

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026 (PTCI)

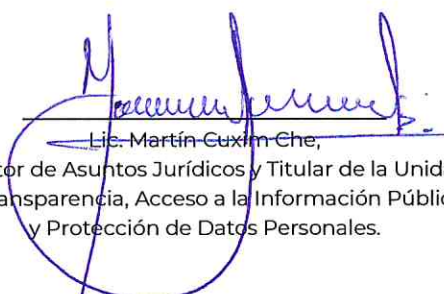


Nombre del proyecto Actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas.					
Objetivo: Establecer las funciones de las áreas administrativas autorizadas en el organigrama de la SEOP.				Fecha compromiso: Diciembre del 2026	
Área responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.				Puesto Responsable de coordinar su implementación: Lic. Luis Javier Chalé Manrique. Jefe de Departamento Contencioso.	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Mesas de trabajo con las áreas responsables.	Junio 2026	Agosto 2026	Minuta de trabajo	Copia de la minuta debidamente firmada por los enlaces de las áreas.
2	Validación de la Autoridad competente.	Septiembre 2026	Noviembre 2026	Memorándum u oficios	Copia del acuse de recibo de solicitud de validación o en su caso los oficios de seguimiento del área receptora.
3	Realizar los trámites correspondientes para la suscripción y publicación del Reglamento Interior en el POE.	Diciembre 2026	Diciembre 2026	Memorándum u oficios	Copia del acuse de solicitud de publicación al POE.

Elaboró


Lic. Luis Javier Chalé Manrique
Jefe de Departamento Contencioso.

Revisó


Lic. Martín Cuxim Che,
Director de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Autorizó


Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas y Presidente del COCODI

Nombre del proyecto: Capacitación de los Servidores Públicos en los temas: Ética e integridad; Control Interno; Responsabilidades Administrativas; Igualdad de género y No discriminación; Administración de Riesgos; Contratación Pública; y Derechos humanos)

Objetivo: Mejorar el rendimiento, actualizar conocimientos y fomentar el desarrollo profesional de los empleados.

Fecha compromiso: Diciembre del 2026.

Área responsable: Departamento de Género, Seguimiento de Programas Institucionales y Mejora Regulatoria.

Puesto Responsable de coordinar su implementación:
Lic. Zulemi del Carmen Tun Interian
Jefa del departamento de Género, Seguimiento de Programas Institucionales y Mejora Regulatoria.

Actividades		Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Invitación a los servidores públicos para inscribirse al curso y / o taller en temas de Derechos Humanos, Administración de Riesgos.	Mayo 2026	Julio 2026	Memorándum dirigido a las unidades Administrativas de la SEOP. Registro en línea de las personas servidoras públicas que tomaron el curso y/o lista de asistencia.	Acuse del memorándum. Lista de Asistencia Electrónica y/o física debidamente firmada.
2	Taller de sensibilización en relación a la igualdad de género y de no discriminación.	Agosto 2026	Octubre 2026	Memorándum dirigido a las unidades Administrativas de la SEOP. Registro en línea de las personas servidoras públicas que tomaron el curso y/o lista de asistencia.	Acuse del memorándum. Lista de Asistencia Electrónica y/o física debidamente firmada. Fotografías de la Actividad realizada
3	Invitación a los servidores públicos para inscribirse al curso y / o taller en temas Responsabilidades Administrativas y/ o Contratación Pública	Noviembre 2026	Diciembre 2026	Memorándum dirigido a las unidades Administrativas de la SEOP. Registro en línea de las personas servidoras públicas que tomaron el curso y/o lista de asistencia.	Acuse del memorándum. Lista de Asistencia Electrónica y/o física debidamente firmada

Elaboró


Lic. Zulemi del Carmen Tun Interian
Jefa del Departamento de Género, Seguimiento de Programas Institucionales y Mejora Regulatoria

Revisó

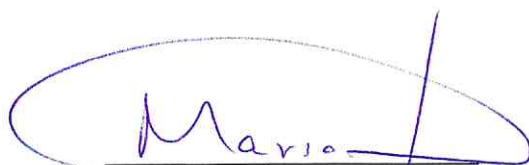

C.P. Antonio Morales Oropeza
Director de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos.

Autorizó


Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas y Presidente del COCODI

Nombre del proyecto: Adquisición de Equipos y Software					
Objetivo: Obtener de manera estratégica herramientas tecnológicas necesarias para operar eficientemente, mejorar la productividad y cumplir las metas de la Secretaría asegurando la calidad y el soporte técnico.				Fecha compromiso: Diciembre del 2026.	
Área responsable: Departamento de Informática.				Puesto Responsable de coordinar su implementación: Lic. Mario Eduardo Marrufo del Castillo Jefe del Departamento de Informática.	
Actividades		Fecha		Entregable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Planificación y definición de necesidades.	Mayo 2026	Julio 2026	Informe de solicitud de los requerimientos.	Copia digital de la minuta debidamente firmada.
2	Selección y Adquisición	Agosto 2026	Octubre 2026	Memos y/o oficios	Acuse del documento sellado y firmado por la persona o área receptora.
3	Implementación y configuración	Noviembre 2026	Diciembre 2026	Evidencia	Fotografías

Elaboró



Lic. Mario Eduardo Marrufo del Castillo
Jefe de Departamento de Informática

Revisó



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

Autorizó



Arq. José Rafael Lara Díaz
Secretario de Obras Públicas y Presidente del COCODI