



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las catorce horas con dieciséis minutos del día Lunes 24 del mes de febrero del año dos mil veinticinco, dio inicio la Primera Sesión Extraordinaria del 2025, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, se reunieron las personas servidoras públicas: Mtro. **Miguel Tlapa García** Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos y Secretario Técnico del COCODI en Suplencia del Arq. José Rafael Lara Díaz, Presidente del COCODI de la Secretaría de Obras Públicas; Ing. **Karina Evelyn Pérez Chan**, Titular del Órgano Interno de Control adscrito a la Secretaría de Obras Públicas; Ing. **Christian David Briceño Pérez**, Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos, en suplencia del Secretario Técnico del COCODI; Lic. **Constantino Coto Pech**, Analista Profesional de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en suplencia del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez y Vocal del Comité; L.C. **María Angélica Jiménez Vellos**, Jefa del Departamento de Contabilidad y Pagaduría, Suplente de la Dirección de Administración; Lic. Carlos Humberto Avilés Campos, Jefe de Departamento Consultivo, Suplente de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; esto de conformidad con la invitación emitida por el Coordinador del Control Interno; con fundamento en los artículos 21, 22 y 26 de los lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para 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 Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y con la finalidad de realizar la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI); DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, de conformidad con el orden del día siguiente:-----

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

Orden del día

- I. Declaración de quórum legal e inicio de sesión;
- II. Avances del Programa de Trabajo Control Interno 2024;
- III. Avances de los cumplimientos de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades
- IV. detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
- V. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos.
- VI. Presentación y validación de Informe Anual;
- VII. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2025;
- VIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión, y
- IX. Clausura de la Sesión. -----

Por lo que se procede en el desahogo del orden del día de conformidad con lo siguiente:

- I. **Declaración de quórum legal e inicio de sesión;** En uso de la voz, el Mtro. Miguel Tlapa García, En suplencia del Presidente del COCODI, transmitió a los presentes un saludo de parte del Secretario de Obras Públicas, el Arq. José Rafael Lara Díaz, una cordial bienvenida en su nombre a todos los asistentes a la **primera sesión extraordinaria 2025** del Comité de Control y Desempeño Institucional; Acto seguido informó que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de este comité, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente acta, por lo que, una vez verificado la existencia del quórum legal, el Mtro. Miguel Tlapa García, declaró formalmente instalada la sesión.. -----
- II. **Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024;** En el desahogo del presente punto, el Ing. Christian David Briceño Pérez, en suplencia del Secretario Técnico del Comité, procede a explicar los avances del Programa de Control Interno 2024. el cual se le dio seguimiento conforme a lo siguiente:

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
1	Conocimiento de metas y objetivos por los servidores públicos de la SEOP asignadas a las Unidades Responsables	Subsecretaría de Planeación	31/12/2024	Se inició con la elaboración de un memorándum de inicio de periodo de captura trimestral del SIPPRES (SEOP/SSPGP/DP/0156/2024 Apertura SIPPRES 4to Trimestre), seguido de la recepción de reportes trimestrales de las Unidades Responsables (SEOP/SSPE/177/2024 Se anexa reportes de Indicadores SIPPRES), que fueron integrados al Sistema de Reportes Indicadores SIPPRES (Anexo capturas de pantalla del micrositio SEOP). También se emitió una circular a todas las áreas para difundir el avance de las metas programadas (SEOP/SSPGP/DP/015/2024 Actualización de Vínculos de consulta)	SEMPRE
2	Asignación de metas y objetivos de las Unidades Responsables programáticos	Subsecretaría de Planeación	31/12/2024	Incluyó un memorándum solicitando enlaces responsables para la captura trimestral (SEOP-SSPGP-DP-061-2023 Apertura Sistema SIPPRES Solicitud de Enlace Permanente y SEOP-SSO-DEI-600-2023- Se designa en lace de SIPPRES), la recepción de reportes trimestrales (SEOP/SSPE/177/2024 Se anexa reportes de Indicadores SIPPRES), y el turno de evaluaciones de avance a las Unidades)	SEMPRE

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
3	Alineación de los planes y programas para el logro de los objetivos de la Subsecretaría.	Subsecretaría de Planeación	31/12/2024	Se llevó a cabo mediante una circular de instrumentos de Planeación validados (SEOP/SSPGP/DP/015/2024 Actualización de Vínculos de consulta), informes de actividades a la Subsecretaría (Reportes ASEQROO), y comunicación del avance de metas al titular de la Subsecretaría de Planeación (Listado de indicadores).	CUMPLIDO
4	Instrumentación de acciones para el logro de los objetivos	Subsecretaría de Planeación	31/12/2024	Comprendió la solicitud de enlaces para la captura en SIPPRES (SEOP-SSPGP-DP-061-2023- Apertura Sistema SIPPRES Solicitud de Enlace Permanente y SEOP-SSO-DEI- 600-2023- Se designa enlace de SIPPRES), recepción de reportes (SEOP/SSEP/177/2024 se anexa reportes de Indicadores SIPPRES), y su integración en el Sistema (Anexo capturas de pantalla del micrositio SEOP).	CUMPLIDO
5	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas y objetivos.	Subsecretaría de Planeación	31/12/2024	Se reflejó en informes de avance (SEOP/SSPGP/DP/015/2024 Actualización de Vínculos de consulta), Verificación en sistemas (Anexo capturas de pantalla del micrositio SEOP), y comunicación de evaluaciones a titulares (SEOP/SSPGP/DP/015/2024 Actualización de Vínculos de consulta).	CUMPLIDO
6	Definir el perfil del Enlace permanente de los reportes FESIPPRES	Subsecretaría de Planeación	31/12/2024	Se contempló la elaboración del perfil (Nombre de la evidencia: _____), una presentación a los titulares (anexo fotografías de la capacitación), la solicitud de designación de enlaces (SEOP-SSPGP-DP- 061-2023- Apertura Sistema SIPPRES Solicitud de Enlace permanente y SEOP-SSO-DEI-600-2023- Se designa enlace de SIPPRES), y capacitación de los enlaces (Anexo fotografías de la capacitación).	CUMPLIDO

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
7	Acciones en materia de sensibilización a personas Titulares de las Unidades Administrativas	Subsecretaría de Planeación	31/12/2024	Se incluyó una circular sobre el curso de Presupuesto Basado en Resultados (Anexo fotografías de la capacitación), presentación del mismo (anexo fotografías de la capacitación), y comunicación del avance de indicadores a los titulares (Reportes ASEQROO).	CUMPLIDO
8	Grupos de trabajo con titulares de las unidades administrativas para la integración de los reportes	Subsecretaría de Planeación	31/12/2024	Se realizó una circular de convocatoria (SEOP-SSPGP-DP-143-2023- Invitación a reunión y lista de asistencia), presentación de integración de reportes (Anexo fotografías de la capacitación), y una minuta de acuerdos (Anexo minuta de acuerdos).	CUMPLIDO

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
9	Mejora de Clima Laboral	Departamento de Recursos Humanos	31/08/2024		
10	Fortalecer la difusión del Código ética y Conducta	Departamento de Recursos Materiales	31/12/2024		

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
11	Solicitud de Cartera de proyectos 2024 a la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas	DEyP y DMA	20/08/2024	Se solicitó a la subsecretaría de Planeación la cartera de proyectos 2024 a través del MEMORANDUM (PTCI_04-MRC-EP-01-24_MEMORÁNDUMSEOP/SSEP/058/2024) y se llevó a cabo la reunión de análisis de la cartera de proyectos para asignación de cargas de trabajo (PTCI_04-MRC-EP-01-24_LISTA DE ASIST ASIGNACIÓN DE PROYECT.pdf), posteriormente de presento ante la Secretaría de Obras Públicas (PTCI_04-MRC-EP-01-24-LISTA DE PROYECTOS ESTUDIOS Y PROYECTOS Y DMA.pdf)	CUMPLIDO
12	Asignación de carga de trabajo al personal de las Direcciones de Estudios y Proyectos y Medio Ambiente	DEyP y DMA	10/10/2024	Elaboración del listado de proyectos programados (PTCI_04-MRC-EP-02-24_MINUTA CARTERA DE PROYECTOS 2024) Reunión con las direcciones de estudios y proyectos y medio ambiente y posteriormente se asignaron las cargas de trabajo a los distintos departamentos de las antes mencionadas (PTCI_04-MRC-EP-02-24_ANEXO1_LISTADO DE PROYECTOS 2024 ESTUDIOS Y PROYECTOS)	CUMPLIDO
13	Analizar la información y grado de avance de los proyectos asignados a cada Departamento	DEyP y DMA	20/12/2024	Reunión con los departamentos para analizar los avances del proyecto y se hizo evaluación de los motivos del retraso en el desarrollo de los proyectos asignados en caso de que existan (PTCI_04-MRC-EP-03-24_ANEXO1_LISTA DE ASISTENCIA) Se realizó el checklist de contenido de expediente (PTCI_04-MRC-EP-03-24_CHECKLIST PROYECTOS 2024)	CUMPLIDO

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
14	Solicitar a la Dirección de Costos de estudio de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región	DEyP y DMA	08/07/2024	Se solicitó a la Dirección de costos el estudio de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región (PTCI_04-MRC-EP-04-24_MEMORADUMSEOP/SSEP/092/2024) pero no se llevó a cabo la reunión debido a que no se cuenta con el estudio de mercado de materiales, mano de obra y equipos disponibles en la región.	PARCIALMENTE CUMPLIDO
15	Analizar las características del hardware existente en la Subsecretaría de Estudios y Proyectos	DEPyP y DMA	06/05/2024	La subsecretaría de Estudios y Proyectos junto con el departamento de Informática elabora el inventario de equipo de computo y periféricos asignados del área (Inventario de Equipos de la Subsecretaría de Estudios y Proyectos)	CUMPLIDO
16	Analizar las características del software existente en la Subsecretaría de Estudios y Proyectos	DEPyP y DMA	14/11/2024	La subsecretaría de Estudios y Proyectos junto con el departamento de Informática elabora el inventario de software del área (Inventario de software de diseño, arquitectónico y conceptual). No se llevó a cabo la programación de la reunión de la subsecretaría, dirección y jefaturas para analizar el inventario y los requerimientos de actualización de software con las áreas, y no se solicitó a la Dirección Administrativa la adquisición o actualización de software requerido en la subsecretaría.	PARCIALMENTE CUMPLIDO

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
17	Contar con equipo de campo para el desarrollo de proyectos en la Subsecretaría	DEPyP y DMA	18/12/2024	La Subsecretaría de Estudios y Proyectos elabora el inventario de equipo de campo con que cuenta (Inventario de equipo de campo). No se llevo a cabo la programación de la reunión de la subsecretaría, dirección y jefaturas para analizar el inventario y los requerimientos de equipos y no se solicita a la Dirección Administrativa la adquisición de equipo de campo requerido en la Subsecretaría.	PARCIALMENTE CUMPLIDO
18	1.1 Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con la 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 procedimientos de las Unidades Administrativas que intervienen en los procesos esta alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable. 1.4 Los perfiles y descripción de puestos del personal que participa en el proceso están actualizados conforma a las funciones y responsabilidades que realizan en el proceso	DEPyP y DMA	30/12/2024	Se asistió a los cursos programados para la Integración del Manual de Organización 2024 (Memorándum de Capacitación), se asistió al curso para la integración del reglamento interior (Documento elaborado) y se llevo a cabo las actualizaciones de manual de procedimiento para la integración del reglamento de interior de la SSEP (Memorándum de capacitación)	CUMPLIDO

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
19	1.5 Se difunde, entre los servidores públicos de los distintos centros de trabajos las normatividad aplicable al proceso, así como las responsabilidades que en materia de administración de riesgos tiene asignadas.	DEPyP y DMA	15/08/2024	Solo se actualizaron las funciones del personal y se envió al área correspondiente en espera que se notifique el estatus.	
20	2.1 Los objetivos del proceso se encuentran alineados a los programas. 3.10 Se cuenta con el mapa de procesos 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.	DEPyP y DMA	06/11/2024	Se reviso y definió el proceso de la subsecretaría para la alineación de programas existentes y la interrelación con los mismos (PTCI_NP_01 PROCESO_DESARROLLO DE PROYECTOS DE Eyp y DMA) y se proceso Impreso con los objetivos señalados (PROCESO_DESARROLLO DE PROYECTOS DE Eyp)	CUMPLIDO
21	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 Los sistemas de información que apoyan el proceso cuentan con mecanismos para garantizar que la información al momento de su captura sea válida y completa. 4.4 Existen los mecanismos para comunicar a los mandos superiores las deficiencias de control del proceso, a efecto de que se determinen las acciones correctivas y preventivas a instrumentar, y se da seguimiento de las deficiencias reportadas.	DEPyP y DMA	30/12/2024	Se realizo captura de pantalla de Guardianes de la Obra (2. PTCI-NP-01 GUARDIANES DE LA OBRA MEMORANDUM NO_SEOP_SSEO_184_2024), se reporto el cumplimiento de las metas programadas de manera trimestral y se informo a los mandos superiores sobre el cumplimiento de las metas programadas. (3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO SIPRES)	CUMPLIDO

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
22	3.8 Se establecen mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia. 3.9 Se identifica la causa raíz de las deficiencias de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su seguimiento y atención. 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. 3.12 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's. 3.13 Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. 3.14 Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	DEPyP y DMA	30/12/2024	Se acude a las sesiones convocadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional (LISTA DE ASISTENCIA), se presentan los avances de la identificación de riesgos y se atiende las recomendaciones y/o requerimientos del COCODI 2024 y la contraloría (DOCUMENTOS PRESENTADOS EN SESIÓN)	CUMPLIDO

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
23	Implementar los controles en el proceso de administración para mitigar los riesgos del procedimiento	Subsecretaría de Obras	20/06/2024	Dar a conocer a los directores los formatos a implementar para el control del proceso (PTCI_01-MO-3.1/24 FORMATOS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO.pdf)	CUMPLIDO
24	Implementar los controles en el proceso de administración para mitigar los riesgos del procedimiento	Subsecretaría de Obras	23/06/2024	Los directores darán a conocer a los supervisores y enlaces de Control de Obra, los formatos para el control de Obra (PTCI_01-MO-3.4/24 FORMATOS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO A SUPERVISORES.pdf)	CUMPLIDO
25	Implementar los controles en el proceso de administración para mitigar los riesgos del procedimiento	Subsecretaría de Obras	15/12/2024	Los enlaces de Control de Obra revisarán que los formatos entregados sean correctos (PTCI_01-MO-3.15/24 CONTROL DE FORMATOS A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO POR PARTE DE LOS ENLACES.pdf)	CUMPLIDO

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
26	Implementar controles para mitigar los riesgos en el proceso de administración de Obra Publica	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Se elabora los proyectos del PTCI, se instrumenta, implementan las medidas necesarias para evitar el riesgo en el proceso (14.- 01-mo-2.3/24 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS)	CUMPLIDO
27	Implementar controles para mitigar los riesgos en el proceso de administración de Obra Publica	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Incluir en las reuniones trimestrales de la subsecretaría de obras los resultados de las medidas implementadas (14.01-MO-2.3/24 REUNIONES TRIMESTRALES PARA REVISIÓN DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS)	CUMPLIDO
28	Implementar controles para mitigar los riesgos en el proceso de administración de Obra Publica	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Dar a conocer entre los supervisores y enlaces de control de obra las actividades del PTCI (14.01-MO-2.4/24 CONOCIMIENTO A SUPERVISORES Y ENLACES DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS)	CUMPLIDO

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
29	Incorporar el procedimiento de Gestión de Pago de anticipos y estimaciones en el Manual de Procedimientos	Subsecretaría de Obras	16/12/2024	Se implementa los requisitos establecidos por la Ley de Obras Publicas Federal y/o Estatal para el pago de anticipos (1.-RO-2024 REQUISITOS SEGÚN LA LEY PARA PAGOS DE ANTICIPOS.pdf)	CUMPLIDO
30	Incorporar el procedimiento de Gestión de Pago de anticipos y estimaciones en el Manual de Procedimientos	Subsecretaría de Obras	16/12/2024	Condicionar el pago de los Anticipos/Estimaciones a la firma de la Subs. Y Directores (1.-RO-2024: PAGOS DE ANTICIPOS Y/O ESTIMACIONES A LA FIRMA DE LA SUBSECRETARIA Y/O DIRECTORES.pdf)	CUMPLIDO
31	Incorporar el procedimiento de Gestión de Pago de anticipos y estimaciones en el Manual de Procedimientos	Subsecretaría de Obras	16/12/2024	Turnar a la dirección de administración las facturas y recibos firmados (1.-RO-2024: CAPACITACIÓN A SUPERVISORES PARA ATENDER OBSERVACIONES DE LA SECOES.pdf)	CUMPLIDO

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
32	Capacitación para atender las causas de las observaciones de los Órganos de fiscalización	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Capacitación continuas de Supervisores (15-01-MO-3.8/24: CAPACITACIÓN A SUPERVISORES PARA ATENDER CAUSAS DE OBSERVACIONES DE LA FISCALIZACIÓN.pdf)	CUMPLIDO
33	Controles de formatos y evaluación de diagnósticos de Control Interno	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Unificar los criterios y controles (15-01-MO-5.1/24 UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE FORMATOS PARA SUPERVISIÓN.pdf)	CUMPLIDO
34	Controles de formatos y evaluación de diagnósticos de Control Interno	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Revisión de Observaciones de Evaluación Diagnóstica (01-MO-5.5/24: REVISIÓN DE OBSERVACIONES DE EVALUACIÓN DIAGNOSTICA.pdf)	CUMPLIDO

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
35	Talleres para la identificación y valoración de riesgos de fraude o corrupción	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Se solicita a la Subs. De Vinc. El taller de la identificación y valoración de los riesgos de fraude/corrupción (15-01-MO-2.3/24 SOLICITUD DE TALLER PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE O CORRUPCIÓN)	CUMPLIDO
36	Talleres para la identificación y valoración de riesgos de fraude o corrupción	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Se lleva a cabo el taller de identificación y valores de riesgos y fraudes (01-MO-2.4/24: SE LLEVA A CABO EL TALLER IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE)	CUMPLIDO
37	Talleres para la identificación y valoración de riesgos de fraude o corrupción	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Incluir en las reuniones semestrales los resultados de las medidas implementadas (01-MO-2.5/24: SE LLEVA A CABO EL TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE)	CUMPLIDO

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
38	Recordatorio para la actualización de los sistemas BESOP y Guardianes de la Obra	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Enviar MEMORÁNDUM recordatorio de actualización de sistemas informáticos, BESOP y GDLO (15.-01-MO-3.3/24: ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO BESOP Y VIGILA TU OBRA)	CUMPLIDO
39	Dar a conocer las leyes y reglamentos de Obras Públicas y Check-List	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Dar a conocer al personal la Ley de Obra Pública y sus Reglamento Federal y Estatal respectivamente (15.01-MO-3.1/24 CONOCIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA A SUPERVISORES)	CUMPLIDO
40	Dar a conocer las leyes y reglamentos de Obras Públicas y Check-List	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Dar a conocer los Tutoriales existentes en plataforma de YT para el seguimiento de BESOP (01-MO-3.15/24 TUTORIALES EN PLATAFORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE EL SISTEMA BESOP)	CUMPLIDO
41	Dar a conocer las leyes y reglamentos de Obras Públicas y Check-List	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	Reporte Trimestral de metas programadas y alcanzadas del sistema institucional plan presupuestal (01-MO-3.16/24 REPORTE DE METAS PROGRAMADAS DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO)	CUMPLIDO

ACCIÓN	NOMBRE DE LA ACCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	INFORME DE SEGUIMIENTO	RESULTADO
42	Implementar los controles en el proceso de administración para mitigar los riesgos del procedimiento	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	La empresa ingresa los números generadores para la revisión de la supervisión vía bitácora (15.-01-MO-3.2/24/ REVISIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	CUMPLIDO
43	Implementar los controles en el proceso de administración para mitigar los riesgos del procedimiento	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	La supervisión autoriza los números generadores de la estimación correspondiente (15.-01-MO-3.3/24: AUTORIZACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES)	CUMPLIDO
44	Implementar los controles en el proceso de administración para mitigar los riesgos del procedimiento	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	La empresa ingresa la estimación para revisión de la supervisión vía bitácora (15.-01-MO-3.4/24 INGRESO DE ESTIMACIÓN PARA REVISIÓN)	CUMPLIDO
45	Implementar los controles en el proceso de administración para mitigar los riesgos del procedimiento	Subsecretaría de Obras	30/11/2024	La supervisión autoriza la estimación para pago (15.-01-MO-3.5/24: AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIÓN PARA PAGO)	CUMPLIDO

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

Una vez concluida su participación, no habiendo comentarios, se somete a aprobación y se toma el siguiente acuerdo:-----

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025	Los integrantes del comité dieron por presentados los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2024.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

- III. Avances de los cumplimientos de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios; En el presente asunto, el Mtro. Miguel Tlapa García, Suplente del Presidente del COCODI, concedió la palabra al Ing. Christian David Briceño Pérez, suplente del Secretario Técnico, quien informó a los asistentes sobre los avances en los programas presupuestarios de la institución, los cuales han sido positivos, cumpliendo con un porcentaje significativo de las metas establecidas. -----

Programa de Trabajo por Área	No cumplidos	Parcialmente cumplidos	Cumplidos	Total
Subsecretaría de Planeación	0	0	8	100%
Departamento de Recursos Humanos	2	0	0	0%
Subsecretaría de Proyectos	1	3	8	66.66%
Subsecretaría de Obras	0	0	23	100%

Una vez dicho lo anterior, y no habiendo comentarios, se somete a aprobación de los integrantes del Comité, emitiendo el siguiente acuerdo: -----

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
SEOP/COCODI/EXTRA/02/2025	Los integrantes del comité dieron por presentados los avances de los cumplimientos de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

- IV. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.; Acto continuo del orden del día, el Mtro. Miguel Tlapa García, suplente del Presidente del COCODI concedió la palabra al Ing Christian David Briceño Pérez, Suplente del Secretario Técnico, quien informó que durante el cuarto trimestre (de octubre a diciembre 2024), no hubo recepción de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad por parte del ÓRGANO DE CONTROL INTERNO por lo que no se proponen acciones para el establecimiento de controles derivada de debilidad alguna y por parte del COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS se recibió únicamente una delación, sin embargo no proponen acción alguna para el establecimiento de controles derivada de alguna debilidad detectada. Una vez dicho lo anterior, y no habiendo comentarios, se somete a aprobación de los Integrantes del Comité y se toma el siguiente acuerdo: -----

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
SEOP/COCODI/EXTRA/03/2025	Los integrantes del comité dan por presentadas las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

- V. Conocer y opinar sobre procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos; en uso de la voz y en el desahogo del presente punto el Ing. Christian David Briceño Pérez suplente del secretario técnico del COCODI, señaló que derivado a que no se realizó un adecuado análisis y seguimiento a los procesos sustantivos aprobados por el Comité en el ejercicio 2024, se propone continuar con los procesos de licitación de obra pública y supervisión de obra por administración directa a fin de concluir con las acciones para el tratamiento de los riesgos que se identifiquen.
- Una vez dicho lo anterior, y tras varios comentarios que realizaron los asistentes se procedió a su aprobación, resultando aprobado por unanimidad de votos-----

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
SEOP/COCODI/EXTRA/04/2025	Los integrantes del comité aprueban que los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos sean el Proceso de licitación de obra pública y Supervisión de obra por administración directa.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

- VI. Presentación y validación de Informe Anual; en el presente punto del orden del día el Mtro. Miguel Tlapa García, suplente del presidente del COCODI, concedió el uso de la voz al Ing. Christian David Briceño Pérez, suplente del secretario técnico del COCODI, para dar lectura al informe anual mismo que se encuentra en las carpetas de trabajo que tiene acceso los integrantes del presente comité. Una vez concluida la lectura, los integrantes realizaron diversas manifestaciones. -----

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
SEOP/COCODI/EXTRA/05/2025	Los integrantes del comité dan por presentado y validan el informe anual.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

- VII. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno 2025.; En el presente punto en uso de la voz, el Ing. Christian David Briceño Pérez, suplente del secretario técnico del COCODI, Presento el Programa de Trabajo de Control Interno 2025, los cuales se encuentra en las carpetas de trabajo que tiene acceso los integrantes del presente comité.-----

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Actualizar el Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:		Contar con Reglamento Interior actualizado a la estructura actual de la Secretaría de Obras Públicas.	Fecha Compromiso:	30/06/2025	
Área Responsable:		Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Seguimiento de aprobación de Reglamento	01/02/2025	28/02/2025	Proyecto de Reglamento Interior.	Acuse de recibo de la remisión del proyecto.
2	Seguimiento de las observaciones por la consejería jurídica	01/04/2025	31/04/2025	Oficio o correo electrónico de observaciones del proyecto de reglamento.	Copia del acuse remitiendo las modificaciones del Reglamento Interior.
3	Gestión de las firmas del Reglamento Interior	01/05/2025	30/05/2025	Oficio de remisión del proyecto de Reglamento Interior para firma.	Acuse de recibido de la solicitud.
4	Publicación del Reglamento en el Periódico Oficial del Estado	01/06/2025	30/06/2025	Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Captura de la publicación.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Elaborar Manual de Organización de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:		Contar con la normatividad vigente donde se refleje la misión y la visión de la Secretaría de Obras Públicas.	Fecha Compromiso:	30/08/2025	
Área Responsable:		Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar reuniones con las diversas áreas	01/02/2025	31/04/2025	Minutas de reunión.	Lista de asistencia.
2	Elaborar proyecto de Manual de Organización	01/05/2025	30/05/2025	Proyecto de Manual de Organización.	Copia simple del proyecto.
3	Remitir a las instancias revisoras y dar seguimiento a las observaciones	01/06/2025	30/06/2025	Oficio de remisión del proyecto de manual	Acuse de recibido de la solicitud.
4	Publicación del Manual en el Periódico Oficial del Estado	01/07/2025	30/08/2025	Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Captura de la publicación.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Elaborar Manual de Procedimientos de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:		Contar con la normatividad vigente donde se refleje la misión y la visión de la Secretaría de Obras Públicas.	Fecha Compromiso:		30/08/2025
Área Responsable:		Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar reuniones con las diversas áreas.	01/02/2025	31/04/2025	Minutas de reunión.	Lista de asistencia
2	Elaborar proyecto de Manual de Procedimientos.	01/05/2025	30/05/2025	Proyecto de Manual de Organización.	Copia simple del proyecto.
3	Remitir a las instancias revisoras y dar seguimiento a las observaciones.	01/06/2025	30/06/2025	Oficio de remisión del proyecto de manual.	Acuse de recibido de la solicitud.
4	Publicación del Manual en el Periódico Oficial del Estado.	01/07/2025	30/08/2025	Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Captura de la publicación

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a las personas servidoras públicas los resultados del cumplimiento de las metas institucionales.			
Objetivo:		Que los servidores públicos conozcan el resultado alcanzado en el cumplimiento de las metas institucionales.	Fecha Compromiso:		31/01/2025
Área Responsable:		Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir el resultado de cumplimiento del primer trimestre.	01/04/2025	31/04/2025	Reporte de cumplimiento de metas.	Oficio de difusión del cumplimiento de metas primer trimestre.
2	Difundir el resultado de cumplimiento del segundo trimestre.	01/07/2025	31/07/2025	Reporte de cumplimiento de metas.	Oficio de difusión del cumplimiento de metas segundo trimestre.
3	Difundir el resultado de cumplimiento del tercer trimestre.	01/10/2025	31/10/2025	Reporte de cumplimiento de metas.	Oficio de difusión del cumplimiento de metas tercer trimestre.
4	Difundir el resultado de cumplimiento del cuarto trimestre.	01/01/2026	31/01/2026	Reporte de cumplimiento de metas.	Oficio de difusión del cumplimiento de metas cuarto trimestre.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Dar a conocer a las personas servidoras públicas las metas del ejercicio 2025.			
Objetivo:		Que las personas servidoras publicas conozcan las metas institucionales.	Fecha Compromiso:	30/04/2025	
Área Responsable:		Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación	
ACTIVIDADES					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Publicar en la página institucional los resultados de las metas.	01/02/2025	31/03/2025	Copias de las metas autorizadas.	Captura de pantalla de la publicación de las metas institucionales.
2	Difundir a todo el resultado de las metas institucionales.	01/04/2025	30/04/2025	Acuse de la difusión de las metas	Copias del acuse.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Comunicar el Código de Ética a las personas servidoras públicas incluyendo a los de nuevo ingreso.			
Objetivo:		Que las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas conozcan el Código de Ética	Fecha Compromiso:	31/12/2025	
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	
REPOSICIÓN DE DATOS					
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Oficio de difusión a todas las áreas del Instituto.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de acuse.	Oficio de acuse.
2	Realizar una capacitación dirigida a las personas servidoras públicas sobre el Código de Ética	01/04/2025	30/04/2025	Copia de la lista de asistencia.	Fotografías del evento de capacitación.
3	Publicar un banner en la página institucional dando a conocer el Código de Ética.	15/04/2025	31/12/2025	Impresión del banner de publicidad.	Oficio de petición de publicación y el informe del Jefe de Depto. de informática sobre el cumplimiento.
4	Entregar copia electrónica de recepción del Código de Ética a las personas servidoras públicas de nuevo ingreso.	01/01/2025	31/12/2025	Copia electrónica de los acuses de recibido del código de ética.	Relación de los acuses de recibido del Código de Ética

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Actualizar el Código de Conducta de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:		Contar con un Código de Conducta acorde al Código de Ética vigente en la administración pública estatal.	Fecha Compromiso:		31/07/2025
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar reuniones para la actualización del Código de Conducta.	01/03/2025	31/03/2025	Minutas de reunión.	Lista de asistencia.
2	Integrar el proyecto de Código de Conducta.	01/04/2025	30/04/2025	Proyecto de Código de Conducta.	Copia simple del proyecto.
3	Remitir a las instancias revisoras y dar seguimiento a las observaciones.	01/05/2025	31/05/2025	Oficio de remisión del Código de Conducta.	Acuse de recibido de la solicitud.
4	Aprobar por parte del COEPCI el Código de Conducta.	01/06/2025	30/06/2025	Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Captura de la publicación.
5	Publicar del Código de Conducta del Secretario de Obras Públicas.	01/07/2025	31/07/2025	Copia del Código de Conducta.	Código de Conducta firmado por el Secretario.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Comunicar a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios el Código de Conducta de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:		Que los proveedores, contratistas y prestadores de servicios conozcan los principios éticos y de conducta que deben observar las personas en el desempeño de sus funciones.	Fecha Compromiso:		31/05/2025
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:		Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir el Código de Conducta a los proveedores, contratistas y prestadores de servicios por medio de trípticos.	01/03/2025	31/03/2025	Trípticos.	Acuse de recepción de los trípticos.
2	Publicar un banner en la página institucional dando a conocer el Código de Conducta.	01/04/2025	30/04/2025	Captura de Página Institucional.	Electrónico.
3	Diseñar y difundir en cartel del contenido del Código de Conducta.	01/05/2025	31/05/2025	Impresión del cartel.	Imágenes de la publicidad del cartel.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Realizar una encuesta de conocimiento y percepción del cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta y dar a conocer el resultado.			
Objetivo:		Contar con un mecanismo para evaluar el Periódico conocimiento y el cumplimiento del Código de Ética y Código de Conducta de la Secretaría de Obras Públicas.	Fecha Compromiso:	30/06/2025	
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseñar a través de las tecnologías de la información una encuesta de percepción y conocimiento de los códigos.	01/03/2025	31/03/2025	Tríplices.	Acuse de recepción de los tríplices.
2	Requerir a todas las personas servidoras públicas la atención de las encuestas realizada.	01/04/2025	30/04/2025	Oficio solicitando al personal responder la encuesta.	Electrónico
3	Analizar el resultado obtenido a través del COEPCI.	01/05/2025	31/05/2025	Impresión del resultado de la encuesta.	Copia del acta de la sesión de COEPCI.
4	Publicar el resultado y atender las áreas de oportunidades.	01/06/2025	30/06/2025	Impresión de la publicidad de los resultados.	Captura de pantalla de la publicación.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Publicar en la página de la SEOP la normatividad aplicable y las actas de las sesiones con el seguimiento de los acuerdos.			
Objetivo:		Contar con el registro de acuerdos y compromisos aprobados en los cuerpos colegiados, así como su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Fecha Compromiso:	30/06/2025	
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Presidente del COEPCI	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar al departamento de informática la creación de un micrositio.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de la creación del micrositio.	Captura de pantalla del micrositio.
2	Remitir al departamento de informática la normatividad aplicable al cuerpo colegiado.	01/04/2025	30/04/2025	Oficio por el que se remite la normatividad aplicable al cuerpo colegiado.	Acuse de recibido.
3	Enviar para publicar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los cuerpos colegiados.	01/05/2025	30/05/2025	Oficio por el que se remite las actas para publicación.	Acuse de recibido.
4	Difundir el micrositio entre el personal de la Secretaría.	01/06/2025	30/06/2025	Circular de difusión del micrositio.	Captura de pantalla del micrositio.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Implementar formato para presentación de delaciones, en formato presencial, anónima o por medios electrónicos.			
Objetivo:		Contar con un mecanismo para recibir delaciones, quejas y denuncias.	Fecha Compromiso:		31/05/2025
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Diseñar un formato de denuncia.	01/04/2025	31/04/2025	Proyecto de formato de denuncia.	Copia del formato.
2	Establecer en el buzón físico el formato de denuncia.	01/04/2025	31/04/2025	Fotografías de la instalación del buzón.	Fotografía de la instalación de buzón.
3	Difundir el correo electrónico del COEPCI para recibir delaciones.	01/05/2025	31/05/2025	Circular donde se difunda el correo electrónico de COEPCI	Acuse del circular.
4	Diseñar un buzón electrónico en la página de la Secretaría.	01/05/2025	31/05/2025	captura de Página Institucional.	Impresión de la captura de pantalla.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Difundir los mecanismos para presentación de delaciones, en formato presencial, anónima o por medios electrónicos.			
Objetivo:		Difundir los mecanismos para recibir delaciones, quejas y denuncias.	Fecha Compromiso:		31/05/2025
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Difundir los integrantes del COEPCI.	01/04/2025	31/04/2025	Circular de difusión del COEPCI.	Acuse del circular.
2	Difundir el buzón físico.	01/04/2025	31/04/2025	Circular de la instalación del buzón.	Acuse del circular.
3	Difundir por correo electrónico el correo electrónico del COEPCI.	01/05/2025	31/05/2025	Impresión del modelo del correo electrónico de difusión.	Acuse del correo electrónico.
4	Difundir el buzón electrónico en la página de la Secretaría.	01/05/2025	31/05/2025	Circular de la difusión.	Acuse del circular.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Comunicar el Código de Conducta a las personas servidoras públicas incluyendo a los de nuevo ingreso.			
Objetivo:		Que las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas conozcan el Código de Conducta.	Fecha Compromiso:		31/12/2025
Área Responsable:		COEPCI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Presidente del Comité de Ética y Prevención de Conflictos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Oficio de difusión a todas las áreas del Instituto.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de acuse.	Oficio de acuse.
2	Realizar una capacitación dirigida a las personas servidoras públicas sobre el Código de Conducta.	01/04/2025	30/04/2025	Copia de la lista de asistencia.	Fotografías del evento de capacitación.
3	Publicar un banner en la página institucional dando a conocer el Código de Ética.	15/04/2025	31/12/2025	Impresión del banner de publicidad.	Oficio de petición de publicación y el informe del Jefe de Depto. de Informática sobre el cumplimiento.
4	Entregar copia electrónica de recepción del Código de Conducta a las personas servidoras públicas de nuevo ingreso.	01/01/2025	31/12/2025	Copia electrónica de los acuses de recibido del código de Conducta.	Relación de los acuses de recibido del código de ética.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Difundir a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas las Normas Generales de Control Interno.			
Objetivo:		Que los servidores públicos institucionales conozcan las normas de control interno.	Fecha Compromiso:		30/04/2025
Área Responsable:		Coordinador de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Publicar las normas generales de control interno en el micrositio del COCODI.	01/03/2025	31/03/2025	Impresión de la publicidad de la norma general de control interno.	Publicación en el micrositio.
2	Difundir por oficio a todas las personas servidoras públicas las normas general de control interno.	01/04/2025	30/04/2025	Acuse de difusión.	Listado de recibido del personal.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)				
Nombre del Proyecto:	Difundir a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.			
Objetivo:	Que los servidores públicos institucionales conozcan las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.	Fecha Compromiso:	31/05/2025	
Área Responsable:	Coordinador de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos	
ACTIVIDADES		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Término	
1	Publicar las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos en el micrositio del COCODI.	01/03/2025	31/03/2025	Impresión de la publicidad de la norma general de control interno.
2	Difundir por oficio a todas las personas servidoras públicas las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.	01/04/2025	30/04/2025	Acuse de difusión.
3	Realizar capacitación al personal sobre detección y administración de riesgos.	01/05/2025	31/05/2025	Copia de la lista de asistencia del personal que acudió al curso.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)				
Nombre del Proyecto:	Aplicar la administración de riesgo a los procesos aprobados por el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).			
Objetivo:	Implementar la metodología de administración en los procesos con los que cuenta la Secretaría de Obras Públicas.	Fecha Compromiso:	30/04/2025	
Área Responsable:	Coordinador de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos	
ACTIVIDADES		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Término	
1	Oficio de invitación a las áreas que ejecutan el proceso.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de acuse.
2	Realizar el taller de administración de riesgo.	01/04/2025	30/04/2025	Lista de asistencia.
3	Evaluar el impacto y la probabilidad de los factores y los riesgos de cada actividad del proceso.	01/04/2025	30/04/2025	Evaluación de riesgo.
4	Elaborar los PTCI que correspondan según el resultado.	01/04/2025	30/04/2025	Proyecto de Programa de Trabajo de Control Interno.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Evaluar la efectividad de los controles establecidos para la atención de los riesgos detectados.			
Objetivo:		Contar con las evaluaciones de los controles establecidos para la mitigación de los riesgos identificados.	Fecha Compromiso:		30/11/2025
Área Responsable:		Coordinador de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar el taller de administración de riesgo.	01/04/2025	30/04/2025	Oficio de acuse.	Oficio de acuse.
2	Evaluar el impacto y la probabilidad de los factores y los riesgos de cada actividad del proceso.	01/04/2025	30/04/2025	Lista de asistencia.	Impreso de las lista de asistencias.
3	Elaborar los PTCI que correspondan según el resultado.	01/04/2025	30/04/2025	Evaluación de riesgo.	Impresión de los resultados de las evaluaciones.
4	Evaluar la efectividad de los controles establecidos.	01/07/2025	30/11/2025	Proyecto de Programa de Trabajo de Control Interno.	Oficio de notificación del Trabajo de Control Interno.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Rendir un Informe trimestral sobre el surgimiento de nuevos riesgos.			
Objetivo:		Mantener informado al Secretario sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que puedan impactar a los objetivos y metas.	Fecha Compromiso:		31/01/2026
Área Responsable:		Coordinador de Control Interno	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Rendir informe del 1 trimestre del resultado de la efectividad de los controles establecidos.	01/04/2025	31/04/2025	Informe emitido	Acuse de remisión
2	Rendir informe del 2 trimestre del resultado de la efectividad de los controles establecidos.	01/07/2025	31/07/2025	Informe emitido	Acuse de remisión
3	Rendir informe del 3 trimestre del resultado de la efectividad de los controles establecidos.	01/10/2025	31/10/2025	Informe emitido	Acuse de remisión
4	Rendir informe del 4 trimestre del resultado de la efectividad de los controles establecidos.	01/01/2026	31/01/2026	Informe emitido	Acuse de remisión

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:	Difundir a las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas el Acuerdo por el que emite la Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.				
Objetivo:	Contar con personas servidoras públicas que tengan conocimiento del Acuerdo por el que emite la Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	Fecha Compromiso:	30/04/2025		
Área Responsable:	Coordinador de Control Interno.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Publicar el Acuerdo por el que emite la Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el micrositio del COCODI.	01/03/2025	31/03/2025	Impresión de la publicidad de la norma general de control interno.	Publicación en el micrositio.
2	Difundir por oficio a todas las personas servidoras públicas el Acuerdo por el que emite la Metodología para determinar el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	01/04/2025	30/04/2025	Acuse de difusión.	Listado de recibido del personal.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:	Validar y monitorear el sistema de control interno de la Secretaría de Obras Públicas.				
Objetivo:	Contar con un mecanismo de validación y monitoreo del sistema de control interno.	Fecha Compromiso:	30/11/2025		
Área Responsable:	Coordinador de Control Interno.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Presentar el informe anual de sistema de control interno.	24/02/2025	28/02/2025	Informe anual del sistema de control interno.	Oficio de remisión del informe de control interno.
2	Notificar a los responsables del cumplimiento de los programas de trabajo de control interno.	01/03/2025	15/03/2025	Oficio de notificación de los programas de trabajo.	Acuse de recepción de los programas de trabajo.
3	Requerir información sobre el cumplimiento de los programas de trabajo de control interno.	01/04/2025	30/11/2025	Oficio peticionario de los avances de los programas de trabajo de control interno.	Acuse de recepción y respuesta de las áreas.
4	Rendir un informe ejecutivo sobre el avance en el cumplimiento de los programas de trabajo de control interno.	01/04/2025	30/11/2025	Informe ejecutivo para el COCODI.	Copia simple del informe presentado al COCODI

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)				
Nombre del Proyecto:		Emitir lineamientos para la atención de observaciones y recomendaciones que deriven de auditorías realizadas al sistema control interno de la Secretaría de Obras Públicas.		
Objetivo:	Contar con lineamientos que permitan otorgar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones de las auditorías al sistema de control interno.	Fecha Compromiso:	30/06/2025	
Área Responsable:	Coordinador de Control Interno.	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos	
ACTIVIDADES		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Término	
1	Solicitar apoyo al área jurídica para el diseño de los lineamientos.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de apoyo para la elaboración de lineamientos.
2	Elaboración de los lineamientos de seguridad informática.	01/04/2025	30/04/2025	Proyecto de lineamientos.
3	Remitir para aprobación del Secretario.	01/05/2025	31/05/2025	Oficio de remisión para aprobación.
4	Darlos a conocer los lineamientos.	01/06/2025	30/06/2025	Documento con los lineamientos.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)				
Nombre del Proyecto:		Programa de trabajo en materia de capacitación del personal de la Secretaría de Obras Públicas.		
Objetivo:	Contar con personas servidoras públicas debidamente capacitadas en los temas relativos a la operatividad de la Secretaría de Obras Públicas.	Fecha Compromiso:	31/12/2025	
Área Responsable:	Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos	Puesto del Responsable de coordinar su Instrumentación:	Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos	
ACTIVIDADES		Fecha		Medio de Verificación
		Inicio	Término	
1	Diagnostico de necesidades.	01/03/2025	31/03/2025	Resultado de encuesta.
2	Análisis de los resultados del diagnóstico.	01/04/2025	30/04/2025	Acta de la sesión de COEPCI.
3	Elaborar el Programa de Capacitación Institucional.	01/04/2025	30/04/2025	Programa de capacitación.
4	Implementación de los cursos.	01/01/2025	31/12/2025	Requerimientos de cursos y listas de asistencia.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Identificar las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso.			
Objetivo:		Contar con un diagnóstico de las necesidades de utilizar TIC'S en las operaciones y etapas de proceso que operan las áreas sustantivas.	Fecha Compromiso:		30/08/2025
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Informática
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Petición sobre las necesidades de sistemas que ayuden a los procesos.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio petitorio.	Acuse de recepción del escrito petitorio.
2	Mesa de diálogo entre los usuarios que quieren solucionar una problemática y los desarrolladores TIC'S.	01/04/2025	30/04/2025	Minuta de trabajo.	Lista de asistencia.
3	Definición de requisitos tecnológicos.	01/05/2025	31/05/2025	Informe del jefe de departamento de informática.	Acuse del informe al área requirente.
4	Calendario de atención.	01/06/2025	30/08/2025	Cronograma de atención.	Remisión del calendario de atención.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Elaborar los lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.			
Objetivo:		Contar con lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra acceso no autorizados, y antivirus.	Fecha Compromiso:		30/08/2025
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Informática
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar apoyo al área jurídica para el diseño de los lineamientos.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de apoyo para la elaboración de lineamientos.	Acuse de recepción y respuesta
2	Elaboración de los lineamientos de seguridad informática.	01/04/2025	30/04/2025	Proyecto de lineamientos.	Copia del proyecto.
3	Remitir para aprobación del Secretario.	01/05/2025	31/05/2025	Oficio de remisión para aprobación.	Copia del acuse
4	Darlos a conocer los lineamientos.	01/06/2025	30/08/2025	Documento con los lineamientos.	Oficio circular publicado

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Diseñar el plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas Informáticos de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:		Contar con un proyecto de plan de recuperación de desastres y continuidad de operaciones para los sistemas informáticos del Instituto.	Fecha Compromiso:	30/11/2025	
Área Responsable:		Departamento de Informática.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Informática	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Elaboración de un Plan de contingencia para las Tecnologías de Información.	01/03/2025	31/10/2025	Documento del Plan de contingencia para las Tecnologías de Información.	Documento
2	Dar a conocer el Plan de contingencia para las tecnología de información.	01/11/2025	30/11/2025	Oficio dirigido a cada área Dirección y Departamento.	Oficio

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Actualizar el inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:		Tener una inventario actualizado de las aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicación.	Fecha Compromiso:	31/03/2025	
Área Responsable:		Departamento de Informática.	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Informática	
ACTIVIDADES			Fecha		Entregable
			Inicio	Término	
1	Realizar un levantamiento por áreas de los sistemas informáticos que utilizan.		01/03/2025	15/03/2025	Impresión del inventario.
2	Registrar en sistema los programas informáticos.		16/03/2025	31/03/2025	Inventario actualizado del SENTRE.
					Medio de Verificación
					Copia simple del inventario.
					Impresión del anexo correspondiente.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Gestionar las actualizaciones de las licencias de los equipos tecnologías de la información.			
Objetivo:		Contar con licencias vigentes para el funcionamiento de equipos tecnológicos.	Fecha Compromiso:	30/04/2025	
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe de Departamento de Informática	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Verificar el tiempo de caducidad de la actual licencia corporativa de antivirus contratada.	01/03/2025	15/03/2025	Acta de verificación de las licencias.	Copia simple de las licencias adquiridas.
2	Colizar un paquete de licencias de antivirus.	16/03/2025	31/03/2025	Colización actualizada.	Impresión de la gestión de colización.
3	Enviar a la dirección administrativa colización.	01/04/2025	30/04/2025	Oficio de gestión.	Acuse de la gestión realizada.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Instalar el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría de Obras Públicas.			
Objetivo:		Contar con un Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como control de los procesos de gobernanza, organización y entrega relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's.	Fecha Compromiso:		30/04/2025
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Informática
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Emitir convocatoria.	01/03/2025	31/03/2025	Convocatoria	Acuse de recepción.
2	Realizar la sesión de instalación.	01/04/2025	30/04/2025	Acta de sesión de instalación.	Copia simple debidamente firmada.

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Evaluar los riesgos de los programas informáticos que apoyan en el desarrollo de actividades sustantivas.			
Objetivo:		Contar con información que permita atender riesgos de los programas informáticos que apoyan en el desarrollo de actividades.	Fecha Compromiso:		30/05/2025
Área Responsable:		Departamento de Informática	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Jefe de Departamento de Informática
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Aplicar la metodología de evaluación de control interno y de riesgos en el ambiente de tecnología y comunicación.	01/04/2025	30/01/2026	Documento de participación del taller.	Fisico de las actividades del taller.
2	Realizar la evaluación de riesgo a los sistemas informáticos.	01/05/2025	30/05/2025	Evaluación de los sistemas.	Informe de evaluación de riesgo a los sistemas informáticos.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
Nombre del Proyecto:		Publicar en la página de la SEOP la normatividad aplicable y las actas de las sesiones con el seguimiento de los acuerdos.			
Objetivo:		Contar con el registro de acuerdos y compromisos aprobados en los cuerpos colegiados, así como su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Fecha Compromiso:	30/06/2025	
Área Responsable:		COCODI	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Coordinador de Control Interno	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitar al departamento de informática la creación de un micrositio.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de la creación del micrositio.	Captura de pantalla del micrositio.
2	Remitir al departamento de informática la normatividad aplicable al cuerpo colegiado.	01/04/2025	30/04/2025	Oficio por el que se remite la normatividad aplicable al cuerpo colegiado.	Acuse de recibido.
3	Enviar para publicar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los cuerpos colegiados.	01/05/2025	30/05/2025	Oficio por el que se remite las actas para publicación.	Acuse de recibido.
4	Diffundir el micrositio entre el personal de la Secretaría.	01/06/2025	30/06/2025	Circular de difusión del micrositio.	Captura de pantalla del micrositio.

Una vez expuesto lo anterior y no habiendo comentario alguno, se aprueba el presente punto por unanimidad y se continúa con el siguiente punto del orden del día. -----

NÚMERO	ACUERDO	RESPONSABLE
SEOP/COCODI/EXTRA/06/2025	Los integrantes del comité aprueban por unanimidad el Programa de Trabajo de Control Interno 2025.	Coordinador de Control Interno Auxiliar de Control Interno

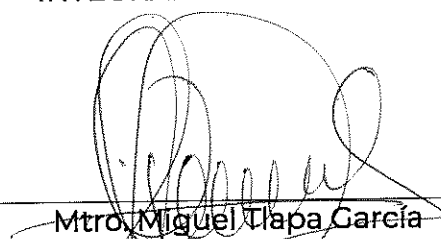
VIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión; En el desahogo del presente punto, el Mtro. Miguel Tlapa García, suplente del presidente del COCODI, le pidió a el Ing. Christian David Briceño Pérez, suplente del secretario técnico del COCODI, otorgar lectura de los cuatro acuerdos alcanzados en la presente sesión; los cuales se encuentran detallados en una cada del orden del día desahogados en la presente acta. Una vez hecho lo anterior, no habiendo comentario alguno se procede con el siguiente punto del orden del día. -----

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).

- IX. Clausura de la Sesión; Acto seguido y en uso de la voz, el Mtro. Miguel Tlapa García, suplente del presidente del COCODI, señaló que en virtud de haberse agotado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se clausura la primera sesión extraordinaria del Comité de control y Desempeño Institucional a las 15:30 horas del mismo día de su inicio, informando que se remitirá el acta dentro del término legal para su firma correspondiente. -----

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

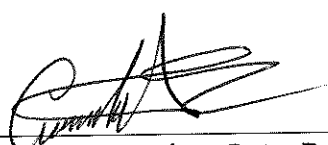


Mtro. Miguel Tlapa García
Suplente del Presidente
Subsecretario de Vinculación
Institucional, Mejora Regulatoria y
de Archivos



Ing. Christian David Briceño Pérez
Suplente del Secretario Técnico
Director de Vinculación,
Participación Social, Mejora
Regulatoria y Archivo

VOCALES



Lic. Constantino Coto Pech
Analista Profesional de SEFIPLAN,
Suplente del Mtro. Jesús Ricardo
Ayala Ramírez, de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.



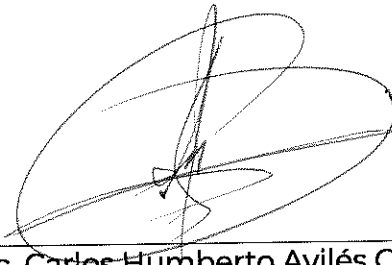
Ing. Karina Evelyn Pérez Chan
Titular del Órgano Interno de Control
de la SEOP.

SEOP/COCODI/EXTRA/01/2025

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (COCODI).



L.C. María Angélica Jiménez Vellos
Jefa del Departamento de
Contabilidad y Pagaduría
Suplente de la Dirección de
Administración.



Lic. Carlos Humberto Avilés Campos.
Jefe de Departamento Consultivo,
Suplente de la Dirección de Jurídicos y
titular de la unidad de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales.

Esta hoja de firmas corresponde al acta de la primera sesión extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, realizada el lunes 24 de febrero del año 2025.

