

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025 (PTCI)



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Ángel García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez

Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Tapa García

Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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	31/04/2024	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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Tapia García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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	31/04/2024	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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Tiapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Tiapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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		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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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		
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.	15/04/2021	31/12/2021	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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Tiapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:	Suscribir la carta compromiso del cumplimiento de Código de Ética de las personas servidoras públicas de la Secretaría de Obras Públicas.				
Objetivo:	Que todas las personas servidoras públicas suscriban o ratifique la carta compromiso de cumplimiento del Código de Ética.	Fecha Compromiso:	31/07/2025		
Área Responsable:	Departamento de Recursos Humanos	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Jefe del Departamento de Recursos Humanos		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Remitir a todas las áreas las carta compromiso para la firma de las personas servidoras públicas.	01/05/2025	30/05/2025	Oficio de remisión de las cartas compromiso por área.	Copia de los acuses remitidos a las áreas con la instrucción.
2	Integrar las cartas compromiso firmadas de todas las personas servidoras públicas de la Secretaría.	30/06/2025	30/06/2025	Copia electrónica de las carta compromiso firmadas.	Archivo digital de las cartas compromiso.
3	Informar sobre el cumplimiento de las ratificaciones o suscripciones de las cartas compromiso.	01/07/2025	31/07/2025	Documento que muestre el avance de la suscripción de cartas compromiso.	Copia del informe.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Tlaja García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos

Autorizó

Arg. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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	Trípticos.	Acuse de recepción de los trípticos.
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.
5	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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Tiapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Tapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas

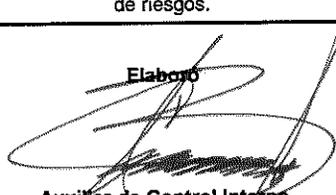


SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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 Periódico 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		Entregable	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 microsítio del COCODI.	01/03/2025	31/03/2025	Impresión de la publicidad de la norma general de control interno.	Publicación en el microsítio.
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.	Listado de recibido del personal.
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.	Imágenes de la capacitación.

Elaboró


Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Tlapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó


Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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		Entregable	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.	Oficio de acuse.
2	Realizar el taller de administración de riesgo.	01/04/2025	30/04/2025	Lista de asistencia.	Impreso de las lista de asistencias.
3	Evaluar el impacto y la probabilidad de los factores y los riesgo de cada actividad del proceso.	01/04/2025	30/04/2025	Evaluación de riesgo.	Impresión de los resultados de las evaluaciones.
4	Elaborar los PTCI que correspondan según el resultado.	01/04/2025	30/04/2025	Proyecto de Programa de Trabajo de Control Interno.	Oficio de notificación del Trabajo de Control Interno.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtra. Miguel Tiapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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 riesgo 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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Haba García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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	Remitir 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	Remitir 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	Remitir 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	Remitir informe del 4 trimestre del resultado de la efectividad de los controles establecidos.	01/01/2026	31/01/2026	Informe emitido	Acuse de remisión

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Tiana García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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:	30/06/2025		
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	30/06/2025	Cronograma de atención.	Remisión del calendario de atención.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Tlapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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:	30/06/2025		
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	30/06/2025	Documento con los lineamientos.	Oficio circular publicado.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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 microsítio.	01/03/2025	31/03/2025	Oficio de solicitud de la creación del microsítio.	Captura de pantalla del microsítio.
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 microsítio entre el personal de la Secretaría.	01/06/2025	30/06/2025	Circular de difusión del microsítio.	Captura de pantalla del microsítio.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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:	Protección Civil	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Administrativo		
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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Bricenio Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno
Mtro. Miguel Tapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Arq. Miguel Tlapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtra. Miguel López García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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 petitorio 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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Trapa Garza
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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		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	30/06/2025	Documento con los lineamientos.	Oficio circular publicado.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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.	15/04/2021	31/12/2021	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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Lapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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		Entregable	Medio de Verificación	
	Inicio	Término			
1	Diagnostico de necesidades.	01/03/2025	31/03/2025	Resultado de encuesta.	Copia del oficio de remisión.
2	Análisis de los resultados del diagnóstico.	01/04/2025	30/04/2025	Acta de la sesión de COEPCI.	Copia simple del acta con el análisis del resultado.
3	Elaborar el Programa de Capacitación Institucional.	01/04/2025	30/04/2025	Programa de capacitación.	Copia del programa de capacitación.
4	Implementación de los cursos.	01/01/2025	31/12/2025	Requerimientos de cursos y listas de asistencia.	Fotografías y listas de asistencia.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Lapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez

Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Flapa García

Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Realizar un levantamiento por áreas de los sistemas informáticos que utilizan.	01/03/2025	15/03/2025	Impresión del inventario.	Copia simple del inventario.
2	Registrar en sistema los programas informáticos.	16/03/2025	31/03/2025	Inventario actualizado del SENTRE.	Impresión del anexo correspondiente.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez

Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Tiapa García
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arg. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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	Cotizar un paquete de licencias de antivirus.	16/03/2025	31/03/2025	Cotización actualizada.	Impresión de la gestión de cotización.
3	Enviar a la dirección administrativa cotización.	01/04/2025	30/04/2025	Oficio de gestión.	Acuse de la gestión realizada.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtra. Miguel Tropa Cordero
Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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 gobernanzas, 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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez

Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

Mtro. Miguel Tlaja García

Subsecretario de Vinculación Institucional, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó

Arg. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

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	30/01/2025	Documento de participación del taller.	Físico 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.

Elaboró

Auxiliar de Control Interno

Ing. Christian David Briceño Pérez
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y Archivos

Revisó

Coordinador de Control Interno

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

Autorizó

Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas