetivo del proceso de la Subsecretaría de EYP 2023.	Fecha Compromiso:	06/11/2023		
Área Responsable:	DEYP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos		
ACTIVIDADES					
1	Revisar y definir el proceso de la subsecretaría para la alineación de programas existentes y la interrelación con los mismos.	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
		04/08/2023	30/10/2023	Mapa de Proceso	Documento
2	Proceso impreso con los objetivos señalados.	31/10/2023	06/11/2023	Impreso	Documento

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró


BIOL. MAURICIO VÁN ESPADAS ALCOCER
 DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Revisó


ARQ. ROSA ISSA ALCARÓN MUÑOZ SABIDO
 SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGULO CANTO
 DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	01-MP-2.2-23, 01-MP-2.3-23 y 01-MP-2.4-23		
Nombre del Proyecto:	2.2 Están identificados y documentados los riesgos de las actividades críticas del proceso, incluidos los riesgos de fraude o corrupción, y establecidos los mecanismos para su mitigación. 2.3 Existen mecanismos para asignar las responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso. 2.4 Existen mecanismos para informar a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar el proceso.		
Objetivo:	Contar con los mecanismos y actividades para dar cumplimiento a los riesgos establecidos.		
Área Responsable:	DEyP y DMA		
ACTIVIDADES		Fecha Compromiso:	
		27/12/2023	
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
		Subsecretaría de Estudios y Proyectos	
1	Identificar y documentar los posibles riesgos de fraudes o corrupción del proceso.	inició	Término
2	Establecer mecanismos y responsabilidades para mitigar y administrar los riesgos del proceso.	04/08/2023	30/09/2023
3	Informar a los mandos superiores sobre los posibles riesgos que puedan afectar el proceso.	01/10/2023	15/11/2023
3		16/11/2023	27/12/2023
		Medio de Verificación	
		Documento	
		Documento	
		Memorándum	
		Documento	
		Documento	
		Documento	

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA ARACELI MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	01-MP-3.1-23, 01-MP-3.2-23, 01-MP-3.4-23 y 01-MP-3.15-23		
Nombre del Proyecto:	3.1 Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad. 3.2 Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas. 3.4 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. 3.15 Existen planes para la continuidad de las operaciones críticas del proceso ante contingencias, y estos son probados.		
Objetivo:	Cumplir con las metas programadas.	Fecha Compromiso:	01/12/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos
ACTIVIDADES			
		Fecha	
		Inicio	Término
1	Reunión para la programación 2024	18/08/2023	31/08/2023
2	Reunión con las direcciones de Ey P y MA para establecer las metas 2024.	01/09/2023	15/10/2023
3	Enviar a la Dirección de Planeación la Programación 2024 con los alcances y metas establecidas.	16/10/2023	01/12/2023

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO VARESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

Revisó

ARQ. ROSA ISSA ANACHEL MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	01-MP-3.3-23 y 01-MP-4.2-23				
Nombre del Proyecto:	3.3 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. 4.2				
Objetivo:	Conta con el 100% de la información en la plataforma vigila tu obra.		Fecha Compromiso:		29/12/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		
ACTIVIDADES					
Fecha					
		inicio		Término	
1	Realizar captura de pantalla de vigila tu obra.		02/01/2023		29/12/2023
2	Reporte de vigila tu obra de manera trimestral		02/01/2023		29/12/2023
			Entregable		Medio de Verificación
			Reporte impreso		Documento

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDILE GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA ANACLETO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	01-MP-3.11-23, 01-MP-5.1-23 y 01-MP-5.2-23		
Nombre del Proyecto:	3.11 Las recomendaciones y acuerdos de los Comités, relacionados con el proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia. 5.1 Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso. 5.2 Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos operativos y de soporte por parte del Titular y los mandos superiores y medios, el Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.		
Objetivo:	Atender en tiempo y forma los acuerdos tomados por el comité.		
Área Responsable:	DEyP y DMA		
ACTIVIDADES		Fecha Compromiso:	
		17/10/2023	
		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	
		Subsecretaría de Estudios y Proyectos	
		Fecha	
		inicio	Término
1	Acudir a las Sesiones convocadas por el comité del Control y Desempeño Institucional.	17/08/2023	17/10/2023
2	Presentar los avances de la identificación de riesgos "Proceso de Desarrollo de Estudios y Proyectos".	17/08/2023	17/10/2023
		Entregable	Medio de Verificación
		Memorándum	Lista de asistencia
		Documentos	Documento

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA PINCEL MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



QUINTANA ROO GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

SEOP SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. y Código	02-MPL-MPR-01/23					
Nombre del Proyecto:	Las actividades realizadas en la Subsecretaría están presentes en el Manual de Organización y Procedimientos					
Objetivo:	Contar con personas servidoras públicas que lleven a cabo sus actividades de acuerdo a los manuales	Fecha Compromiso:	30/12/2023			
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación			
ACTIVIDADES						
		Fecha			Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término			
1	Definir las actividades a incluir en el manual de organización y procedimientos de la Subsecretaría.	15/06/2023	30/12/2023		Carta designación	Carta designación firmada
2	Atender las observaciones a los procesos propuestos a los manuales con respecto a las actividades identificadas	15/06/2023	30/12/2023		Presentación	Fotografías
3	Informar a los servidores públicos de las actividades y procesos validados de los manuales de organización y procedimientos	15/06/2023	30/12/2023		Circular	Acuse circular

Fecha de Elaboración: 01/08/23

Elaboró

M. Pl. Gustavo Nahim Vázquez López
Director de Planeación

Revisó

Ing. Diego Cortés Arzola
Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación

Autorizó

Lic. Irazu Marisol Sarabia May
Secretaría de Obras Públicas



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS

No. y Código	02-MPL-MPR-02/23				
Nombre del Proyecto:	Alineación de los Planes y Programas para el logro de los objetivos de la Subsecretaría				
Objetivo:	Los objetivos y metas de las actividades de la Secretaría se difunden a los servidores públicos	Fecha Compromiso:	30/12/2023		
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación		
ACTIVIDADES					
		Fecha			
		inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Elaborar circular de los instrumentos de Planeación validados	15/06/2023	30/12/2023	Circular	Acuse circular
2	Informar a la Subsecretaría de las actividades a realizar para el logro de metas y objetivos señalados	15/06/2023	30/12/2023	Presentación	Fotografías
3	Indicar al titular de la Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación el avance de metas y objetivos	15/06/2023	30/12/2023	Listado	Listado de indicadores firmados
4					
5					

Fecha de Elaboración: 01/08/23

Elaboró

M. Pl. Gustavo Nahim Vázquez López
Director de Planeación

Revisó

Ing. Diego Cortés Arzola
Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación

Autorizó

Lic. Irazu Marisol Sarabia May
Secretaría de Obras Públicas



QUINTANA ROO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SEOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	02-MPL-MPR-03/23				
Nombre del Proyecto:	Instrumentación de acciones para el logro de los objetivos				
Objetivo:	Que las personas titulares de las unidades administrativas conozcan las metas y riesgos de los objetivos		Fecha Compromiso:		30/12/2023
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Director de Planeación
ACTIVIDADES					
1	Realizar circular de las evaluaciones a las metas realizadas	15/03/2023	Fecha		Medio de Verificación
			inicio	Término	
2	Realizar el avance de cumplimiento de metas y objetivos señalados a las Unidades Administrativas	15/03/2023	30/12/2023	Circular	Acuse circular
3	Realizar la integración del Programa Anual de acciones para el ejercicio siguiente	15/03/2023	30/12/2023	Circular	Acuse circular
4	En su caso, realizar modificaciones las modificaciones correspondientes a las metas y objetivos si incurrir en riesgos	15/03/2023	30/12/2023	Circular	Acuse circular
5					

Fecha de Elaboración: 01/08/23

Elaboró

M. Pl. Gustavo Nahim Vázquez López
Director de Planeación

Revisó

Ing. Diego Cortés Ayzola
Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación

Autorizó

Lic. Irazu Marisol Sarabia May
Secretaria de Obras Públicas



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS PÚBLICAS

No. y Código	02-MPL-MPR-04/23				
Nombre del Proyecto:	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas y objetivos				
Objetivo:	Que las personas titulares de las unidades administrativas verifiquen el cumplimiento de las metas institucionales	Fecha Compromiso:	30/12/2023		
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director de Planeación		
ACTIVIDADES					
		Fecha			
		inicio	Término		
1	Elaborar informes del avance de cumplimiento de metas	15/03/2023	30/12/2023	Circular	Acuse circular
2	Verificar que los avances se encuentren integrados en los sistemas informáticos de la SEOP	15/03/2023	30/12/2023	Circular	Acuse circular
3	Comunicar a los titulares de las evaluaciones realizadas y el seguimiento de metas y objetivos	15/03/2023	30/12/2023	Circular	Acuse circular
4					
5					

Fecha de Elaboración: 01/08/23

Elaboró
M. Pl. Gustavo Nahim Vázquez López
Director de Planeación

Revisó
Ing. Diego Cortés Arzola
Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación

Autorizó

Lic. Irazu Marisol Sarabia May
Secretaría de Obras Públicas



QUINTANA ROO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

SEOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

No. y Código	02-MPL-MPR-05/23				
Nombre del Proyecto:	Informe de resultados a las diversas auditorías en materia de desempeño				
Objetivo:	Que las personas titulares de las unidades administrativas conozcan los resultados de las evaluaciones a objetivos y metas		Fecha Compromiso: 30/12/2023		
Área Responsable:	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación		
ACTIVIDADES					
		Fecha			
		inicio	Término		
1	Elaborar circular para conocer los resultados emitidos en materia de desempeño a las metas y objetivos	15/03/2023	30/12/2023	Circular	Acuse circular
2	Incorporar los medios susceptibles de mejora a la planeación y programación de metas del siguiente ejercicio fiscal	15/03/2023	30/12/2023	Medios de mejora	Programación 2024
4					
5					

Fecha de Elaboración: 01/08/23

Elaboró
M. Pl. Gustavo Nahim Vázquez López
Director de Planeación

Revisó
Ing. Diego Cortés Ayzola
Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación

Autorizó
Lic. Irazu Marisol Sarabia May
Secretaría de Obras Públicas

Tercera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO V

**Avance del cumplimiento de:
Objetivos y metas institucionales
de los programas presupuestarios;**

**a) Cumplimiento de metas e
indicadores 2023
(abril-junio)**

17 de agosto de 2023

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

Julio 2023

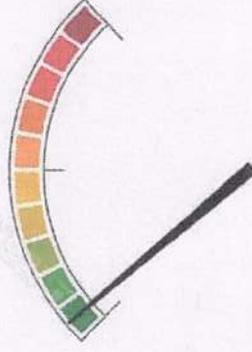


SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

2022-2027

2022-2027

PP K001. INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR SUSTENTABLE



NIVEL	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	K001 Infraestructura para el Bienestar Sustentable													
		PED301 - Accidentes de tránsito causa determinante o presunta Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación													
FIN	PROGRAMADO EJERCIDO ACUMULADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NIVEL	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	1501101 - Tasa de variación de Obras en Infraestructura Social Sustentable en el Estado. Despacho de la Secretaría de Obras Públicas													
		1501101 - Tasa de variación de Obras en Infraestructura Social Sustentable en el Estado. Despacho de la Secretaría de Obras Públicas													
PROPOSITO	PROGRAMADO EJERCIDO ACUMULADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NIVEL	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	SEPIBSC01 - Número de Obras en Infraestructura Social Sustentable autorizadas para el Bienestar del Estado Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación													
		SEPIBSC01 - Número de Obras en Infraestructura Social Sustentable autorizadas para el Bienestar del Estado Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación													
COMPONENTE 01	PROGRAMADO EJERCIDO ACUMULADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		0	0	0	0	5	5	5	10	5	10	5	5	0	50
		0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15
		0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	15

NIVEL	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	SEPIBSC01A01 - Porcentaje de Proyectos de Obras de Infraestructura Social Autorizados Dirección de Programación y Estadísticas													
		SEPIBSC01A01 - Porcentaje de Proyectos de Obras de Infraestructura Social Autorizados Dirección de Programación y Estadísticas													
ACTIVIDAD 01	PROGRAMADO EJERCIDO ACUMULADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0	20
		0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5
		0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5



2022 2027

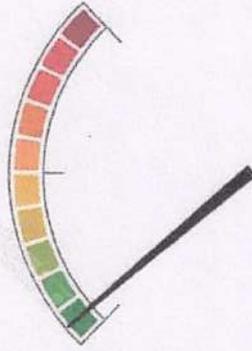


SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

2022 2027

✓

PP K001. INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR SUSTENTABLE



NIVEL	K001 Infraestructura para el Bienestar Sustentable												
	SEOPIBSC01A02 - Porcentaje de obras autorizadas-contratadas recibidos para infraestructura social Dirección de Licitaciones												
ACTIVIDAD 02	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
PROGRAMADO	0	0	1	1	2	3	2	3	3	2	2	1	20
EJERCIDO	0	0	1	1	2	3							6
ACUMULADO	0	0	1	1	2	3							7

NIVEL	K001 Infraestructura para el Bienestar Sustentable												
	SEOPIBSC01A03 - Porcentaje de licencias de construcción y resolutivos ambientales de Infraestructura Social Dirección de Medio Ambiente												
ACTIVIDAD 03	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
PROGRAMADO	0	0	0	3	4	3	4	4	3	3	4	2	30
EJERCIDO	0	0	0	3	4	3							10
ACUMULADO	0	0	0	3	4	3							10

NIVEL	K001 Infraestructura para el Bienestar Sustentable												
	SEOPIBSC01A04 - Porcentaje de obras de infraestructura Social terminadas y entregadas de acuerdo al calendario de ejecución Subsecretaría de Obras												
ACTIVIDAD 04	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
EJERCIDO	0	0	0	1	1	1							3
ACUMULADO	0	0	0	1	1	1							3

NIVEL	K001 Infraestructura para el Bienestar Sustentable												
	SEOPIBSC01A05 - Porcentaje de Comités de Contraloría Social de manera paritaria en el tema de Obras de Infraestructura Social Dirección de Vinculación y Participación Social												
ACTIVIDAD 05	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
PROGRAMADO	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	30
EJERCIDO	0	0	0	0	0	5							5
ACUMULADO	0	0	0	0	0	5							5



2022-2027

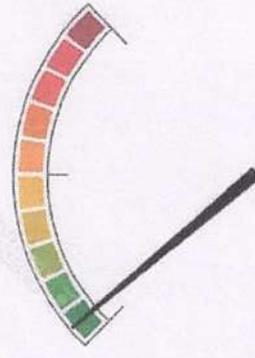


2023-2027

SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

PP K001. INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR SUSTENTABLE

NIVEL	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	K001 Infraestructura para el Bienestar Sustentable													
		SEOP/BSCO2 - Número de kilómetros carreteros construidos, rehabilitados y/o modernizados para la Conectividad Sustentable													
COMPONENTE 02	Dirección de Planeación	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0	20
		EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD 01	SEOP/BSCO2A01 - Porcentaje de Proyectos para Obras de Infraestructura sustentable ejecutadas en el Estado	Dirección de Estudios y Proyectos													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 02	SEOP/BSCO2A02 - Porcentaje de presupuestos para proyectos elaborados para infraestructura social y conectividad sustentable	Dirección de Costos													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
		EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40		
ACTIVIDAD 03	SEOP/BSCO2A03 - Porcentaje de obras de Infraestructura Sustentable terminadas y entregadas de acuerdo al calendario de ejecución	Dirección de Caminos y Vialidades													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
		EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACTIVIDAD 04	SEOP/BSCO2A04 - Porcentaje de acciones en materia de respeto a los derechos humanos ejecutados	Subsecretaría de Vinculación Institucional													
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL	
		PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		EJERCIDO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ACUMULADO	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		



2022 | 2027

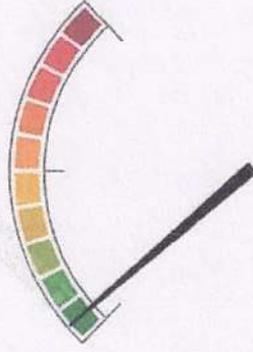


2022 | 2027

SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Handwritten signature or mark.

PP K001. INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR SUSTENTABLE



NIVEL	K001 Infraestructura para el Bienestar Sustentable													
COMPONENTE 03	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	SEOP/BS03A01 - Número de proyectos de movilidad no motorizada gestionados Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación												
	PROGRAMADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD 01	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	SEOP/BS03A02 - Porcentaje de Proyectos para Obras de Infraestructura Social y Conectividad Sustentable ejecutados en el Estado Subsecretaría de Estudios y Proyectos												
	PROGRAMADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDAD 02	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	SEOP/BS03A02 - Porcentaje de Obras y Servicios Públicos aprobados en Infraestructura Social y Conectividad Sustentable Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental												
	PROGRAMADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	EJERCIDO	0	0	0	1	1	1	1	3	5	4	4	1	1
ACUMULADO	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
ACTIVIDAD 03	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	SEOP/BS03A03 - Porcentaje de Obras de Infraestructura Social y Conectividad terminadas y entregadas de acuerdo al calendario de ejecución Dirección de Edificaciones e Infraestructura												
	PROGRAMADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	EJERCIDO	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2
ACUMULADO	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3
ACTIVIDAD 04	INDICADOR RESPONSABLE INDICADOR	SEOP/BS03A04 - Porcentaje de observaciones solventadas y entregadas en los plazos establecidos Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías												
	PROGRAMADO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	TOTAL
	EJERCIDO	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
ACUMULADO	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	2



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

2022.2027 2022.2027



PP K001. INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR SUSTENTABLE

La integración de las metas de los indicadores institucionales del 2do trimestre 2023, se realizó del 1 al 7 de JULIO del ejercicio 2023, con la participación de todas la Unidades Responsables de la Secretaría.

De acuerdo a la programación realizada por las Unidades Responsables de la Secretaría en este segundo trimestre, se puede verificar que no requiere alguna modificación programática para alcanzar las metas establecidas; Es importante recalcar que la integración del tercer trimestre se llevará acabo los primeros días del mes de octubre de los corrientes y para esas fechas ya se deberá iniciar con los trabajos de integración programática 2024.

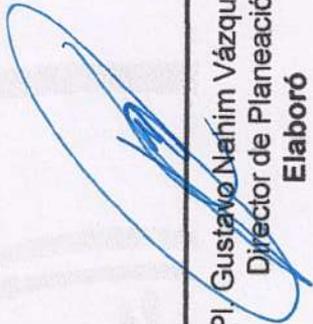


SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

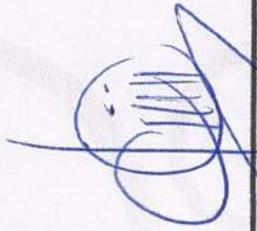
2022 | 2027

2023 | 2025

Toda la información presentada en esta reunión, obra en los expedientes de la Dirección de Planeación, así como en la Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación.



M. Pl. Gustavo Nahim Vázquez López
Director de Planeación
Elaboró



M.C. Diego Cortés Arzola
Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación
Revisó

Tercera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO VI

Avance del cumplimiento de:
Objetivos y metas institucionales
de los programas presupuestarios;

b) Avance del presupuesto aprobado 2023

17 de agosto de 2023



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGADURÍA
AVANCE DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



SEOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DE CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ANUAL	AMPLIADO / REDUCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	Servicios Personales	83,763,726.00	-8,041.10	83,755,684.90	34,487,261.03	49,268,423.87
1101	Despacho de la Secretaría de Obras Públicas	2,972,045.00	490,766.07	3,462,811.07	1,301,100.18	2,161,710.89
	Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia,					
	Acceso a la Información Pública y Protección de Datos					
1402	Personales	2,330,177.00	-14,093.69	2,316,083.31	1,008,509.31	1,307,574.00
1408	Secretaría Particular	1,254,164.00	-113,193.20	1,140,970.80	432,779.40	708,191.40
1409	Secretaría Técnica	1,008,673.00	12,977.14	1,021,650.14	458,568.14	563,082.00
1410	Coordinación de Obra Pública Zona Norte	1,229,024.00	-129,866.04	1,099,157.96	411,854.44	687,303.52
2206	Subsecretaría de Obras	1,842,534.00	48,676.86	1,891,210.86	853,770.46	1,037,440.40
2207	Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental	1,532,947.00	-120,338.72	1,412,608.28	549,953.23	862,655.05
2208	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	1,141,750.00	-29,852.77	1,111,897.23	476,379.23	635,518.00
2209	Subsecretaría de Vinculación Institucional	2,052,247.00	-32,745.16	2,019,501.84	879,166.84	1,140,335.00
2210	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	1,300,824.00	47,504.69	1,348,328.69	623,309.69	725,019.00
2404	Dirección de Edificaciones e Infraestructura	5,440,178.00	-54,690.85	5,385,487.15	2,357,942.35	3,027,544.80
2405	Dirección de Vinculación y Participación Social	4,047,915.00	-188,349.44	3,859,565.56	1,611,910.46	2,247,655.10
2406	Dirección de Caminos y Vialidades	21,742,368.00	-466,585.04	21,275,782.96	9,356,327.68	11,919,455.28
2407	Dirección de Estudios y Proyectos	3,394,674.00	-176,028.97	3,218,645.03	1,332,182.43	1,886,462.60
2409	Dirección de Comunicación Social	1,179,143.00	-4,452.72	1,174,690.28	517,508.28	657,182.00
3302	Dirección de Administración	3,615,793.00	-129,466.82	3,486,326.18	1,427,000.78	2,059,325.40
3303	Dirección de Costos	2,230,041.00	-295,782.99	1,934,258.01	851,759.01	1,082,499.00
3304	Dirección de Licitaciones	2,455,821.00	-123,147.18	2,332,673.82	970,181.62	1,362,492.20
3305	Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías	2,444,238.00	213,506.90	2,657,744.90	1,274,661.70	1,383,083.20
3306	Dirección de Medio Ambiente	2,043,114.00	-206,420.84	1,836,693.16	694,896.56	1,141,796.60
3307	Dirección de Planeación	1,248,202.00	-137,687.05	1,110,514.95	406,581.55	703,933.40
3308	Dirección de Programación y Estadísticas	2,097,703.00	-154,458.30	1,943,244.70	764,871.30	1,178,373.40
3411	Subdirección de Administración	6,449,572.00	92,004.48	6,541,576.48	2,583,633.45	3,957,943.03
3412	Subdirección de Proveeduría y Servicios Generales	8,710,579.00	1,463,682.54	10,174,261.54	3,342,412.94	6,831,848.60
2000	Materiales y Suministros	1,605,361.00	3,313,190.70	4,918,551.70	529,942.67	4,388,609.03
1101	Despacho de la Secretaría de Obras Públicas	466,361.00	-32,750.30	433,610.70	74,176.46	362,434.24
	Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia,					
	Acceso a la Información Pública y Protección de Datos					
1402	Personales	30,614.00	599.00	31,213.00	10,803.00	20,410.00
1408	Secretaría Particular	33,043.00	-5,014.00	28,029.00	8,000.00	20,029.00

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGADURÍA
 AVANCE DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

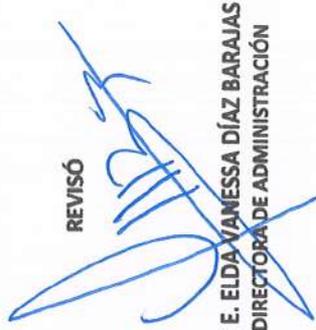


CAPITULO	NOMBRE DE CAPITULO	APROBADO ANUAL	AMPLIADO / REDUCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	Servicios Personales	83,763,726.00	-8,041.10	83,755,684.90	34,487,261.03	49,268,423.87
2000	Materiales y Suministros	1,605,361.00	3,313,190.70	4,918,551.70	529,942.67	4,388,609.03
3000	Servicios Generales	6,591,750.00	51,567,583.70	58,159,333.70	22,351,582.61	35,807,751.09
Total general		91,960,837.00	54,872,733.30	146,833,570.30	57,368,786.31	89,464,783.99

ELABORÓ


 L.C. MARÍA ANGÉLICA JIMÉNEZ VELLOS
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGADURÍA

REVISÓ


 M. EN E. ELDA VANESSA DÍAZ BARAJAS
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ


 L.C. RICARDO CHÁVEZ BRAVO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



QUINTANA ROO
ESTADOS PARA TRANSFORMAR

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGADURÍA
AVANCE DEL PRESUPUESTO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023



SEOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DE CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ANUAL	AMPLIADO / REDUCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1000	Servicios Personales	83,763,726.00	-8,041.10	83,755,684.90	34,487,261.03	49,268,423.87
1101	Despacho de la Secretaría de Obras Públicas	2,972,045.00	490,766.07	3,462,811.07	1,301,100.18	2,161,710.89
	Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos					
1402	Personales	2,330,177.00	-14,093.69	2,316,083.31	1,008,509.31	1,307,574.00
1408	Secretaría Particular	1,254,164.00	-113,193.20	1,140,970.80	432,779.40	708,191.40
1409	Secretaría Técnica	1,008,673.00	12,977.14	1,021,650.14	458,568.14	563,082.00
1410	Coordinación de Obra Pública Zona Norte	1,229,024.00	-129,866.04	1,099,157.96	411,854.44	687,303.52
2206	Subsecretaría de Obras	1,842,534.00	48,676.86	1,891,210.86	853,770.46	1,037,440.40
2207	Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental	1,532,947.00	-120,338.72	1,412,608.28	549,953.23	862,655.05
2208	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	1,141,750.00	-29,852.77	1,111,897.23	476,379.23	635,518.00
2209	Subsecretaría de Vinculación Institucional	2,052,247.00	-32,745.16	2,019,501.84	879,166.84	1,140,335.00
2210	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	1,300,824.00	47,504.69	1,348,328.69	623,309.69	725,019.00
2404	Dirección de Edificaciones e Infraestructura	5,440,178.00	-54,690.85	5,385,487.15	2,357,942.35	3,027,544.80
2405	Dirección de Vinculación y Participación Social	4,047,915.00	-188,349.44	3,859,565.56	1,611,910.46	2,247,655.10
2406	Dirección de Caminos y Vialidades	21,742,368.00	-466,585.04	21,275,782.96	9,356,327.68	11,919,455.28
2407	Dirección de Estudios y Proyectos	3,394,674.00	-176,028.97	3,218,645.03	1,332,182.43	1,886,462.60
2409	Dirección de Comunicación Social	1,179,143.00	-4,452.72	1,174,690.28	517,508.28	657,182.00
3302	Dirección de Administración	3,615,793.00	-129,466.82	3,486,326.18	1,427,000.78	2,059,325.40
3303	Dirección de Costos	2,230,041.00	-295,782.99	1,934,258.01	851,759.01	1,082,499.00
3304	Dirección de Licitaciones	2,455,821.00	-123,147.18	2,332,673.82	970,181.62	1,362,492.20
3305	Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías	2,444,238.00	213,506.90	2,657,744.90	1,274,661.70	1,383,083.20
3306	Dirección de Medio Ambiente	2,043,114.00	-206,420.84	1,836,693.16	694,896.56	1,141,796.60
3307	Dirección de Planeación	1,248,202.00	-137,687.05	1,110,514.95	406,581.55	703,933.40
3308	Dirección de Programación y Estadísticas	2,097,703.00	-154,458.30	1,943,244.70	764,871.30	1,178,373.40
3411	Subdirección de Administración	6,449,572.00	92,004.48	6,541,576.48	2,583,633.45	3,957,943.03
3412	Subdirección de Proveeduría y Servicios Generales	8,710,579.00	1,463,682.54	10,174,261.54	3,342,412.94	6,831,848.60
2000	Materiales y Suministros	1,605,361.00	3,313,190.70	4,918,551.70	529,942.67	4,388,609.03
1101	Despacho de la Secretaría de Obras Públicas	466,361.00	-32,750.30	433,610.70	71,176.46	362,434.24
	Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos					
1402	Personales	30,614.00	599.00	31,213.00	10,803.00	20,410.00
1408	Secretaría Particular	33,043.00	-5,014.00	28,029.00	8,000.00	20,029.00

[Handwritten signature and stamp]

CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DE CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ANUAL	AMPLIADO / REDUCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
1409	Secretaría Técnica	24,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	16,000.00
2206	Subsecretaría de Obras	0.00	88,657.00	88,657.00	26,868.00	61,789.00
2207	Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental	0.00	107,305.00	107,305.00	26,868.00	80,437.00
2208	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	0.00	86,657.00	86,657.00	26,867.99	59,789.01
2209	Subsecretaría de Vinculación Institucional	0.00	87,509.00	87,509.00	26,868.00	60,641.00
2210	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	0.00	80,614.00	80,614.00	26,868.00	53,746.00
2404	Dirección de Edificaciones e Infraestructura	0.00	291,157.00	291,157.00	58,536.00	232,621.00
2405	Dirección de Vinculación y Participación Social	0.00	24,000.00	24,000.00	8,000.00	16,000.00
2406	Dirección de Carminos y Vialidades	0.00	1,991,038.52	1,991,038.52	90,052.20	1,900,986.32
2407	Dirección de Estudios y Proyectos	0.00	80,614.00	80,614.00	21,367.02	59,246.98
2409	Dirección de Comunicación Social	33,043.00	-6,125.52	26,917.48	9,600.00	17,317.48
3302	Dirección de Administración	970,300.00	374,930.00	1,345,230.00	34,868.00	1,310,362.00
3303	Dirección de Costos	0.00	24,000.00	24,000.00	8,000.00	16,000.00
3304	Dirección de Licitaciones	0.00	24,000.00	24,000.00	9,600.00	14,400.00
3305	Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías	0.00	24,000.00	24,000.00	9,600.00	14,400.00
3306	Dirección de Medio Ambiente	0.00	24,000.00	24,000.00	9,600.00	14,400.00
3307	Dirección de Planeación	0.00	24,000.00	24,000.00	9,600.00	14,400.00
3308	Dirección de Programación y Estadísticas	0.00	24,000.00	24,000.00	9,600.00	14,400.00
3411	Subdirección de Administración	24,000.00	0.00	24,000.00	9,600.00	14,400.00
3412	Subdirección de Proveeduría y Servicios Generales	24,000.00	0.00	24,000.00	9,600.00	14,400.00
3000	Servicios Generales	6,591,750.00	51,567,583.70	58,159,333.70	22,351,582.61	35,807,751.09
1101	Despacho de la Secretaría de Obras Públicas	348,360.00	-50,933.00	297,427.00	92,634.67	204,792.33
	Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia,					
	Acceso a la Información Pública y Protección de Datos					
1402	Personales	157,963.00	1,416.81	159,379.81	50,496.90	108,882.91
1408	Secretaría Particular	61,645.00	2,468.63	64,113.63	17,497.23	46,616.40
1409	Secretaría Técnica	62,058.00	-2,637.69	59,420.31	19,494.84	39,925.47
1410	Coordinación de Obra Pública Zona Norte	637,561.00	10,376.19	647,937.19	43,980.00	603,957.19
2206	Subsecretaría de Obras	141,160.00	81,712.58	222,872.58	58,057.63	164,814.95
2207	Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental	112,965.00	52,827.62	165,792.62	23,843.66	141,948.96
2208	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	98,907.00	49,513.25	148,420.25	20,484.84	127,935.41
2209	Subsecretaría de Vinculación Institucional	88,614.00	37,391.89	126,005.89	39,417.19	86,588.70
2210	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	45,302.00	15,100,796.34	15,146,098.34	15,107,695.26	38,403.08
2404	Dirección de Edificaciones e Infraestructura	303,151.00	145,801.21	448,952.21	173,970.02	274,982.19

CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DE CAPITULO/UNIDAD RESPONSABLE	APROBADO ANUAL	AMPLIADO / REDUCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO POR EJERCER
2405	Dirección de Vinculación y Participación Social	184,744.00	90,339.08	275,083.08	63,126.96	211,956.12
2406	Dirección de Caminos y Vialidades	1,097,027.00	7,620,669.55	8,717,696.55	1,524,238.00	7,193,458.55
2407	Dirección de Estudios y Proyectos	131,669.00	77,356.93	209,025.93	73,723.81	135,302.12
2409	Dirección de Comunicación Social	84,111.00	-6,789.69	77,321.31	21,784.77	55,536.54
3302	Dirección de Administración	1,635,545.00	27,960,937.73	29,596,482.73	4,523,619.30	25,072,863.43
3303	Dirección de Costos	89,715.00	22,516.02	112,231.02	32,365.98	79,865.04
3304	Dirección de Licitaciones	166,952.00	161,517.15	328,469.15	38,658.22	289,810.93
3305	Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías	164,602.00	80,724.46	245,326.46	73,727.19	171,599.27
3306	Dirección de Medio Ambiente	83,614.00	28,239.84	111,853.84	27,263.78	84,590.06
3307	Dirección de Planeación	48,936.00	22,687.16	71,623.16	16,625.31	54,997.85
3308	Dirección de Programación y Estadísticas	83,586.00	29,671.47	113,257.47	29,105.31	84,152.16
3411	Subdirección de Administración	337,074.00	-19,382.45	317,691.55	101,488.10	216,203.45
3412	Subdirección de Proveeduría y Servicios Generales	426,489.00	70,362.62	496,851.62	178,283.64	318,567.98
Total general		91,960,837.00	54,872,733.30	146,833,570.30	57,368,786.31	89,464,783.99

ELABORÓ

L.C. MARIA ANGELICA JIMÉNEZ VELLÓS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGADURÍA

REVISÓ

M. EN E. ELDA VANESSA DÍAZ BARAJAS
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ

L.C. RICARDO CHAVEZ BRAZO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Tercera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO VII

Estado que guarda la atención
de observaciones por acciones
de fiscalización

17 de agosto de 2023



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
 DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL DE OBRA PÚBLICA Y AUDITORÍAS
 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS

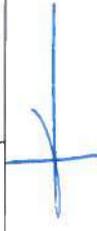


ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS

ENTIDAD FISCALIZADORA	Nº AUDITORIA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRA/ACCION AUDITADAS	OBSERVACIONES	AREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCION
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	N/A	REVISIÓN DE FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES: FONMETRO, PEI FISE, FAFEF, MOVILIDAD	2020	INFORME DE REVISIÓN	FISE-OP-008-2020, FISE-OP-010-2020, FISE-OP-018-2020, FISE-OP-017-2020, FISE-OP-018-2020, FISE-OP-022-2020, FISE-OP-023-2020, FISE-OP-024-2020, FISE-OP-025-2020, FISE-OP-026-2020, FFM-OP-031/2020, SEOP-AD-FAFEF-001/2020	<ol style="list-style-type: none"> CONTRATOS CON CONVENIOS MODIFICATORIOS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITEN QUE SE LES INFORMO A LA SECRETARIA Y AL ORGANO INTERNO DE CONTROL. DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. NO SE ACREDITA LA JUSTIFICACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS. CONVENIO DE MODIFICACIÓN IMPROCEDENTE. DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS. ADENDUM MODIFICATORIO DEL CONTRATO IMPROCEDENTE. AJUSTE DE METAS SIN AUTORIZACIÓN DE LA SEFIPLAN. RECURSOS FACTURADOS Y EROGADOS A PROVEEDORES, SIN ESTAR VINCULADOS A UN CONTRATO. 	SUBSECRETARIA DE PLANEACION, GESTION Y PROGRAMACION SUBSECRETARIA DE OBRAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENCIÓN; OFICIO NO. SEOP/OPS/ISSLCD/CDOP/AD/AAA/12962/2022 DE FECHA 28/09/2022
	N/A	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION (PEI) OHC	2020	PARCIALMENTE SOLVENTADA; EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE RESPONSABILIDADES	<p>PEI-OP-001/2020 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL JOSÉ MARÍA MORELOS A LA ESPERANZA DEL KM 0-000 AL KM 21+000, MPIO JOSÉ MA. MORELOS</p> <p>PEI-SROP-001/2020 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE CANGCUN, MPIO. BENITO JUÁREZ.</p> <p>PEI-SROP-002/2020 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN "DISEÑO URBANÍSTICO, SEMANALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO NORTE A SUR" PARA LA CIUDAD DE CANGCUN, MPIO DE BENITO JUÁREZ.</p> <p>PEI-SROP-003/2020 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN "DISEÑO DE PAVIMENTOS, SISTEMA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL" PARA LA CIUDAD DE CANGCUN, MPIO DE BENITO JUÁREZ.</p> <p>PEI-SROP-004/2020 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN DE NORTE A SUR PARA LA CIUDAD DE CANGCUN (2DA ETAPA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> INCUMPLIMIENTO EN LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SE INICIARON LOS TRABAJOS SIN TENER CONFORMADO EL COMITÉ DE CONTROLORÍA SOCIAL EVALUACIÓN DEFICIENTE DE LA PROPUUESTA REQUISITADO DE BITÁCORAS DEFICIENTE ELABORACIÓN DE LAS BASES DEFICIENTE ELABORACIÓN DE REPORTES DE SUPERVISIÓN 	SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ATENCIÓN; RESULTADOS 1 AL 5 OFICIO NO. SEOP/OPS/ISSLCD/CDOP/PA/08/04/2021 DE FECHA 28/09/2022. RESULTADO 3 OFICIO NO. SEOP/OPS/ISSLCD/CDOP/PA/04/03/106/2021 DE FECHA 09/11/2022 LA OBS. 3 Y 4 FUERON TURNADAS A INVESTIGACION POR PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
	N/A	REVISIÓN LIBRE DISPOSICIÓN	2021	INFORME DE REVISIÓN	<p>LODE-SROP-003/2021 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD COSTERO DE BACALAR</p> <p>LODE-SROP-016/2021 DICTAMEN TÉCNICO DE LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO DE MOVILIDAD Y CONEXIÓN PARA LA CIUDAD DE CANGCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.</p>	<ol style="list-style-type: none"> RECURSOS APROBADOS NO CONTRATADOS. DOCUMENTACIÓN FALTANTE 	SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	ATENCIÓN; OFICIO NO. SEOP/OPS/ISSLCD/CDOP/PA/04/04/12962/2022 DE FECHA 28/09/2022

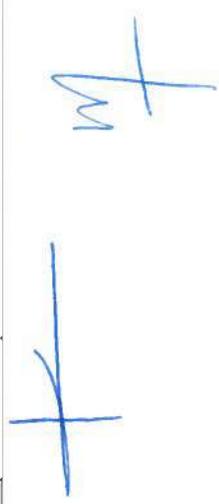
+
m

ENTIDAD FISCALIZADORA	NO. AUDITORIA	FONDOTIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRACION AUDITADAS	OBSERVACIONES	ÁREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCION
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	N/A	REVISIÓN FAFEF	2021	INFORME DE REVISIÓN	<p>CED. 1 FAFEF-OP-002/2021, CED. 9 FAFEF-OP-004/2021, CED. 11 FAFEF-OP-005/2021, CED. 12 FAFEF-OP-007/2021, CED. 15 FAFEF-OP-009/2021, CED. 19 FAFEF-OP-013/2021, CED. 230 FAFEF-OP-017/2021, CED. 232 FAFEF-OP-018/2021, CED. 284 FAFEF-OP-076/2021 CED. 17 FAFEF-OP-011/2021</p>	<p>1.- RECURSOS ABRABADOS CON DIFERENCIAS CONTRACTUALES. 2.- RECURSOS CONTRATADOS NO DEVENGADOS. 3.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. 4.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (ACTA DE ENTREGA). 5.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS (FINQUITO) 6.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. 7.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ENTREGA) 8.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. (INCINGRUENCIAS EN DATOS)</p>	<p>SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN, SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.</p>	<p>ATENCIÓN: OFICIO NO. SED/PI/DSP/ISS/LO/DC/CO/PADA/AA/1287/2022 DE FECHA 23/09/2022</p> 
	N/A	REVISIÓN DECRETO NÚMERO 102	2021	INFORME DE REVISIÓN	<p>DECRETO-OP-024/2021, DECRETO-OP-031/2021, DECRETO-OP-033/2021, DECRETO-OP-045/2021, DECRETO-OP-046/2021, DECRETO-OP-047/2021, DECRETO-OP-039/2021, DECRETO-OP-065/2021, DECRETO-OP-056/2021, DECRETO-OP-057/2021, DECRETO-OP-053/2021, DECRETO-OP-053/2021, DECRETO-OP-054/2021, DECRETO-OP-055/2021, DECRETO-OP-054/2021, DECRETO-OP-074/2021, DECRETO-OP-075/2021, DECRETO-OP-076/2021, DECRETO-OP-079/2021, DECRETO-OP-080/2021, DECRETO-OP-081/2021, DECRETO-OP-082/2021, DECRETO-OP-085/2021, DECRETO-OP-086/2021, DECRETO-OP-087/2021, DECRETO-OP-088/2021, DECRETO-OP-089/2021, DECRETO-OP-090/2021, DECRETO-OP-091/2021, DECRETO-OP-097/2021</p>	<p>1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. 2.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ENTREGA- RECEPCIÓN MAL FUNDAMENTADA) 3.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. (ENTREGA- RECEPCIÓN) 4.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 5.- NO SE INSTRUYÓ JUSTIFICACIÓN DE REDUCCIÓN DE PLAZO PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 6.- OBRAS QUE NO CUENTAN CON EL CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.</p>	<p>SUBSECRETARÍA DE OBRAS, SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL.</p>	<p>ATENCIÓN: OFICIO NO. SED/PI/DSP/ISS/LO/DC/CO/PADA/AA/1288/2022 DE FECHA 23/09/2022</p> 
	N/A	REVISIÓN "PARQUE DE LA EQUIDAD"	2020-2021	INFORME DE REVISIÓN	<p>CED. 208 FEM-OP-031/2020 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVÍA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD CED. 200298 EQUIDAD-OP-001/2021 MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE: CICLOVÍA Y ANDADORES PARA RUTA PARQUE DE LA EQUIDAD (SEÑALÉTICA SEMAFORIZACIÓN PEATONAL Y SISTEMA PLUVIAL) CED. 308 DECRETO-OP-088/2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA EQUIDAD (PRIMERA ETAPA) DECRETO-OP-089/2021 CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. (Complementarias) PARQUE DE LA EQUIDAD (PRIMERA ETAPA). MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ (Pumita) DECRETO-OP-090/2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA EQUIDAD (PRIMERA ETAPA). MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. (Complementarias de obras y obras) DECRETO-OP-091/2021 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA EQUIDAD (PRIMERA ETAPA). MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ. (Equipamiento)</p>	<p>1.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA (LOS DOCUMENTOS DE ENTREGA- RECEPCIÓN, FINQUITO DE LOS TRABAJOS, NO CONTEMPLA EL NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA) 2.- FALTANTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (LA REGULARIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA TENENCIA DE TIERRA, O LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD) 3.- RECURSOS DEVENGADOS, NO PAGADOS POR UN IMPORTE DE \$600,734.90 4.- OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA (NO SE CUENTA CON LAS ACTAS). 5.- CONCEPTOS DE OBRA, PAGADOS NO EJECUTADOS POR UN IMPORTE DE \$1,836,917.81 INCLUYE I.V.A. 6.- DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.</p>	<p>SUBSECRETARÍA DE OBRAS, SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENCIÓN: OFICIO NO. SED/PI/DSP/ISS/LO/DC/CO/PADA/AA/0018/2023 DE FECHA 07/05/2023</p> 





ENTIDAD FISCALIZADORA	NO. AUDITORIA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRACION AUDITADA	OBSERVACIONES	AREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCION
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO	SECOE/SF/OP/AS/CG/PO/PAS/C AOPAS/003/ DECRETO 102-21/2023	DECRETO NÚMERO 102	2021	INICIO DE AUDITORIA	CED. 243. DECRETO-OP-08/2021 "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO COMUNITARIO Y ESPACIO O ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE HUAY MAX, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS".	<p>1.- INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN</p> <p>2.- FALTA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL DERIVADOS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS (PAGO A PERSONA FÍSICA NO CORRESPONDIENTE A LA CONTRACTUAL SIN TENER LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA SEOP)</p> <p>3.- PAGOS IMPROCEDENTES (CONCEPTOS DE OBRA, PAGADOS NO EJECUTADOS) POR UN IMPORTE DE \$233,762.22 INCLUYE I.V.A.</p> <p>4.- DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.</p> <p>5.- INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADAS CON CARACTERÍSTICAS DIFERENTES A LAS CONTRATADAS)</p>	<p>SUBSECRETARÍA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENCIÓN: OFICIO NO. SEOP/ISS/SL/CD/DC/OP/DA/AA/001/6/2023 DE FECHA 03/02/2023</p> 
	SECOE/SF/OP/AS/CG/PO/PAS/C AOPAS/001/ DECRETO 102-21/2023	DECRETO NÚMERO 102	2021	INICIO DE AUDITORIA	CED. 326. DECRETO-OP-09/2021 REHABILITACIÓN DE DIVERSOS PARQUES EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTTÓN P. BLANCO (Parque Fofjeddore)	<p>1.- INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA: FALTANTES DE DOCUMENTACIÓN.</p> <p>2.- FALTA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL DERIVADOS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS: NO SE PRESENTARON LOS SPEI DE LOS ÚLTIMOS PAGOS CORRESPONDIENTES DE LAS ESTIMACIONES CUATRO Y CINCO.</p> <p>3.- CONCEPTOS DE OBRA, PAGADOS NO EJECUTADOS Y CON DEFICIENCIAS DE VOLUMEN POR UN IMPORTE DE \$76,762.47 INCLUYE I.V.A.</p> <p>4.- FALTA DE EVIDENCIA DOCUMENTAL DERIVADOS DEL PROCESO DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: FALTA ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.</p>	<p>SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN 21/02/2023</p> 
	SECOE/SF/OP/AS/CG/PO/PAS/C AOPAS/002/ DECRETO 102-21/2023	DECRETO NÚMERO 102	2021	INICIO DE AUDITORIA	CED. 287. DECRETO-OP-08/2021 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES CONSISTENTE EN INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE LIMONES, MUNICIPIO DE BACALAR.	<p>1.- INCUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA: NO CUENTA CON EL ACTA DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA.</p> <p>2.- INCUMPLIMIENTO EN LA VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: NO SE CUENTA CON LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE ACREDITE LA VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.</p> <p>3.- DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS: INCONGRUENCIAS EN LAS FECHAS DE LOS EVENTOS REALIZADOS CON RESPECTO A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS; EL EVENTO DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SE REALIZÓ PREVIO AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, CONTRAVINIENDO LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.</p> <p>4.- CONCEPTOS DE OBRA, PAGADOS NO EJECUTADOS Y CON DEFICIENCIAS DE VOLUMEN POR UN IMPORTE DE \$37,871.06 INCLUYE I.V.A.</p> <p>5.- CONCEPTO DE OBRA QUE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES; EL CONCEPTO OBSERVADO ESTABLECE MEDIDAS DE 2.40 MTS DE LARGO Y 0.30 MTS DE ALTURA, EN LA VERIFICACIÓN FÍSICA RESULTARON 0.75 MTS DE LARGO Y 0.51 MTS DE ALTURA.</p>	<p>SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>EN PROCESO DE ATENCIÓN 21/02/2023</p> 
SECOE/SF/OP/AS/CG/PO/PAS/C AOPAS/003/ DECRETO 102-21/2023	DECRETO NÚMERO 102	2021	INICIO DE AUDITORIA	CED. 268. DECRETO-OP-06/2021 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES CONSISTENTE EN INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE MANAHUAL, MUNICIPIO DE OTTÓN P. BLANCO.	<p>EN ESPERA</p>	<p>TODAS LAS SUBSECRETARÍAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENCIÓN: OFICIO NO. SEOP/ISS/SL/CD/DC/OP/DA/AA/001/2/2023 DE FECHA 29/02/2023</p> 	



ENTIDAD FISCALIZADORA	NO. AUDITORIA	FONDORTIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBJETIVO AUDITADO	OBSERVACIONES	ÁREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCIÓN
SECRETARÍA DE LA CENTRAL OÍA DEL ESTADO	REDE00522	REVISIÓN AL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	CORTE 20/02/2022	PARCIALMENTE SOLVENTADA; EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN	BIENES MUEBLES	<p>1.- INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN</p> <p>2.- BIENES MUEBLES NO LOCALIZADOS FÍSICAMENTE EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ASIGNADOS.</p>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<p>ATENDIDA: POR PARTE DE JURÍDICO</p> <p>OFICIO NO. SED/DS/DP/DA/LUT/APP/DF/000057/2023 DE FECHA 25/01/2023</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

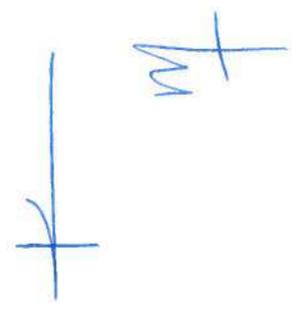


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
 DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL DE OBRA PÚBLICA Y AUDITORÍAS
 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS



ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS

ENTIDAD FISCALIZADORA	NO. AUDITORIA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	RUBRO AUDITADO / OBSERVADO	OBSERVACIONES	AREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCIÓN
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	19-AEMF-B-GOB-014-026	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE EGRESOS EJERCIDOS	2019	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARA DESLINDE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO EMITIDO: SERVICIOS GENERALES	<p>2.- AUSENCIA TOTAL O PARCIAL DE SOPORTE DOCUMENTAL JUSTIFICATORIO</p> <p>RESULTADO 1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SE SOLICITAN LAS TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS Y LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES PARA LAS ESTIMACIONES 1 Y 2.</p> <p>RESULTADO 2.- OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SE SOLICITA EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, LAS TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS Y FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 2, 3 Y 4 FINQUITO.</p> <p>RESULTADO 3.- OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SE SOLICITA DOCUMENTO DE CANCELACIÓN DE RECURSOS.</p> <p>RESULTADO 4.- OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SE SOLICITA PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA, LOS PLANOS Y NORMAS DEFINITIVOS Y PRESUPUESTO DEFINITIVO.</p> <p>RESULTADO 5.- OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SE SOLICITAN PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS CONTRATADOS, LOS CUALES ESTÁN GENERADOS PARA PAGOS EN LAS ESTIMACIONES 1 Y 2.</p> <p>RESULTADO 6.- OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN IRREGULAR. LA NOTA NÚMERO 1 CORRESPONDIENTE A LA APERTURA DE BITÁFORA, CARECE DE LA FECHA DE APERTURA DE LA MISMA.</p> <p>RESULTADO 7.- OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SE SOLICITA EL CONVENIO MODIFICATORIO Y EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS QUE CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS EXTRACURRICULARES EJECUTADOS.</p> <p>RESULTADO 8.- OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN</p>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<p>ATENCIÓN:</p> <p>OFICIO NO. SEDP/DSOP/ISS/LCD/DCD/CPA/DA/AA/0004357/2022 DE FECHA 06/04/2022</p> <p>ATENCIÓN:</p> <p>OFICIO NO. SEOP/DSOP/ISS/LCD/DCD/CPA/DA/AA/00197023 DE FECHA 27/03/2023</p> <p>ATENCIÓN, NO SOLVENTADA</p> <p>RESULTADO 3.- OBSERVACIÓN 2.- SOLICITUD DE ACLARACIÓN. SE SOLICITA ACLARACIÓN RELATIVA A LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ACLARACIÓN RELATIVA AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATADOS, ACLARACIÓN DE LOS IMPORTES REPORTADOS EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ACLARACIÓN DE LOS IMPORTES REPORTADOS EN EL ACTA DE FINQUITO DE OBRA Y ACLARACIÓN DE LO REPORTADO EN EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.</p>
	21-AEMOP-B-GOB-014-026	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FÍSICAS REALIZADAS CON RECURSOS ESTATALES	2021	INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA	CUENTA PUBLICA 2021			



<p>21-AEMOP-B- GOB-014-244</p>	<p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS RELATIVOS AL DECRETO-102</p>	<p>2021</p>	<p>INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORIA</p>	<p>66 OBRAS RELATIVAS AL DECRETO 102</p>	<p>FALTANTE SE SOLICITA DOCUMENTO DE REGULARIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, Y PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCEPTO PAPEC001 (PASO PEATONAL) GENERADO PARA PAGO EN LA ESTIMACIÓN 1 RESULTADO 9, OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SE SOLICITA DOCUMENTO DE REGULARIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, Y PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCEPTO PAPEC001 (PASO PEATONAL) GENERADO PARA PAGO EN LA ESTIMACIÓN 1, RESULTADO 10, OBSERVACIÓN 1.- DOCUMENTACIÓN FALTANTE. SE SOLICITAN LAS NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTES A LOS CONCEPTOS PAGADOS EN ESTIMACIÓN 1, ESTUDIOS, PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA DE UNA OBRA, EL CATALOGO DE CONCEPTOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESULTADO 2, OBSERVACIÓN 2.- SOLICITUD DE ACLARACIÓN. SE SOLICITA LA ACLARACIÓN DEL COSTO HIDRARIO DE EQUIPO DE "CAMIONETA NISSAN NP200 CHASIS CABINA TMI DM PAG. SEG. 6 DEL '19" Y ACLARACIÓN RELATIVA A LA CANCELACIÓN DEL ESPAGO SOBREPANTE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA NOTA 4, 9, '11 DE LA BITÁCORA.</p>	<p>SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SUBSECRETARÍA DE OBRAS, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENCIÓN: SEOP/IDSO/PISS/LCD/DCDD/PA/DAA/00019/2023 OFICIO NO. DE FECHA 21/03/2023</p> <p>ATENCIÓN: NO SOLVENTADA. OBSERVACIÓN 2.- SOLICITUD DE ACLARACIÓN. SE SOLICITA ACLARACIÓN RELATIVA A LA PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, ACLARACIÓN RELATIVA AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRATADOS, ACLARACIÓN DE LOS IMPORTES REPORTADOS EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ACLARACIÓN DE LOS IMPORTES REPORTADOS EN EL ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y ACLARACIÓN DE LO REPORTADO EN EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.</p>
<p>22-AEMF-B- GOB-J14-029</p>	<p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE GASTOS PUBLICOS</p>	<p>2022</p>	<p>REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN</p>	<p>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO EMITIDO: SERVICIOS GENERALES</p>	<p>EN ESPERA</p>	<p>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENCIÓN: ACTA DE HECHOS 08/07/2023</p>
<p>22-AEMOP-B- GOB-014-030</p>	<p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS ESTATALES</p>	<p>2022</p>	<p>ORDEN DE AUDITORIA, VISITA E INSPECCIÓN.</p>	<p>CUENTA PUBLICA 2022</p>	<p>EN ESPERA</p>	<p>TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENCIÓN: SEOP/IDSO/PISS/LCD/DCDD/PA/DAA/00037/2023 OFICIO NO. DE FECHA 23/05/2023</p>
<p>22-AEMOP-B- GOB-014-031</p>	<p>CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</p>	<p>2022</p>	<p>ORDEN DE AUDITORIA, VISITA E INSPECCIÓN.</p>	<p>LOOE-SROP-0612022 ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PARQUE PROYECTO CORAZÓN PARA LA CIUDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL. LOOE-OP-043/2022 REHABILITACIÓN DE ÁREA VERDE (ZONA DEPORTIVA) DEL CAMPO DE BEÍSBOL JAVIER ROJO GÓNEZ DE COZUMEL.</p>	<p>EN ESPERA</p>	<p>TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENCIÓN: SEOP/IDSO/PISS/LCD/DCDD/PA/DAA/00037/2023 OFICIO NO. DE FECHA 23/05/2023</p>
<p>22-AEMOP-B- GOB-J14-032</p>	<p>AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DE INVERSIONES FISICAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL DECRETO-102</p>	<p>2022</p>	<p>ORDEN DE AUDITORIA, VISITA E INSPECCIÓN.</p>	<p>66 OBRAS RELATIVAS AL DECRETO 102</p>	<p>EN ESPERA</p>	<p>TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</p>	<p>ATENCIÓN: SEOP/IDSO/PISS/LCD/DCDD/PA/DAA/00037/2023 OFICIO NO. DE FECHA 23/05/2023</p>

+

fm



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARÍA DE LICITACIONES Y CONTROL DOCUMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DOCUMENTAL DE OBRA PÚBLICA Y AUDITORÍAS
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS



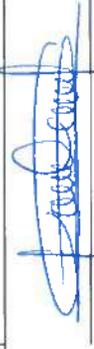
ESTATUS DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS

04/08/2023

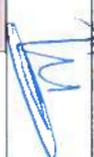
ENTIDAD FISCALIZADORA	NO AUDITORÍA	FONDO/TIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRA/ACCION AUDITADAS	OBSERVACIONES	ÁREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCIÓN
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1386-DS-GF	PROGRAMAS Y FONDOS FEDERALES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO FORTALECE 2016	2016	EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLENO DE OBSERVACIONES, ACCIÓN 16-A-33008-04-1386-08-081	GASTOS INDIRECTOS: GI-CEE-OP-0182016 CONSTRUCCIÓN DE DOMOS EN COBACH COZUMEL Y EL CETMAR NO.33 GI-CEE-OP-0182016 CONSTRUCCIÓN DE DOMOS FN COBACH COZUMEL Y EL CETMAR NO.33 GI-CEE-OP-0222016 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO GI-CEE-OP-0282016 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE EL IDEAL GI-CEE-OP-0282016 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE EL IDEAL GI-CEE-OP-0222016 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE HONDZONOT. GI-CEE-OP-0252016 REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE TIHOSUCCO GI-CEE-OP-0402016 CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE EL IDEAL.	NO EXISTE UNA AFECTACIÓN FINANCIERA DEL IMPORTE POR \$219,203.35	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ATENDIDA; OFICIO NO. SEOP/SSLCD/OC/OP/DA/AA/00001/2023 DE FECHA 30/01/2023
	1286-DS-GF	PDR / FONDO METROPOLITANO (FONMETRO)	2017	EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (SEGUNDA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: OCTUBRE 2018)	CEE-OP-032017 MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL ECE REFORMA RANCA FLOR-ANDRES. CEE-OP-05017 CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS COLONIAS AMERICAS, OASIS Y NAZARENO EN LA ZONA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES FAFEF-OP-06018 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FAFEF-OP-012018 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE TIZIK FAFEF-OP-013018 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE IXCACAL GUARDIA FAFEF-OP-015018 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE YAXLEY FAFEF-OP-03018 CENTRO ESTIAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FAFEF-OP-06018 DIGNIFICACIÓN DE COMUNIDADES INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	7.- AUTORIZACIÓN Y PAGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO NO PREVISTOS Y 2 IMPROCEDENTES. 1.- GASTOS INDIRECTOS DE OBRA NO COMPROBADOS	SUBSECRETARÍA DE OBRAS Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	EN ESPERA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN
	1246-DS-GF	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	2018	EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (PRIMERA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: JUNIO 2019)	FAFEF-OP-07018 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AVANTE II (PRIMERA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMI AISLADO EN LA CIUDAD DE CANGCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. FAFEF-OP-075018 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA TRES REYES (PRIMERA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMI AISLADO EN LA CIUDAD DE CANGCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. FAFEF-OP-076018 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA TRES (SEGUNDA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMI AISLADO EN LA CIUDAD DE CANGCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	5.- CONCEPTOS DE TRABAJO EJECUTADOS DE MALA CALIDAD 3.- VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS	SUBSECRETARÍA DE OBRAS.	EN ESPERA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN
1266-DS-GF	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	2018	EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (SEGUNDA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: OCTUBRE 2019)	FISE-OP-07018 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA AVANTE II (PRIMERA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMI AISLADO EN LA CIUDAD DE CANGCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. FISE-OP-075018 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA TRES REYES (PRIMERA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMI AISLADO EN LA CIUDAD DE CANGCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. FISE-OP-076018 ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA TRES (SEGUNDA ETAPA) CON CONDUCTOR SEMI AISLADO EN LA CIUDAD DE CANGCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	OBRAS NO TERMINADAS SIN OPERACIÓN Y QUE NO CUMPLEN CON EL OBJETIVO DEL FONDO	SUBSECRETARÍA DE OBRAS.	EN ESPERA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACIÓN	

Handwritten signature and initials

ENTIDAD FISCALIZADORA	NO AUDITORIA	FONDOTIPO	EJERCICIO AUDITADO	ESTATUS	OBRA/ACCION AUDITADAS	OBSERVACIONES	AREAS RESPONSABLES	ESTATUS DE ATENCION
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	1203-08-GF	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	2020	EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (SEGUNDA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: OCTUBRE/2021)	CED 190008 DIGNIFICACION DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CED 190011 DIGNIFICACION DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE TEPICH. CED 190013 DIGNIFICACION DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SEGUNDO. CED 190014 DIGNIFICACION DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE X.YATL.	18.- OBRAS INCONCLUISAS, SUSPENDIDAS.	SUBSECRETARIA DE OBRAS	ATENIDA. ENVIÓ DE ACTAS DE SITIO OFICIO NO. SEDP/DSOP/ISS/LCD/DCDOP/DA/001/2022 DE FECHA 17/01/2022 
	1543	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	2021	EN ESPERA DEL INFORME POR PARTE DEL ENLACE (TERCERA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: FEBRERO/2023)	PARTICIPACIONES FEDERALES	SE DETERMINO UN PLIEGO DE OBSERVACIONES, EN ESPERA DE RESULTADO PARA LA SECRETARIA POR PARTE DEL ENLACE.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENIDA: OFICIO NO. SEDP/DSOP/ISS/LCD/DCDOP/DA/000734/2022 DE FECHA 08/08/2022 
	1536	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	2021	SOLVENTADA (TERCERA ENTREGA DEL INFORME INDIVIDUAL: FEBRERO/2023)	22 OBRAS RELATIVAS A FAFEF	SIN OBSERVACION	TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENIDA: OFICIO NO. SEDP/DSOP/ISS/LCD/DCDOP/DA/000589/2022 DE FECHA 29/08/2022 
	1606	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	2022	EN PROCESO	FISE-OP-0302/2022 REHABILITACION DE VIALIDADES EN XUL-HA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO	SIN OBSERVACION	TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENIDA: OFICIO NO. SEDP/DSOP/ISS/LCD/DCDOP/DA/04043/2023 DE FECHA 10/04/2023 
	1603	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	2022	EN PROCESO	52 OBRAS RELATIVAS A FAFEF, 26 OBRAS EN MUESTRA DOCUMENTAL	EN ESPERA	TODAS LAS SUBSECRETARIAS Y DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENIDA: OFICIO NO. SEDP/DSOP/ISS/LCD/DCDOP/DA/0812/2023 DE FECHA 27/07/2023 
	1610	PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	2022	EN PROCESO	PARTICIPACIONES FEDERALES	EN ESPERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ATENIDA: OFICIO NO. SEDP/DSOP/ISS/LCD/DCDOP/DA/0482/2023 DE FECHA 30/05/2023 


 Valido
 Lic. Karen Marikela Cechón Gómez
 Directora de Control Documental de Obra Pública y Auditorías

-  EN PROCESO / SIN INFORME INDIVIDUAL
-  SOLVENTADA
-  EN PROCESO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
-  EN ESPERA DE RESPUESTA DE SOLVENTACION

Elaboró

 Lic. Verónica Alejandra Marín Aguilar
 Jefa del Departamento de Atención de Auditorías



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Tercera Sesión Ordinaria

Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO

VIII

**Resultado de la evaluación
del resultado del informe anual
realizada por el Órgano
Interno de Control;**

17 de agosto de 2023



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Secretaría de Obras Públicas	Oficio de Evaluación No.: SECOES/DS/SACI/CGACI/00314/IV/2023.
CONCEPTO: Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de Obras Públicas	EVALUADOR: Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obras Públicas

I.- ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN

Primero. – Con fundamento en los artículos 1, 3, 19 fracción XIII, 43 fracciones I, III, V y XXVI, y 43 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, artículos 1, 2, 4 fracciones I, V, V.1, V.1.4, 8, fracción XXXVIII, y artículos 1 y 16, fracción III del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo; ordenamientos vigentes a la presente fecha; mediante oficio número SECOES/DS/SACI/CGACI/00314/IV/2023 de fecha 10 de abril de dos mil veintitrés, signado por la L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado, Secretaria de la Contraloría, se designa a la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, para que a partir del día 20 de abril del mismo año, inicie la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional establecido en la Secretaría de Obras Públicas, la cual se desarrollará con la colaboración del Coordinador de Control Interno de esa Institución.

Segundo. – Que a través del oficio con número SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SEOP/0077/IV/2023 de fecha 20 de abril de 2023, signado por la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, se solicita al Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Subsecretario de Vinculación Institucional y Coordinador de Control Interno de la SEOP, se integre la información que sustente los resultados plasmados en el informe anual.

Tercero. – Por medio del oficio SEOP/SSVI/DVPS/316/2023 de fecha 25 de abril de 2023, signado por el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Subsecretario de Vinculación Institucional y Coordinador de Control Interno de la SEOP, se solicita una prórroga de 8 días hábiles, para poder integrar la información que sustente los resultados plasmados en el informe anual.

Cuarto.- Que a través del oficio con número SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SEOP/0079/IV/2023 de fecha 27 de abril de 2023, la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control de la SEOP, en respuesta al oficio SEOP/SSVI/DVPS/316/2023, concede una prórroga de 5 días hábiles para la entrega de la información.

Quinto.- Que mediante el oficio SEOP/SSVI/DVPS/DGSP/0321/2023 de fecha ocho de mayo de dos mil veintitrés, recibido el mismo día, mes y año, signado por el Ing. Fabián Orlando Flota Becerra, Subsecretario de Vinculación Institucional, en su carácter de



Coordinador de Control Interno, remite información para la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

Sexto.- En consecuencia de la revisión de la información remitida a través del oficio señalado en el párrafo precedente, se solicitó al Coordinador de Control Interno, a través del oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SEOP/0130/VII/2023 de fecha 03 de julio de 2023, se envíe al Órgano Interno de Control de la SEOP, la Matriz de evaluación a nivel alto y las Matrices de Evaluación a nivel proceso debidamente requisitadas; en respuesta, el Coordinador de Control Interno, remite el oficio con número SEOP/SSVI/DVPS/426/2023, de fecha 06 de julio de 2023, en el que envía la Matrices de Evaluación de los procesos de Administración de Obra y Desarrollo de Estudios y Proyectos e informa en relación a la Matriz de Evaluación del proceso Presupuesto Basado en Resultados, se encuentra en validación por ser un proceso nuevo y con respecto a la Matriz a nivel alto, por omisión, no se plasmaron en su momento los grados de instrumentación para determinar el grado de los elementos de control y que dichas matrices fueron incluidas en el informe anual SCI 2022.

II. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Con fundamento en los artículos 1, 6, 9, 16 fracción III y 38 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal y los artículos 1, 6, 7 fracción III inciso c) y 15 fracción II del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal, ambos ordenamientos vigentes en el Estado de Quintana Roo y conforme a la información y evidencia documental remitida por parte de la Secretaría de Obras Públicas, con las cuales acredita el grado de instrumentación implementado para el Sistema de Control Interno Institucional de dicha Institución, en relación con el documento denominado "*Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto y Nivel Proceso*" y de las acciones realizadas; derivado del análisis de las mismas, se presentan los resultados más relevantes.

Para la realización del ejercicio se evaluaron 32 elementos de control a nivel alto y 31 elementos de control a nivel proceso, los cuales fueron establecidos e implementados por las áreas administrativas que integran la Secretaría de Obras Públicas durante el ejercicio 2022.

A continuación se presenta la información extraída de los documentos denominados "*Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Alto*" y "*Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Proceso*", en los cuales se tienen acciones de mejora propuesta y observaciones más relevantes, derivadas de la evaluación a los componentes del COSO.

Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Alto

1. Componente "AMBIENTE DE CONTROL"

Del componente "*Ambiente de Control*" de la Matriz de Control para Validación a Nivel Alto, se evaluaron doce elementos de control, de los cuales se determinó un porcentaje



de implementación de 75%, observándose que la Institución presenta un grado de instrumentación “Avanzado”, sin embargo, conforme a la valoración y análisis de la evidencia documental presentada se determina grado de instrumentación “En ejecución”.

Para continuar, se manifiesta las particularidades de algunos elementos evaluados, en los que se obtuvo el grado de instrumentación en ejecución, mencionado en el párrafo precedente:

En relación con el elemento de control 1.3, es importante fortalecerlo, en virtud de que no se integró evidencia de haber comunicado los objetivos y metas institucionales, estableciendo medidas que permitan que al inicio de cada ejercicio y a través de documento oficial, se comuniquen a los encargados de las áreas responsables de cada uno de los procesos, las metas y objetivos institucionales asignados, ya que esto les permitirá cumplir con dichos conceptos de manera eficiente y en los tiempos establecidos.

En cuanto al elemento de control 1.6, en virtud de que recientemente se publicó el Código de Ética de las personas servidoras públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, se recomienda que se capacite a todo el personal de la SEOP en esa materia y se firme la carta compromiso. Así mismo, sensibilizar a los servidores públicos de la Secretaría en lo referente al Código de Ética y Código de Conducta asegurándose que tengan conocimiento de los mismos, firmen la carta compromiso y se elabore y difunda la carta invitación. Cabe señalar que la evidencia presentada corresponde a las acciones efectuadas en el ejercicio actual.

Asimismo, en lo relativo al punto 1.8, se recomienda realizar la evaluación anual del cumplimiento del Código de Ética, de Conducta y las reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, así como difundir la evaluación y resultados en la página de internet de la Dependencia.

Con respecto al elemento de control del punto 1.12, “Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados”, presenta una valoración del 60%, toda vez que se recomienda que se actualice e implemente el PTCI, con base a las áreas de oportunidad derivadas de los resultados obtenidos en el ejercicio actual, a efecto de darles atención y seguimiento.

2.- Componente “ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”.

Para este componente se obtuvo un avance del 56%. En particular, para el punto 2.3, se reitera darle prioridad, debido a que el proceso de “Administración de obra” se encuentra estancado en su implementación y los programas de trabajo de control interno propuestos no se ejecutaron toda vez que no se cuenta con evidencia por parte de la unidad



responsable, por lo que se deberá actualizar el programa y ejecutarlo. Para los procesos Desarrollo de Estudios y Proyectos y Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados se deberán consolidar los PTCI para la implementación y fortalecimiento de los controles y tener la evidencia que acredite su ejecución. En lo que respecta al elemento de control **2.4**, conforme a la evidencia presentada, se evalúa como **“Documentado”**, por lo que es importante que se fortalezca y se cuente con la documentación que compruebe que se ha alcanzado un grado de implementación óptimo en los elementos de control establecidos en las matrices de validación, es decir, en aquellos en los que se ha alcanzado la calificación requerida para determinar su efectividad a través del monitoreo; lo anterior, debido a que la validación y monitoreo de los controles no se realizó de acuerdo a lo que establece la Metodología para Determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, ya dentro de esas actividades esta la evaluación de los controles establecidos; por lo anterior, se propone como acción de mejora “Se deberán realizar evaluaciones a los controles que de acuerdo con la validación, se encuentran en grado de instrumentación Avanzado, por parte de los responsables, mismas que deberán estar debidamente requisitadas por el personal que aplique la evaluación”.

Es de importancia señalar que el Acuerdo por el que se emite la Metodología para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la elaboración y presentación de su informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, señala para el desarrollo del monitoreo de los controles, las siguientes técnicas:

- I. **Cuestionario.** Utilizado para recopilar datos a través de preguntas estándar, previamente diseñadas, aplicadas a una muestra representativa o al total de la población, con el fin de evaluar la efectividad del control.
- II. **Verificación documental.** Aplicado a una muestra representativa o al total de la población. Se procederá al examen físico de los documentos, con la finalidad de verificar que los controles se están ejecutando.

Dicha actividad servirá para identificar y comunicar las deficiencias con oportunidad, y se puedan instrumentar acciones correctivas para evitar que se afecte el logro de los objetivos de la Institución.

3.- Componente “ACTIVIDADES DE CONTROL”.

Este componente tiene un porcentaje de implementación del 80%, del cual se deberán realizar las acciones necesarias en los **puntos 3.1, 3.2 y 3.4** para que se cumpla con las disposiciones y políticas establecidas para las TIC's que apoyan los procesos y contar con evidencia del análisis y de seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales.

4.- Componente “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”.



En este componente se obtuvo un porcentaje de implementación del 43.33% en los seis componentes evaluados, detectándose un avance de instrumentación que va desde un nivel de inexistente a óptimo. Se observa que no se presentó la evidencia de las acciones desarrolladas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría, en virtud de que la evidencia presentada corresponde a las actas del COEPCI 2023. Así mismo, se recomendó implementar formato para presentación de delaciones, en forma presencial, anónima o por medios electrónicos. En cuanto al elemento de control 4.5, se evalúa en ejecución, del cual se recomienda como acción de mejora, "Elaborar un esquema mensual o reportes para dar a conocer de manera transversal y al exterior, los objetivos y metas del Plan estratégico, así como los resultados alcanzados".

5.- Componente "SUPERVISIÓN".

De acuerdo a la documentación proporcionada, se obtuvo un avance del 64%, identificándose que los elementos de control de este componente se encuentran en nivel de "En ejecución", con evidencia documental razonable en su mayoría, de lo que se recomienda continuar efectuando las acciones correspondientes en apego a la normatividad aplicable, para alcanzar un grado de implementación óptimo en cada uno de los controles establecidos.

Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Proceso

Se presenta la información evaluada más relevante, con base en el documento denominado "*Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Proceso*", del cual se tienen acciones de mejora propuesta y observaciones por cada elemento.

No se omite manifestar, que solamente se realizó la evaluación del proceso "Desarrollo de Estudios y Proyectos", ya que únicamente se presentaron entregables de la matriz de evaluación de dicho proceso.

1. Componente "AMBIENTE DE CONTROL"

Del componente "Ambiente de Control" de la Matriz de Control para Validación a Nivel Proceso, son cinco elementos de control que se evaluaron y se observa que se tienen avances de instrumentación en niveles detectados que van de "Inexistente" a "Óptimo" en los puntos 1.2 y 1.4, respectivamente y "En ejecución" en los puntos 1.1, 1.3 y 1.5, debido a que los elementos de control se encuentran operando, sin embargo, no existe suficiente evidencia documental de su ejecución; por lo anterior, se recomienda implementar acciones específicas en congruencia con la normatividad aplicable y concretar mecanismos para la obtención de resultados inmediatos y elevar el grado de instrumentación de cada elemento de control.

Para continuar, se manifiesta las particularidades de algunos elementos evaluados:



En relación con el elemento de control 1.1 el cual se evaluó como “En ejecución” es importante que se identifique dentro del Manual de Organización si las actividades que se realizan corresponden al proceso, con la finalidad de que sean acordes con las funciones y responsabilidades establecidas en dicho Manual. Por lo anterior, se puede relacionar los elementos de control 1.1 y 1.3 los cuales se evaluaron como “En ejecución”, ya que como parte de la actualización de los manuales, se requiere dar continuidad a las gestiones para la emisión del Manual de Procedimientos de la Secretaría, para que los objetivos y metas institucionales se encuentren actualizados.

En lo que respecta al elemento de control 1.5 que se evaluó como “En ejecución”, es importante identificar la normatividad aplicable al proceso y turnarla a los servidores públicos de la Institución, a efecto de que cuenten con herramientas normativas para la identificación de riesgos y desarrollo de soluciones y respuestas ante el impacto de materialización, o en su caso la prevención de los mismos y de igual forma para que conozcan de las responsabilidades que en materia de administración de Riesgos tienen asignadas.

2. Componente “ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS”

Del componente “Administración de Riesgos” de la Matriz de Control para Validación a Nivel Proceso, son cuatro elementos que se evaluaron y se observa que se tiene un porcentaje de implementación del 30% y que la evidencia documental va de inexistente a Avanzado, con base en el documento conocido como la “*Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso*”; es importante señalar que la evidencia de la identificación de riesgos del Proceso “Desarrollo de Estudios y Proyectos”, presentada por la Dependencia, cuenta con fecha del ejercicio actual.

3. Componente “ACTIVIDADES DE CONTROL”

Del componente “Actividades de Control”, son dieciséis elementos que se evaluaron y se observa que se tiene un porcentaje de implementación del 28.75%, con base en el documento conocido como la “*Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso*”; lo anterior, debido a que se deberá dar seguimiento a las actividades consideradas en el PTCl, que atiendan y mitiguen los riesgos que se identifiquen en el proceso, las cuales deberán ser ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad. Así mismo, se recomienda desarrollar dichas actividades, considerando controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's. Es importante señalar que el elemento de control identificado con el punto 3.14 se detectó con un nivel inexistente, proponiéndose como acción de mejora “Se deberá verificar la existencia de sistemas de información que apoyan al proceso, y en su caso, si el administrador de los mismos, verifica que los roles y permisos de acceso, correspondan al personal autorizado.”.

Para continuar, se manifiesta las particularidades de algunos elementos evaluados:



En lo que respecta al elemento de control **3.10** se propone como acción de mejora "Se recomienda continuar con las acciones para que se autorice el manual de procedimientos. Así mismo, en el mapeo del proceso, se deberán considerar y definir las actividades a desarrollar de acuerdo al nivel de responsabilidad que tengan en el reglamento interior".

En relación al elemento de Control **3.16** se evaluó "**Inexistente**", debido a que no se presentó evidencia documental y no cuenta con grado de implementación según la Institución.

Adicionalmente, se detectaron elementos de control, que no cuentan con grado de instrumentación según la Institución.

4. Componente "INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN"

En el componente de "Información y Comunicación" derivado de la Evaluación a la Matriz de Control para Validación Proceso, se evaluaron cuatro elementos de control a Nivel Proceso, con un avance de instrumentación de "**Inexistente**" a "**Avanzado**" y que la evidencia documental es parcial o no corresponde, por lo que se deberán realizar acciones para elevar su grado de instrumentación. Para los puntos **4.2** y **4.4** se propone como acción de mejora "Implementar mecanismos en los sistemas de información que apoyan al proceso, para que se garantice que la información que resulte de las actividades sea válida y completa" y "Aplicar evaluaciones trimestrales y en su caso, documentar las deficiencias de control interno y establecer las acciones a instrumentar.

5. Componente "SUPERVISIÓN"

Del componente "*Supervisión*", son dos elementos que se evaluaron y se observa que se tiene un avance de implementación del 60%, de lo que se recomienda que los resultados de las auditorías se retroalimenten a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Con el propósito de presentar los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Secretaría de Obras Públicas, se trabajó en los documentos conocidos como "*Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Alto* y "*Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Proceso*", con base a la evidencia documental presentada para los documentos denominados "*Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto*" y "*Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso*", determinándose porcentajes de 63.67% y 41.95%, respectivamente, en la implementación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) a nivel alto y proceso, respectivamente, de lo cual la Secretaría de Obras Públicas realizó acciones para mejorar su Sistema de Control Interno Institucional; sin embargo, éstas acciones deben intensificarse, ya que existen ciertos aspectos en los que no se apegaron a lo que establece la normatividad en



la materia, debido a que las matrices de validación a nivel alto y nivel proceso no fueron presentadas conforme a los formatos establecidos en la "Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Institucional"; en virtud de que la Matriz de validación a nivel alto, no cuenta en su totalidad con grados de instrumentación determinados por la Institución y a nivel proceso, se detectaron elementos de control sin la calificación correspondiente, por lo que es indispensable que se realicen las acciones que sean necesarias para cumplir con lo establecido en los lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional y se documente la existencia de los controles a nivel alto y proceso.

Cabe señalar que en la *Matriz de Control para la Validación a Nivel Proceso* existen elementos de control con un grado de instrumentación "Inexistente", para los cuales la Secretaría de Obras Públicas, deberá llevar a cabo las acciones correspondientes para incrementar el grado de instrumentación de esos elementos de control.

Así mismo, para el año 2022 y con base en el informe anual presentado por la Secretaría de Obras Públicas, se determinaron procesos para la administración de riesgos, los cuales no fueron evaluados por este Órgano Interno de Control, toda vez que no se contó con evidencia documental suficiente, debido que solamente se presentaron los resultados de la evaluación producto de los talleres de los procesos de "Administración de Obra" y "Evaluación de Presupuesto Basado en Resultados", contando este último con fecha del ejercicio actual, así como los Programas de Trabajo determinados en la matriz de riesgo control. No se omite señalar, que conforme a lo presentado en el informe anual 2022, se menciona respecto de la autoevaluación realizada por el área responsable de la instrumentación de controles a nivel proceso en la Secretaría de Obras Públicas, determinándose un promedio nivel "En ejecución" para el proceso de "Administración de Obra" y para el proceso "Evaluación de Presupuesto Basado en Resultados", se obtuvo un promedio nivel de "Documentado".

De lo antes expuesto, se recomienda dar continuidad a los programas de Trabajo de Control Interno de conformidad a los lineamientos de la Metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos.

Dado lo anterior, se recomienda fortalecer el cumplimiento de la normatividad en materia de control interno, con objeto de contar con un Sistema de Control Interno efectivo en la institución; así como para prevenir riesgos que puedan afectar el logro de las metas y objetivos.

Es importante señalar que se identificaron las fortalezas, así como las debilidades del SCII en el transcurso de la evaluación, con la finalidad de realizar propuestas para una mejorar continua con las debidas acciones pertinentes y que permita establecer un consolidado y enriquecido cultura institucional en materia de control interno, considerando en todo momento la eficiencia y eficacia en las operaciones del mismo.



Derivado de esta evaluación se deberá realizar las adecuaciones y modificaciones pertinentes al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), que fue presentado en la primera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), así como elaborar los PTCI de cada uno de los elementos de control que carecen de acciones a instrumentar o que requieren fortalecerse, los cuales han sido propuestos por parte de la suscrita como acciones de mejora en el documento conocido como "*Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Alto y Cédula de Evaluación de Control Interno a Nivel Proceso*".

Dichas adecuaciones y modificaciones, se deberán presentar en sesión ordinaria del COCODI o en su caso en una Sesión Extraordinaria, de acuerdo a lo que establecido en los artículos 17 y 24 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Ing. Karina Evelyn Pérez Chan
Titular del Órgano Interno de Control
de la Secretaría de Obras Públicas.



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Tercera Sesión Ordinaria

Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO

IX

**Catálogo de riesgos identificados
y sus respectivos controles definidos**

17 de agosto de 2023

ACTIVIDAD CRÍTICA 1. Inventario de Riesgos / Factores de Riesgo

Fecha: 23 febrero de 2023
Organización: Secretaría de Obras Públicas

Presidencia: Administración de Obra Pública

ACI.

Actividad Crítica 1

ACI. Diseñar e implementar el manual de proceso de administración de obra y gestión de pago

Riesgo 1
AC1.R1.FR4.C1 Definir y formalizar los criterios para asignar la supervisión interna en función de la ubicación y características de la obra. **Impacto: 9.00**

Factores de Riesgo

AC1.R1.FR4.C1	No disponer de las pruebas de calidad de los materiales utilizados	8.00
AC1.R1.FR2	Falta de conocimiento pleno de las especificaciones técnicas/ del catálogo de conceptos	8.75
AC1.R1.FR3	Falta de instrumentos de medición requeridos	8.00
AC1.R1.FR4	Sobrecarga de trabajo	8.00
AC1.R1.FR5	No disponer de la bitacora en el sitio de la obra	8.00
AC1.R1.FR6	Cantidad de visitas de verificación insuficientes por falta de recursos	8.00

Riesgo 2
AC2.R1.FR1 Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación la entrega oportuna del anticipo de la obra. **Impacto: 9.00**

AC1.R1.FR1	Gestionar ante la Secretaría de finanzas y planeación la entrega oportuna del anticipo de obra.	8.00
AC1.R1.FR2	Requerir a la contratista presentar su solicitud de modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obras en tiempo y forma.	8.00
AC1.R1.FR3	Gestionar modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obra en tiempo y forma ante la contratista	8.00
AC1.R1.FR4	Rechazar la solicitud de convenios modificatorios que no contengan la información completa	8.00
AC1.R1.FR5	Difundir el listado de requisitos que debe contener cada convenio modificatorio en función de sus características	8.00

AC2.R1.FR2 Establecer en procedimiento la obligación de que el inmediato superior avale que la información contenida en el Dictamen Técnico sea acorde a los anexos. **Impacto: 9.00**

AC2.R1.FR1	Establecer la obligación de que todo trámite de pago de estimación se encuentre avalado por el supervisor.	8.00
AC2.R1.FR2	Rechazar las estimaciones que no se encuentran debidamente firmadas	8.00
AC2.R1.FR3	Revisión deficiente de los requisitos que integran la estimación	8.00
AC2.R1.FR4	Falta de notificación formal al contratista sobre los errores / faltante de la estimación	8.00
AC2.R1.FR5	Falta de Supervisión del Jefe del Departamento	8.00

AC2.R2.FR1 Establecer en procedimiento la obligación de entregar el catálogo de conceptos y las especificaciones técnicas al personal supervisor previo al inicio de la obra. **Impacto: 9.00**

AC2.R2.FR1	Falta de Supervisión	8.00
AC2.R2.FR2	Diversidad de formatos presentados por la contratistas	8.00
AC2.R2.FR3	Revisión deficiente de los requisitos que integran la estimación	8.00

Riesgo 3
AC2.R3 Gestionar la asignación de personal de apoyo para auxiliar al supervisor en trabajo de gabinete. **Impacto: 9.00**

AC1.R4.FR1	Dictamen Técnico elaborado / integrado incorrectamente	8.00
AC1.R4.FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) inexistente.	8.00
AC1.R4.FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1.R4.FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)	8.00

AC2.R3 Establecer en el procedimiento la obligación del supervisor de revisar los formatos de estimaciones que cumplan acorde a lo establecido en la Ley de Obra Pública. **Impacto: 9.00**

AC1.R4.FR1	Dictamen Técnico elaborado / integrado incorrectamente	8.00
AC1.R4.FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) inexistente.	8.00
AC1.R4.FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1.R4.FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)	8.00

AC2.R3 Difundir el listado de requisitos que debe integrar cada estimación. **Impacto: 9.00**

AC1.R4.FR1	Dictamen Técnico elaborado / integrado incorrectamente	8.00
AC1.R4.FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) inexistente.	8.00
AC1.R4.FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1.R4.FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)	8.00

AC2.R3 Establecer en procedimiento la obligación de notificar de manera formal (por escrito) a la contratista sobre los errores y/o faltantes en la estimación. **Impacto: 9.00**

AC1.R4.FR1	Dictamen Técnico elaborado / integrado incorrectamente	8.00
AC1.R4.FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) inexistente.	8.00
AC1.R4.FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1.R4.FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)	8.00

AC2.R3 Establecer en procedimiento y difundir los plazos necesarios para en que la contratista deberá presentar los programas físicos y financieros. **Impacto: 9.00**

AC1.R4.FR1	Dictamen Técnico elaborado / integrado incorrectamente	8.00
AC1.R4.FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) inexistente.	8.00
AC1.R4.FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1.R4.FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora inexistente (Recursos Federales)	8.00

AC2.R3 Establecer en procedimiento la obligación de rechazar las estimaciones que no se encuentren debidamente firmadas. **Impacto: 9.00**

Valoración Escalfadora de los riesgos

Evaluación del Impacto	
I	32 Votos 4 VNR 8.00 5 9 8 10
Evaluación de la Probabilidad	
I	29 Votos 4 VNR 7.25 5 9 7 8
I	35 Votos 4 VNR 8.75 5 10 10 10
I	29 Votos 4 VNR 7.25 5 9 8 7
Evaluación del Impacto	
I	32 Votos 4 VNR 8.00 6 9 8 9
Evaluación de la Probabilidad	
I	33 Votos 4 VNR 8.25 6 9 10 8
I	33 Votos 4 VNR 8.25 6 10 10 7
Evaluación del Impacto	
I	32 Votos 4 VNR 8.00 6 10 7 9
Evaluación de la Probabilidad	
I	27 Votos 4 VNR 6.75 4 8 6 9
I	28 Votos 4 VNR 7.00 4 9 8 7
I	33 Votos 4 VNR 8.25 6 9 10 8

(Handwritten signature and initials)

ACTIVIDAD CRÍTICA 1. Inventario de Riesgos / Factores de Riesgo

Fecha: 23 febrero de 2023
 Entidad: Secretaría de Obras Públicas
 Subproceso: AC1.
 Área: Administración de Obra Pública

Unidad Crítica 1

AC1.	Descripción	Peso
AC1.	Diseñar e Implementar el manual de proceso de administración de obra y gestión de pago	
AC1R4FR1	Dictamen Técnico elaborado / Integrado incorrectamente	8.00
AC1R4FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) Inexistente.	8.00
AC1R4FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1R4FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora Inexistente (Recursos Federales)	8.00
AC2.R3	Establecer en procedimiento la obligación de que el Inmediato superior avale que la Información y el formato utilizado en la estimación para pago sea correcta.	9.00
AC1R4FR1	Dictamen Técnico elaborado / Integrado incorrectamente	8.00
AC1R4FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) Inexistente.	8.00
AC1R4FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1R4FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora Inexistente (Recursos Federales)	8.00
AC2.R3	Establecer en procedimiento la obligación de elaborar un oficio para requerir a la contratista presentar su solicitud de modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obra en tiempo y forma.	9.00
AC1R4FR1	Dictamen Técnico elaborado / Integrado incorrectamente	8.00
AC1R4FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) Inexistente.	8.00
AC1R4FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1R4FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora Inexistente (Recursos Federales)	8.00
AC2.R3	Establecer en procedimiento y difundir los plazos necesarios para en que la contratista deberá presentar las Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinarios.	9.00
AC1R4FR1	Dictamen Técnico elaborado / Integrado incorrectamente	8.00
AC1R4FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) Inexistente.	8.00
AC1R4FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1R4FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora Inexistente (Recursos Federales)	8.00
AC2.R3	Establecer en procedimiento la obligación de notificar al personal supervisor al momento de que se autoricen cambios al catálogo durante el proceso de la obra.	9.00
AC1R4FR1	Dictamen Técnico elaborado / Integrado incorrectamente	8.00
AC1R4FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) Inexistente.	8.00
AC1R4FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1R4FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora Inexistente (Recursos Federales)	8.00
AC2.R3	Difundir el listado de requisitos que debe contener cada convenio modificatorio en función de sus características.	9.00
AC1R4FR1	Dictamen Técnico elaborado / Integrado incorrectamente	8.00
AC1R4FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) Inexistente.	8.00
AC1R4FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1R4FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora Inexistente (Recursos Federales)	8.00
AC2.R3	Establecer en procedimiento la obligación de elaborar un oficio para gestionar modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obra en tiempo y forma ante la contratista.	9.00
AC1R4FR1	Dictamen Técnico elaborado / Integrado incorrectamente	8.00
AC1R4FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) Inexistente.	8.00
AC1R4FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1R4FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora Inexistente (Recursos Federales)	8.00
AC2.R3	Establecer en procedimiento la obligación de rechazar las solicitudes de convenio modificatorio que no contengan la información completa.	9.00
AC1R4FR1	Dictamen Técnico elaborado / Integrado incorrectamente	8.00
AC1R4FR3	Autorización de Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinario (cuando corresponda) Inexistente.	8.00
AC1R4FR4	Ausencias de programas físicos y financieros	8.00
AC1R4FR6	Validación de los recursos para modificación de alcances por parte de la entidad administradora Inexistente (Recursos Federales)	8.00

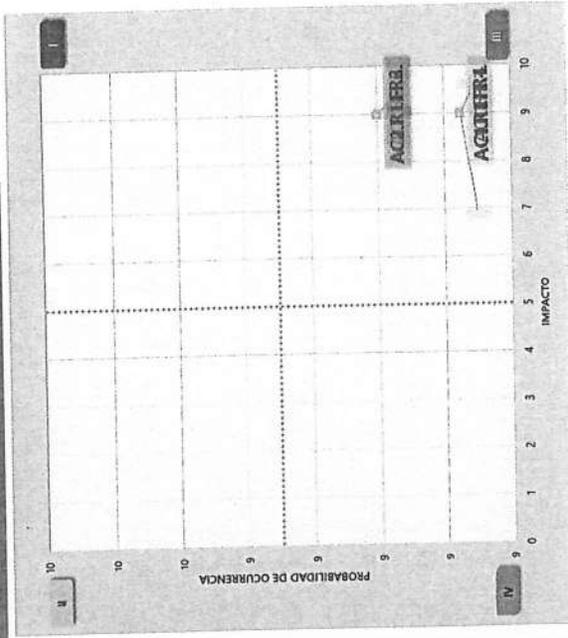
B X

MAPA DE RIESGOS

Presidencia
Secretaría de Obras Públicas

Administración de Obra Pública

Descripción	Impacto	Probabilidad	Cuadrante	Riesgo
AC1R1: Definir y formalizar los criterios para asignar la supervisión interna en función de la ubicación y características de la obra.	9.0	8.8	I	I
AC1R2: Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación la entrega oportuna del anticipo de la obra.	9.0	9.0	I	I
AC1R3: Establecer en procedimiento la obligación de que el inmediato superior avale que la información contenida en el Dictamen Técnico sea acorde a los anexos.	9.0	9.0	I	I
AC1R4: Establecer en procedimiento la obligación de entregar el catálogo de conceptos y las especificaciones técnicas al supervisor en trabajo de gabinete.	9.0	8.8	I	I
AC1R5: Establecer en el procedimiento la obligación del supervisor de revisar los formatos de estimaciones que cumplan acorde a lo establecido en la Ley de Obra Pública	9.0	9.0	I	I
AC1R6: Difundir el listado de requisitos que debe integrar cada estimación.	9.0	8.8	I	I
AC1R7: Establecer en procedimiento la obligación de notificar de manera formal (por escrito) a la contratista sobre los errores y/o fallas en la estimación.	9.0	9.0	I	I
AC1R8: Establecer en procedimiento y difundir los plazos necesarios para que la contratista deberá presentar los programas físicos y financieros.	9.0	9.0	I	I
AC1R9: Establecer en procedimiento la obligación de rechazar las estimaciones que no se encuentren debidamente firmadas.	9.0	8.8	I	I
AC1R10: Establecer en procedimiento la obligación de que el inmediato superior avale que la información y el formato utilizado en la estimación para pago sea correcta.	9.0	9.0	I	I
AC1R11: Establecer en procedimiento la obligación de elaborar un oficio para requerir a la contratista presentar su solicitud de modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obra en tiempo y forma.	9.0	9.0	I	I
AC1R12: Establecer en procedimiento y difundir los plazos necesarios para que la contratista deberá presentar las Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinarios.	9.0	8.8	I	I
AC1R13: Establecer en procedimiento la obligación de notificar al personal supervisor al momento de que se autoricen cambios al catálogo durante el proceso de la obra.	9.0	9.0	I	I
AC1R14: Difundir el listado de requisitos que debe contener cada convenio modificatorio en función de sus características.	9.0	9.0	I	I
AC1R15: Establecer en procedimiento la obligación de elaborar un oficio para gestionar modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obra en tiempo y forma ante la contratista.	9.0	9.0	I	I
AC1R16: Establecer en procedimiento la obligación de rechazar las solicitudes de convenio modificatorio que no contengan la información completa.	9.0	9.0	I	I



RESUMEN MAPA DE RIESGOS

Cuadrante	Descripción	Cantidad
I	Prioritario	17
II	Atención periódica	0
III	Supervisión	0
IV	Controlado	0
Total		17

RESUMEN PROCESO

Actividad	Cantidad acumulada
Actividades Críticas	1
Riesgos	1
Factores de Riesgo	3
Controles	3
Actividades	5

Handwritten signature and initials.

ACTIVIDAD CRÍTICA 1. Inventario de Riesgos / Factores de Riesgo

Fecha: 10 DE FEBRERO 2023
Organización: Secretaría de Obras Públicas

AC1.

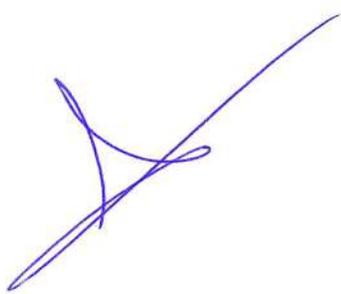
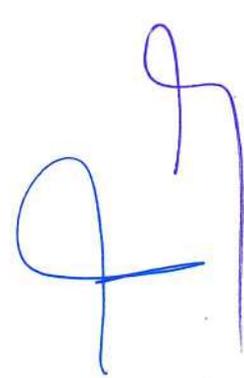
Proceso: Desarrollo de Estudios y Proyectos
Subproceso:

Actividad Crítica 1
AC1. Integrar proyecto ejecutivo de ingeniería

Riesgo 1	Impacto
AC1.R1. Plazo otorgado para el desarrollo del proyecto no es acorde a la complejidad del mismo	8.00
Factores de Riesgo	
AC1.R1.FR1. Alta demanda de proyectos	8.75

Riesgo 2	Impacto
AC1.R2. Proyectos Ejecutivos elaborados fuera de la norma vigente	8.00
Factores de Riesgo	
AC1.R2.FR1. No contar con las factibilidades técnicas	7.00

Riesgo 3	Impacto
AC1.R3. Proyectos elaborados con insuficientes o limitados recursos materiales y tecnológicos	8.00
Factores de Riesgo	
AC1.R3.FR1. Falta de Hardware con capacidad suficiente y software técnico actualizado.	8.00

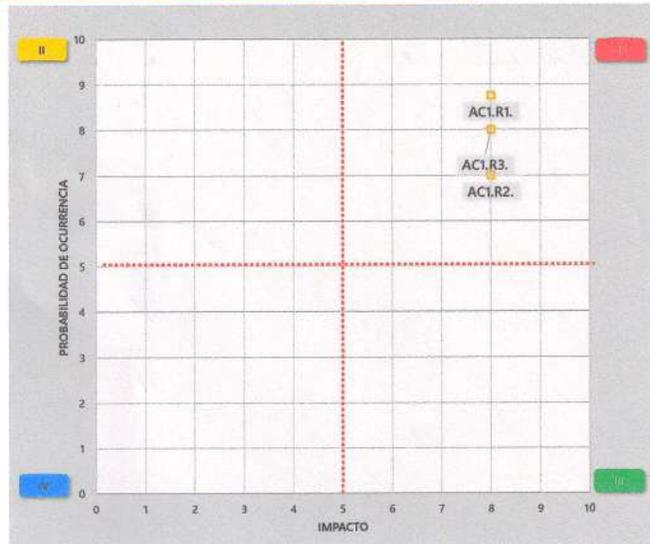
MAPA DE RIESGOS



Secretaría de Obras Públicas

Proceso: **Desarrollo de Estudios y Proyectos**

Riesgo		Impacto	Probabilidad	Cuadrante
ACL.R1.	Plazo otorgado para el desarrollo del proyecto no es acorde a la complejidad del mismo	8.0	8.0	I
ACL.R2.	Proyectos Ejecutivos elaborados fuera de la norma vigente	8.0	7.0	I
ACL.R3.	Proyectos elaborados con insuficientes o limitados recursos materiales y tecnológicos	8.0	8.0	I



RESUMEN MAPA DE RIESGOS

Cuadrante	Descripción	Cantidad
I	Prioritario	3
II	Atención periódica	0
III	Seguimiento	0
IV	Controlado	0
Total		3

RESUMEN PROCESO

	Cantidad acumulada
Actividades Críticas	1
Riesgos	3
Factores de Riesgo	3
Controles	9
Actividades	9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACTIVIDAD CRÍTICA 1. Inventario de Riesgos / Factores de Riesgo

Fecha: 21 DE JULIO DE 2022
 Organización: Secretaría de Obras Públicas

Proceso: EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
 Subproceso:

AC1.

Actividad Crítica 1 **AC1. ANÁLISIS DE METAS E INDICADORES INSTITUCIONALES**

Riesgo 1		Impacto
AC1.R1.	Reportes FESIPPRES integrados por personal designado no capacitado y sin toma de decisión	8.25

Factores de Riesgo		Probabilidad
AC1.R1.FR1.	Designación de personal rotatorio para la integración de la información	7.75
AC1.R1.FR2.	Titulares de las unidades administrativas no asisten a capacitaciones y reuniones de trabajo	8.75
AC1.R1.FR3.	Titulares de las unidades administrativas no integran los reportes	8.00

Riesgo 2		Impacto
AC1.R2.	Integración programática elaborada de manera ajena a las funciones que desarrolla la unidad administrativa	8.25

Factores de Riesgo		Probabilidad
AC1.R2.FR1.	Titulares de las unidades administrativas no se involucran en la integración programática anual	8.25
AC1.R2.FR2.	Titulares de las unidades administrativas no realizan un análisis y autoevaluación de sus metas integradas	9.25
AC1.R2.FR3.	Variaciones en la integración programática anual sin justificación alguna por las unidades administrativas	9.75

Riesgo 3		Impacto
AC1.R3.	Las metas diseñadas no estan alineadas o vinculadas en su totalidad a los instrumentos de planeación	8.25

Factores de Riesgo		Probabilidad
AC1.R3.FR1.	La cartera anual de proyectos no se construye de manera coordinada entre los titulares de las unidades	9.00
AC1.R3.FR2.	Las personas servidoras públicas desconocen las líneas de acción de los instrumentos de planeación	9.50
AC1.R3.FR3.	Las unidades administrativas no consideran criterios de priorización (alineación) en la definición de sus	10.00

M

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller initials on the left.



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

Tercera Sesión Ordinaria Comité de Control y Desempeño Institucional

ANEXO X

Validación del PTCI
para establecer o mejorar
los controles definidos

17 de agosto de 2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-01-23				
Nombre del Proyecto:	Solicitud de Cartera de proyectos 2023 a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas.				
Objetivo:	Conocer la cartera de proyectos 2023 para poder realizar una planeación de la asignación de la carga de trabajo.		Fecha Compromiso:		31/10/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretaría de Estudios y Proyectos
ACTIVIDADES					
			Fecha		Medio de Verificación
			inicio	Término	
1	Solicitar a la Subsecretaría de Planeación la cartera de Proyectos 2023.		25/03/2023	30/03/2023	Memorándum
2	Réunion de análisis de cartera de proyectos 2023 para asignación de cargas de trabajo.		31/03/2023	25/09/2023	Minuta de la reunión de trabajo
3	Reunión de presentación de la cartera de trabajo 2023 ante la Secretaría de la Obras Públicas.		26/09/2023	31/10/2023	Presentación

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUILLERMO ANIBALO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISABEL MARCELO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-02-23		
Nombre del Proyecto:	Asignación de carga de trabajo al personal de las Direcciones de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente		
Objetivo:	Asignar cargas de trabajo equitativas entre el personal.	Fecha Compromiso:	30/11/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos
ACTIVIDADES			
		Fecha	
		inicio	Término
1	Elaboración del listado de proyectos programados.	04/08/2023	25/09/2023
2	Reunión con las direcciones de estudios y proyectos y medio ambiente.	26/09/2023	20/10/2023
3	Asignar las cargas de trabajo a los distintos departamentos de la Dirección de Estudios y Proyectos y Dirección de Medio Ambiente.	21/10/2023	30/11/2023
		Entregable	Medio de Verificación
		Listado de proyectos	Documento
		Minuta de reunión	Lista de asistencia
		Lista de asignación por departamento	Documento

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGILO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA APARICIO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-03-23			
Nombre del Proyecto:	Analizar la información y grado de avance de los proyectos asignados a cada Departamento.			
Objetivo:	Verificar el avance que guarda cada uno de los proyectos asignados.	Fecha Compromiso:	18/12/2023	
Área Responsable:	DEyP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
1	Reunión con los Departamentos de las Direcciones de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente para analizar los avances de los proyectos	02/11/2023	06/11/2023	Entregable Minuta de reunión
2	Evaluación de los motivos del retraso en el desarrollo de los proyectos asignados en caso que existan.	07/11/2023	13/11/2023	Documento de justificación Documento
3	Reunión por Departamento para atender y solucionar las causantes de los retrasos	14/11/2023	23/11/2023	Minuta de reunión Lista de asistencia
4	Realizar un Checklist de contenido de expediente.	24/11/2023	18/12/2023	Checklist de contenido de expediente Documento

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUARDALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISABEL MORALES MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

No. y Código	03-MRC-EP-04-23			
Nombre del Proyecto:	Solicitar a la Dirección de Costos el estudio de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región.			
Objetivo:	Identificar si se cuenta en la región, con la disponibilidad de los materiales, mano de obra y equipo.			
Fecha Compromiso:	06/10/2023			
Área Responsable:	DEyP y DMA			
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos			
ACTIVIDADES				
	Fecha	Medio de Verificación		
	inicio	Entregable		
	Término	Medio de Verificación		
1	06/03/2023	26/05/2023	Memo de solicitud	Acuse
2	26/05/2023	14/09/2023	Minuta de reunión	Lista de Asistenccia
3	18/09/2023	06/10/2023	Minuta de reunión	Lista de asistencia

Fecha de Elaboración: 04 agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUZMÁN ANSILU CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSAC MENDOZA SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-05-23		
Nombre del Proyecto:	Análizar la disponibilidad de nuevas tecnologías y sistemas constructivos para la implementación de los proyectos.		
Objetivo:	Identificar si se cuenta en la región con la disponibilidad de soporte técnico, tecnologías y sistemas a aplicar en el proceso de ejecución del proyecto.		
Fecha Compromiso:	04/12/2023		
Área Responsable:	DEyP y DMA		
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos		
ACTIVIDADES			
	Fecha	Medio de Verificación	
	inicio	Entregable	
	Término		
1	08/03/2023	05/09/2023	Listado de nuevas tecnologías y sistemas constructivos.
2	06/09/2023	25/10/2023	Minuta de reunión
3	26/10/2023	04/12/2023	Memorandum
			Documento
			Lista de asistencia
			Acuse

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUERRA DE ANGUIJO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA ANAHELI MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-06-23	
Nombre del Proyecto:	Analizar la disponibilidad de soporte técnico y capacitación para la operación y conservación de los proyectos ejecutados.	
Objetivo:	Identificar si se cuenta en la región con la disponibilidad de soporte técnico y capacitación con el personal responsable de la operación y conservación del proyecto.	Fecha Compromiso: 11/12/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Estudios y Proyectos
ACTIVIDADES		
		Fecha
		inició término
1	La Dirección de Estudios y Proyectos realizará una búsqueda en plataformas digitales la disponibilidad de soporte técnico y capacitación para la operación y conservación de proyectos ejecutados	01/08/2023 25/10/2023
2	Reunión con la Subsecretaría, Directores y Jefes de Departamentos, para analizar el listado de proveedores de soporte técnico y capacitación	25/10/2023 06/11/2023
3	Enviar a los operadores el listado de proveedores de soporte técnico y capacitación	06/11/2023 11/12/2023
	Entregable	Medio de Verificación
	Listado de empresas de soporte técnico y capacitación.	Listado
	Documento	Acuse
	Oficio	Acuse

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARG. CAROL GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARG. ROSA ISABEL MARCELO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SEOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-07-23					
Nombre del Proyecto:	Analizar las características del hardware existente en la Subsecretaría de Estudios y Proyectos					
Objetivo:	Identificar los requerimientos de mantenimiento de desempeño de hardware y periféricos de equipos existentes		Fecha Compromiso:		18/09/2023	
Área Responsable:	DEyP y DMA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretaría de Estudios y Proyectos	
ACTIVIDADES						
1	La Subsecretaría de Estudios y Proyectos junto con el Departamento de Informática elabora el inventario de equipo de cómputo y periféricos (impresora, plotter, proyector) asignados al área	Fecha inicio	04/04/2023	Término	28/08/2023	
		Entregable	Inventario			Documento
2	Reunión con la Subsecretaría de Estudios y Proyectos, Directores de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente y Jefe de Departamento de Informática, para analizar el inventario y los requerimientos de equipo de cómputo y periféricos	Fecha inicio	29/09/2023	Término	08/09/2023	
		Entregable	Minuta de reunión			Lista de asistencia
3	Solicitar a la Dirección de Administración el equipo de cómputo y periféricos requeridos en la Subsecretaría	Fecha inicio	11/09/2023	Término	18/09/2023	
		Entregable	Memo de solicitud			Acuse

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA FLORES MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-08-23						
Nombre del Proyecto:	Analizar las características del software existente en la Subsecretaría de Estudios y Proyectos						
Objetivo:	Identificar los requerimientos de actualización de software de diseño arquitectónico, conceptual y de ingeniería						
Área Responsable:	DEyP y DMA						
Fecha Compromiso: 14/11/2023							
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Estudios y Proyectos							
ACTIVIDADES							
1	La Subsecretaría de Estudios y Proyectos junto con el Departamento de Informática elabora el inventario de software de diseño arquitectónico, conceptual y de ingeniería.	inició	05/04/2023	Entregable	Inventario	Medio de Verificación	Documento
		Término	29/09/2023				
2	Reunión con la Subsecretaría de Estudios y Proyectos, Directores de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente y Jefe de Departamento de Informática, para analizar el inventario y los requerimientos de actualización de software de diseño arquitectónico, conceptual e ingeniería en los equipos de la subsecretaría.	inició	02/10/2023	Entregable	Minuta de reunión	Medio de Verificación	Lista de asistencia
		Término	26/10/2023				
3	Solicitar a la Dirección de Administración la adquisición o actualización de software requerido en la Subsecretaría	inició	27/10/2023	Entregable	Memo de solicitud	Medio de Verificación	Acuse

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGILO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA ABASCAL MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-09-23								
Nombre del Proyecto:	Contar con equipo de campo para el desarrollo de proyectos en la Subsecretaría.								
Objetivo:	Identificar los requerimientos de equipo de campo para el desarrollo de proyectos								
Área Responsable:	DEyP y DMA								
Fecha Compromiso: 18/12/2023									
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Estudios y Proyectos									
ACTIVIDADES									
1	La Subsecretaría de Estudios y Proyectos elabora el inventario de equipo de campo con que cuenta.	Fecha inicio	30/10/2023	Fecha Término	10/11/2023	Entregable	Inventario	Medio de Verificación	Documento
		2		13/11/2023	30/11/2023	Minuta de reunión	Lista de asistencia		
3	Solicitar a la Dirección de Administración la adquisición de equipo de campo requerido en la Subsecretaría	01/12/2023	18/12/2023	Memo de solicitud	Acuse				

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANIBULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA IRSA MARCELO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Secretaría de Obras Públicas

Proceso: Administración de obra

Nombre del proyecto		Objetivo		1 Diseñar e implementar el manual del proceso de administración de obra y gestión de pago		Establecer en documento normativo que permitan asegurar la información necesaria para el desarrollo y pago de anticipo y estimaciones de obra conforme a lo programado.	
Clave del Control	Actividades a realizar para la implementación	Área responsable de la instrumentación	Personal responsable de coordinar la instrumentación	Fecha compromiso término	Entregable	Modo de verificación	
AC1.R1.FR4.C1.	Definir y formalizar los criterios para asignar la supervisión interna en función de la ubicación y características de la obra.	Subsecretaría de Obras. Dirección de Edificaciones e Infraestructura. Director de Caminos y Vialidades.	Arq. Ricardo Archundia Sanchez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)	01/01/2023	Formato de criterio de asignación de residente de obra	Anexos al manual de procedimientos	
AC2.R1.FR1.C1.	Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación la entrega oportuna del anticipo de la obra.	Dirección de Administración Subsecretaría de Obras. Dirección de Edificaciones e Infraestructura. Director de Caminos y Vialidades. Supervisor del Área de Edificaciones	L.C. Ricardo Chavez Bravo Arq. Ricardo Archundia Sanchez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)	31/06/2023	Formato de solicitud de anticipo de obra. (Proporcionado por la dirección de administración)	Anexos al manual de procedimientos	
AC3.R1.FR1.C1.	Establecer en procedimiento la obligación de que el inmediato superior avale que la información contenida en el Dictamen Técnico sea acorde a los anexos.	Dirección de Administración Subsecretaría de Obras. Dirección de Edificaciones e Infraestructura. Director de Caminos y Vialidades. Dirección de Estudios y Proyectos.	L.C. Ricardo Chavez Bravo Arq. Ricardo Archundia Sanchez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Arq. Candie Guadalupe Angulo Camto	01/01/2023	Se entregan formatos donde cuando proceda, la dirección debe dar su v.o.bo.	Anexos al manual de procedimientos	
AC1.R1.FR2.C1.	Establecer en procedimiento la obligación de entregar el catálogo de conceptos y las especificaciones técnicas al personal supervisor previo al inicio de la obra.	Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental. Supervisor de Área de Edificaciones	C. Manuel Bermudes Montuñar Arq. Ricardo Archundia Sanchez	01/01/2023	Formato de recepción de proyecto ejecutivo.	Anexos al manual de procedimientos	
AC2.R2.FR3.C2. AC3.R1.FR1.C2.	Gestionar la asignación de personal de apoyo para auxiliar al supervisor en trabajo de gabinete.	Dirección de Edificaciones e Infraestructura. Director de Caminos y Vialidades. Supervisor del Área de Edificaciones	C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial) Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)	01/01/2023	Formato de solicitud de personal auxiliar a la residencia de obra.	Anexos al manual de procedimientos	
AC2.R2.FR2.C1.	Establecer en el procedimiento la obligación del supervisor de revisar los formatos de estimaciones que cumplan acorde a lo establecido en la Ley de Obra Pública	Supervisores del Área de Edificaciones	C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)	01/01/2023	Formato de recepción de estimación	Anexos al manual de procedimientos	
AC2.R1.FR4.C1.	Difundir el listado de requisitos que debe integrar cada estimación.	Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías Subsecretaría de Obras	Lic. Luuvia Yannelly Canul Alcocer Arq. Ricardo Archundia Sanchez	01/01/2023	Formato de recepción de estimación	Anexos al manual de procedimientos	
AC2.R1.FR4.C1.	Establecer en procedimiento la obligación de notificar de manera formal (por escrito) a la contratista sobre los errores y/o faltantes en la estimación.	Supervisor del Área de Edificaciones.	C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)	01/01/2023	Formato de recepción de estimación (copia y acuse de recibo)	Anexos al manual de procedimientos	
AC3.R1.FR4.C1.	Establecer en procedimiento y difundir los plazos necesarios para que la contratista deberá presentar los programas físicos y financieros.	Subsecretaría de Obras. Dirección de Licitaciones. del Área de Edificaciones.	Arq. Ricardo Archundia Sanchez Supervisor Ing. Jose Guadalupe Velazquez Silva C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)	01/01/2023	Contrato. Programa de obra. Programa de estimaciones y montos.	Anexos al manual de procedimientos	
AC2.R1.FR2.C2.	Establecer en procedimiento la obligación de rechazar las estimaciones que no se encuentren debidamente firmadas.	Subsecretaría de Obras. Dirección de Caminos y Vialidades. Dirección de Edificaciones e Infraestructura.	Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)	01/01/2023	Formato de recepción de estimación.	Anexos al manual de procedimientos	

<p>AC2.R2.FR1.C1. AC2.R2.FR2.C2. AC2.R2.FR3.C1.</p>	<p>11 Establecer en procedimiento la obligación de que el inmediato superior avale que la información y el formato utilizado en la estimación para pago sea correcta.</p>	<p>Subsecretaría de Obras. Dirección de Caminos y Vialidades. Dirección de Edificaciones e Infraestructura.</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Recibo de estimación. Formato de recepción de estimación.</p>
<p>AC2.R1.FR3.C2. AC2.R1.FR5.C1.</p>	<p>12 Establecer en procedimiento la obligación de que el inmediato superior avale que la información de la estimación para pago esté completa.</p>	<p>Subsecretaría de Obras. Dirección de Caminos y Vialidades. Dirección de Edificaciones e Infraestructura.</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Recibo de estimación. Formato de recepción de estimación.</p>
<p>AC2.R1.FR2.C1.</p>	<p>13 Establecer en procedimiento la obligación de que todo trámite de pago de estimaciones se encuentre avalado por el supervisor.</p>	<p>Subsecretaría de Obras. Dirección de Caminos y Vialidades.</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Recibo de estimación. Formato de recepción de estimación.</p>
<p>AC2.R1.FR1.C2.</p>	<p>14 Establecer en procedimiento la obligación de elaborar un oficio para requerir a la contratista presentar su solicitud de modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obra en tiempo y forma.</p>	<p>Subsecretaría de Obras. Dirección de Caminos y Vialidades.</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Formato de recepción de estimación. Convenio modificatorio. Formato de recepción de convenios modificatorios.</p>
<p>AC3.R1.FR3.C1.</p>	<p>15 Establecer en procedimiento y difundir los plazos necesarios para que la contratista deberá presentar las Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinarios.</p>	<p>Subsecretaría de Obras. Dirección de Caminos y Vialidades. Dirección de Edificaciones e Infraestructura.</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Formato de recepción de estimación. Convenio modificatorio. Formato de recepción de convenios modificatorios.</p>
<p>AC1.R1.FR2.C2.</p>	<p>16 Establecer en procedimiento la obligación de notificar al personal supervisor al momento de que se autoricen cambios al catálogo durante el proceso de la obra.</p>	<p>Subsecretaría de Obras. Dirección de Caminos y Vialidades.</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Formato de recepción de estimación. Convenio modificatorio. Formato de actualización de proyecto ejecutivo.</p>
<p>AC1.R1.C5.</p>	<p>17 Difundir el listado de requisitos que debe contener cada convenio modificatorio en función de sus características.</p>	<p>Subsecretaría de Obras. Dirección de Edificaciones e Infraestructura.</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Ing. Juan Gabriel Matu Chel C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Formatos de recepción de convenios modificatorios</p>
<p>AC2.R1.FR1.C3.</p>	<p>18 Establecer en procedimiento la obligación de elaborar un oficio para gestionar modificaciones en volúmenes y/o conceptos de obra en tiempo y forma ante la contratista.</p>	<p>Subsecretaría de Obras Dirección de Licitaciones</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Jose Guadalupe Velazquez Silva C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Formato de recepción de estimación. Convenio modificatorio. Formato de recepción de convenios modificatorios.</p>
<p>AC2.R1.FR1.C4.</p>	<p>19 Establecer en procedimiento la obligación de rechazar las solicitudes de convenio modificatorio que no contengan la información completa.</p>	<p>Subsecretaría de Obras Dirección de Licitaciones</p> <p>Arq. Ricardo Archundia Sanchez Ing. Jose Guadalupe Velazquez Silva C. Jose Antonio Zurita Pinto (Fase Inicial)</p>	<p>01/01/2023</p> <p>31/06/2023</p>	<p>Anexos al manual de procedimientos</p> <p>Formato de recepción de estimación. Convenio modificatorio. Formato de recepción de convenios modificatorios.</p>

ELABORÓ

Jose Antonio Zurita Pinto
Supervisor de Obra

REVISÓ

Arq. Ricardo Archundia Sanchez
Subsecretaría de Obras

AUTORIZÓ

Lic. Inés Mariel Sanchez May
Secretaría de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Secretaría de Obras Públicas

Proceso: Administración de obra

Nombre del proyecto Objetivo	Actividades a realizar para la implementación	Área responsable de la instrumentación	Personal responsable de coordinar la instrumentación	Fecha compromiso		Entregable	Medio de verificación
				Inicio	Término		
2 Oficio de instrucción para cumplimiento de las obligaciones de registro de la bitácora de obra Establecer mediante oficio de instrucción la obligación de los supervisores de obra de asentar en bitácora las obligaciones de la contratista				01/01/2023	31/05/2023	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.
AC3.R1.FR4.C2.	1 Establecer mediante oficio de instrucción la obligación de asentar en bitácora el plazo en que la contratista deberá presentar los programas físicos y financieros en tiempo.	Dirección de Caminos y Vialidades Dirección de Edificaciones Dirección de Proyectos	Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Arq. Candie Guadalupe Angulo Canto	01/01/2023	31/05/2023	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.
AC1.R1.FR1.C1.	2 Establecer mediante oficio de instrucción la obligación de asentar en bitácora el plazo en que la contratista deberá presentar las pruebas de calidad de los materiales al momento de la aplicación.	Dirección de Caminos y Vialidades Dirección de Edificaciones Dirección de Proyectos	Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Arq. Candie Guadalupe Angulo Canto	01/01/2023	31/05/2023	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.
AC1.R1.FR1.C2.	3 Establecer mediante oficio de instrucción la obligación de asentar en bitácora el plazo en que la contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio.	Dirección de Caminos y Vialidades Dirección de Edificaciones Dirección de Proyectos	Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Arq. Candie Guadalupe Angulo Canto	01/01/2023	31/05/2023	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.
AC3.R1.FR3.C2.	4 Establecer mediante oficio de instrucción la obligación de asentar en bitácora el plazo en que la contratista deberá presentar las Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinarios para solicitar en convenio modificatorio en tiempo.	Dirección de Caminos y Vialidades Dirección de Edificaciones Dirección de Proyectos	Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Arq. Candie Guadalupe Angulo Canto	01/01/2023	31/05/2023	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.
AC3.R1.FR6.C1.	5 Establecer mediante oficio de instrucción la obligación de asentar en bitácora que previo a la realización de cualquier cambio de metas y alcances en el proyecto, se deberá contar con la autorización del Director de Caminos y Vialidades o el Director de Edificaciones, según corresponda.	Dirección de Caminos y Vialidades Dirección de Edificaciones Dirección de Proyectos	Ing. Juan Gabriel Matu Chel Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernandez. Arq. Candie Guadalupe Angulo Canto	01/01/2023	31/05/2023	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.	Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.

ELABORÓ

Jose Antonio Zurita Pinto
Supervisor de Obra

REVISÓ

Arq. Ricardo Archundia Sanchez
Subsecretario de Obras

AUTORIZÓ

Lic. Irazú Marisol Sanchez May
Secretario de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Secretaría de Obras Públicas

Proceso: Administración de obra



Nombre del proyecto objetivo	3	Evaluar la posibilidad de efectuar adecuaciones en términos contractuales	Asegurar el compromiso del contratista al momento de documentar en bitácora el desarrollo de la obra, así como cumplir con los tiempos para presentar los programas de obra y solicitar cambios de metas y alcances.	Actividades a realizar para la implementación	Área responsable de la instrumentación	Personal responsable de coordinar la instrumentación	Fecha compromiso	Entregable	Medio de verificación
Clave del Control				Inicio	Término				
AC1.R1.FR5.C1.		Conformar un Grupo de Trabajo integrado por las áreas de Concursos y Contratos, Jurídico, Costos y Directores con Supervisión de obra a su cargo, que analicen la posibilidad de incluir las siguientes cláusulas contractuales u otros mecanismos que sancione al contratista al no cumplir con los requerimientos establecidos.	Dirección de Licitaciones.	C. Manuel Bermudes Montañar	01/01/2023	31/06/2023		Formatos de bitácora de obra, alcance legal, firma compromisos y anexos al manual de procedimientos.	
AC1.R1.FR5.C2.		Proponer un clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no contar con la bitácora en el sitio de la obra.	Dirección Jurídica.	Lic. Martín Cuxim Che.	01/01/2023	31/06/2023		Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.	
AC1.R1.FR3.C3.		Proponer un clausulado contractual que permita documentar los resultados de la visita, en caso de no contar con la bitácora en el sitio de la obra, incorporándolos a la misma en su momento.	Dirección de Costos.	Arq. Norma Rosa María Villaseñor Cerezo.	01/01/2023	31/06/2023		Formato de responsable bitácora, alcance legal, firma compromisos.	
AC1.R1.FR4.C3.		Proponer un clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no presentar las Tarjetas de Precios Unitarios por Conceptos Extraordinarios en tiempo.	Dirección de Caminos y Vialidades.	Ing. Ramiro Audomaro Coral Hernández	01/01/2023	31/06/2023		Anexos al manual de procedimientos.	
AC1.R1.FR4.C3.		Proponer un clausulado contractual que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de no presentar los programas físicos y financieros en tiempo.	Dirección de Edificaciones.	Arq. Candie Guadalupe Angulo Canto.	01/01/2023	31/06/2023		Anexos al manual de procedimientos.	
AC3.R1.FR6.C2.		Proponer un clausulado contractual que establezca que permita la aplicación de sanciones a la contratista en caso de que previó a la realización de cualquier cambio de metas y alcances en el proyecto, no cuente con la autorización del Director de Caminos y Vialidades o el Director de Edificaciones, según corresponda.	Dirección de Proyectos.	Ing. Juan Gabriel Matu Chel C. Jose Antonio Zurita Pinto	01/01/2023	31/06/2023		Anexos al manual de procedimientos.	

ELABORÓ

C. Jose Antonio Zurita Pinto
Supervisor de Obra

REVISÓ

Arq. Ricardo Castellón Sánchez
Subsecretaría de Obras

AUTORIZO

Lic. Irazú Marrisol Sánchez May
Secretaría de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Secretaría de Obras Públicas

Proceso: Administración de obra



Nombre del proyecto Objetivo	4 Implementar una estrategia de capacitación interna sobre la operación de los Programas Federales.			Personal responsable de coordinar la instrumentación	Fecha compromiso Inicio: 01/01/2023 Término: 31/06/2023	Entregable	Medio de verificación
Clave del Control ACS.IT.FRG.C3.	Área responsable de la instrumentación Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación. Dirección e Vinculación y Participación Social.	Ing. Fabian Orlando Flota Becerra	Propuesta de contenido y programa de capacitación al personal en materia de Programas Federales				
1 Capacitar al personal de supervisión sobre las reglas de operación de los Programas Federales.	Actividades a realizar para la implementación	Ing. Fabian Orlando Flota Becerra Valentina de la M. Cuevas Cetina					

ELABORÓ

[Firma]
 C. José Antonio Zurita Pinto
 Subsecretaría de Obras

REVISÓ

AUTORIZÓ

[Firma]
 Ar. Ricardo Archundia Sánchez
 Subsecretaría de Obras

Lic. Irazú Marisol Sanchez May
 Secretario de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Secretaría de Obras Públicas

Proceso: Administración de obra



Nombre del proyecto Objetivo	Clave del Control	Actividades a realizar para la implementación	Área responsable de la instrumentación	Personal responsable de coordinar la instrumentación	Fecha compromiso		Entregable	Medio de verificación
					Inicio	Término		
5 Implementar una estrategia de adquisición de vehículos, equipo e instrumentos para supervisión de obra Agilizar las funciones de los supervisores y asegurar el cumplimiento de los programas de visitas de obra.	AC1.R1.FR6.C1.	1 Gestionar la adquisición del equipo e instrumentos requeridos para las actividades de supervisión de obra.	Secretaría de Obras Públicas Subsecretaría de Obras Dirección de Administración	Ing. Irazú Marisol Sarabia May Arq. Ricardo Archundia Sanchez L.C. Ricardo Chavez Bravo	01/01/2023	31/06/2023	Formato de solicitud de material	Anexos al manual de procedimientos
	AC1.R1.FR6.C1.	2 Gestionar los recursos necesarios (viáticos, combustible) para cumplir con el programa de visitas de obra.	Subsecretaría de Obras Dirección de Administración	Arq. Ricardo Archundia Sanchez L.C. Ricardo Chavez Bravo	01/01/2023	31/06/2023	Formato de solicitud de viáticos. Formato de solicitud de combustible.	Anexos al manual de procedimientos
	AC1.R1.FR6.C2.	3 Gestionar la adquisición del parque vehicular necesario para cumplir con el programa de visitas de obra.	Secretaría de Obras Públicas Dirección de Administración	Ing. Irazú Marisol Sarabia May L.C. Ricardo Chavez Bravo	01/01/2023	31/06/2023	Formato de requisición de vehículos.	Anexos al manual de procedimientos

ELABORÓ


C. Jose Antonio Zárate Pinto
Supervisor de Obra

REVISÓ


Arq. Rigoberto Apelandia Sanchez
Subsecretaría de Obras

AUTORIZÓ

Lic. Irazú Marisol Sanchez May
Secretario de Obras Públicas

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-01-23			
Nombre del Proyecto:	Solicitud de Cartera de proyectos 2023 a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:	Conocer la cartera de proyectos 2023 para poder realizar una planeación de la asignación de la carga de trabajo.		Fecha Compromiso: 31/10/2023	
Área Responsable:	DEyP y DMA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Estudios y Proyectos	
ACTIVIDADES				
		Fecha		
		inicio	Término	
1	Solicitar a la Subsecretaría de Planeación la cartera de Proyectos 2023.	25/03/2023	30/03/2023	Memorándum
2	Réunion de análisis de cartera de proyectos 2023 para asignación de cargas de trabajo.	31/03/2023	25/09/2023	Minuta de la reunión de trabajo
3	Reunión de presentación de la cartera de trabajo 2023 ante la Secretaría de la Obras Públicas.	26/09/2023	31/10/2023	Presentación
				Acuse de Memorándum
				Lista de asitencia
				Lista de asitencia

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUILLERMO ANIBALO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISABEL MARCELO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-02-23				
Nombre del Proyecto:	Asignación de carga de trabajo al personal de las Direcciones de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente				
Objetivo:	Asignar cargas de trabajo equitativas entre el personal.		Fecha Compromiso:		30/11/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Estudios y Proyectos		
ACTIVIDADES					
			Fecha		
			inicio	Término	
1	Elaboración del listado de proyectos programados.		04/08/2023	25/09/2023	Listado de proyectos Documento
2	Reunión con las direcciones de estudios y proyectos y medio ambiente.		26/09/2023	20/10/2023	Minuta de reunión Lista de asistencia
3	Asignar las cargas de trabajo a los distintos departamentos de la Dirección de Estudios y Proyectos y Dirección de Medio Ambiente.		21/10/2023	30/11/2023	Lista de asignación por departamento Documento

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGILO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA APARICIO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-03-23				
Nombre del Proyecto:	Analizar la información y grado de avance de los proyectos asignados a cada Departamento.				
Objetivo:	Verificar el avance que guarda cada uno de los proyectos asignados.		Fecha Compromiso: 18/12/2023		
Área Responsable:	DEyP y DMA		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Estudios y Proyectos		
ACTIVIDADES					
1	Reunión con los Departamentos de las Direcciones de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente para analizar los avances de los proyectos	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
2	Evaluación de los motivos del retraso en el desarrollo de los proyectos asignados en caso que existan.	02/11/2023	06/11/2023	Minuta de reunión	Lista de asistencia
3	Reunión por Departamento para atender y solucionar las causantes de los retrasos	07/11/2023	13/11/2023	Documento de justificación	Documento
4	Realizar un Checklist de contenido de expediente.	14/11/2023	23/11/2023	Minuta de reunión	Lista de asistencia
		24/11/2023	18/12/2023	Checklist de contenido de expediente	Documento

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUARDALCÓRTE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISABEL MORALES MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

No. y Código	03-MRC-EP-04-23		
Nombre del Proyecto:	Solicitar a la Dirección de Costos el estudio de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región.		
Objetivo:	Identificar si se cuenta en la región, con la disponibilidad de los materiales, mano de obra y equipo.	Fecha Compromiso:	06/10/2023
Área Responsable:	DEyP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos
ACTIVIDADES			
		Fecha	Medio de Verificación
		inicio	Entregable
		Término	
1	Solicitar a la Dirección de Costos el estudio de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región.	06/03/2023	Memo de solicitud
2	Reunión para analizar el estudio de mercado proorcionado por la Dirección de costos	26/05/2023	Minuta de reunión
3	Reunión con los Departamentos de las Direcciones de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente para exponerles el análisis de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región.	18/09/2023	Minuta de reunión
		06/10/2023	Lista de asistencia

Fecha de Elaboración: 04 agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUZMÁN ANSILU CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA MORALES MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-05-23	
Nombre del Proyecto:	Análizar la disponibilidad de nuevas tecnologías y sistemas constructivos para la implementación de los proyectos.	
Objetivo:	Identificar si se cuenta en la región con la disponibilidad de soporte técnico, tecnologías y sistemas a aplicar en el proceso de ejecución del proyecto.	
Fecha Compromiso:	04/12/2023	
Área Responsable:	DeyP y DMA	
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	
ACTIVIDADES		
	Fecha	Entregable
	início	Término
1	08/03/2023	05/09/2023
	La Dirección de Estudios y Proyectos realizará una búsqueda en plataformas digitales de nuevas tecnologías y sistemas constructivos con potencial de implementación en los proyectos.	
2	06/09/2023	25/10/2023
	Reunión con la Subsecretaría, Directores y Jefes de Departamentos, para analizar las nuevas tecnologías y sistemas constructivos con potencial de implementación en los nuevos proyectos	
3	26/10/2023	04/12/2023
	Enviar a la Dirección de Costos el listado de nuevas tecnologías y sistemas constructivos para considerar en sus siguientes estudios de mercado	
	08/03/2023	05/09/2023
	Listado de nuevas tecnologías y sistemas constructivos.	
	06/09/2023	25/10/2023
	Minuta de reunión	
	26/10/2023	04/12/2023
	Memorandum	
	Documento	
	Lista de asistencia	
	Acuse	

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

Revisó

Autorizó

BIOL. MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUERRA DE ANGUIJO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ARQ. ROSA ISSA ANA DEL PUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-06-23				
Nombre del Proyecto:	Analizar la disponibilidad de soporte técnico y capacitación para la operación y conservación de los proyectos ejecutados.				
Objetivo:	Identificar si se cuenta en la región con la disponibilidad de soporte técnico y capacitación con el personal responsable de la operación y conservación del proyecto.	Fecha Compromiso: 11/12/2023			
Área Responsable:	DEyP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Estudios y Proyectos			
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	La Dirección de Estudios y Proyectos realizará una búsqueda en plataformas digitales la disponibilidad de soporte técnico y capacitación para la operación y conservación de proyectos ejecutados	01/08/2023	25/10/2023	Listado de empresas de soporte técnico y capacitación.	Listado
2	Reunión con la Subsecretaría, Directores y Jefes de Departamentos, para analizar el listado de proveedores de soporte técnico y capacitación	25/10/2023	06/11/2023	Documento	Acuse
3	Enviar a los operadores el listado de proveedores de soporte técnico y capacitación	06/11/2023	11/12/2023	Oficio	Acuse

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARG. CAROL GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARG. ROSA ISABEL MARCELO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



SEOP
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-07-23			
Nombre del Proyecto:	Analizar las características del hardware existente en la Subsecretaría de Estudios y Proyectos			
Objetivo:	Identificar los requerimientos de mantenimiento de desempeño de hardware y periféricos de equipos existentes	Fecha Compromiso:	18/09/2023	
Área Responsable:	DEyP y DMA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	
ACTIVIDADES				
		Fecha	Entregable	Medio de Verificación
		inicio		
1	La Subsecretaría de Estudios y Proyectos junto con el Departamento de Informática elabora el inventario de equipo de cómputo y periféricos (impresora, plotter, proyector) asignados al área	04/04/2023	Inventario	Documento
2	Reunión con la Subsecretaría de Estudios y Proyectos, Directores de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente y Jefe de Departamento de Informática, para analizar el inventario y los requerimientos de equipo de cómputo y periféricos	29/09/2023	Minuta de reunión	Lista de asistencia
3	Solicitar a la Dirección de Administración el equipo de cómputo y periféricos requeridos en la Subsecretaría	11/09/2023	Memo de solicitud	Acuse

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVAN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA FLORES MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-08-23		
Nombre del Proyecto:	Analizar las características del software existente en la Subsecretaría de Estudios y Proyectos		
Objetivo:	Identificar los requerimientos de actualización de software de diseño arquitectónico, conceptual y de ingeniería		
Área Responsable:	DEyP y DMA		
Fecha Compromiso: 14/11/2023			
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Subsecretaría de Estudios y Proyectos			
ACTIVIDADES			
1	La Subsecretaría de Estudios y Proyectos junto con el Departamento de Informática elabora el inventario de software de diseño arquitectónico, conceptual y de ingeniería.	inicio	05/04/2023
		Término	29/09/2023
2	Reunión con la Subsecretaría de Estudios y Proyectos, Directores de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente y Jefe de Departamento de Informática, para analizar el inventario y los requerimientos de actualización de software de diseño arquitectónico, conceptual e ingeniería en los equipos de la subsecretaría.	inicio	02/10/2023
		Término	26/10/2023
3	Solicitar a la Dirección de Administración la adquisición o actualización de software requerido en la Subsecretaría	inicio	27/10/2023
		Término	14/11/2023
		Entregable	Inventario Minuta de reunión Memo de solicitud
		Medio de Verificación	Documento Lista de asistencia Acuse

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANGILO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA ISSA ABASCAL MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

No. y Código	03-MRC-EP-09-23	
Nombre del Proyecto:	Contar con equipo de campo para el desarrollo de proyectos en la Subsecretaría.	
Objetivo:	Identificar los requerimientos de equipo de campo para el desarrollo de proyectos	
Fecha Compromiso:	18/12/2023	
Área Responsable:	DEyP y DMA	
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretaría de Estudios y Proyectos	
ACTIVIDADES		
	Fecha	Medio de Verificación
	inicio	Entregable
1	30/10/2023	Inventario
2	13/11/2023	Minuta de reunión
3	01/12/2023	Memo de solicitud
	Término	
	10/11/2023	Documento
	30/11/2023	Lista de asistencia
	18/12/2023	Acuse

Fecha de Elaboración: 04 de agosto de 2023

Elaboró

BIOL. MAURICIO IVÁN ESPADAS ALCOCER
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE

ARQ. CANDIE GUADALUPE ANIBULO CANTO
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Revisó

ARQ. ROSA IRSA MARCELO MUÑOZ SABIDO
SUBSECRETARÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Autorizó

LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS