

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

SCYTG-SCIR-05

Hoja		Descripción
Datos Generales		Datos generales de la institución que se deben capturar.
PTCI		Tabla para plasmar el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).
Reporte		Reporte del avance en la ejecución del PTCI.
Datos de Ayuda		Información General de ayuda para el llenado del documento.
Control de Cambios		Registro histórico de los cambios y motivos de las diferentes versiones de la presente evaluación

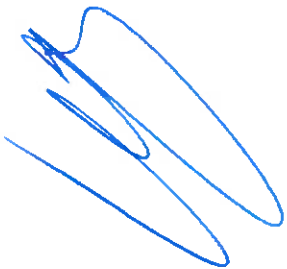
Formato elaborado por la Subsecretaría de Modernización Administrativa, de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, con el propósito de que las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal de Guerrero desarrollen su programa de trabajo de control interno, derivado de las áreas de oportunidad de su Evaluación de Control Interno Institucional realizado.

* Código: SCYTG-SCIR-05

* Fecha de Elaboración: 22-Oct-2025

* Versión: 02





Vocalia 4	
Vocalia 5	
Vocalia 6	
Vocalia 7	
Vocalia 8	
Vocalia 9	
Vocalia 10	
Vocalia 11	
Vocalia 12	

Persona que elaboró o integró la información:
Cargo y área:



TRANSLORDMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023



CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

EC 18	
EC 19	
EC 20	
EC 21	
EC 22	
EC 23	
EC 24	
EC 25	
EC 26	
EC 27	
EC 28	
EC 29	
EC 30	
EC 31	
EC 32	
EC 33	

Formato elaborado por la Subsecretaría de Modernización Administrativa, de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental con el propósito que las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal de Guerrero desarrollen su programa de trabajo de control interno, derivado de las áreas de oportunidad de su Evaluación de Control Interno Institucional realizado.

*Código: SCYTG-SCIR-05

*Fecha de Elaboración: 22-Oct-2025

*Versión: 02

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO - (PTCI)

Revisión: 0

Fecha de Elaboración/Actualización: 05-ene-1999

No	ELEMENTO DE CONTROL	EVALUACIÓN FINAL DEL ECI (ECI)	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	No De Preguntas del ECI	Preguntas	PROCESO PRIORITARIO (Solo para las Preguntas del 29 al 51)	ACCIONES DE MEJORA Y CONTROLES PARA MEJORAR EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL						AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO		
							ACCIONES DE MEJORA Y/O CONTROLES	TIPO	RESPONSABLE (Nombre y Apellido)	FECHA DE INICIO (dd-mm-aa)	FECHA DE TÉRMINO (dd-mm-aa)	Estatus de la Acción de Mejora y/o Control	% de Avance	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Indicador)	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															



TRANSFORMACIÓN
GUERRERO
RECONSTRUYENDO EL PAÍS
2016 - 2017



CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



Código: SCYTG-SCIR-05

Fecha de Elaboración del Avance 4to Trimestre:

[illegible]

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'L' shape with a horizontal line extending to the right.

Trimestre	Total de Acciones con Seguimiento	Pendiente de Ejecución	En Proceso		Concluidas	Concluidas y Documentadas (Solo para los Controles)	Porcentaje de Avance General
			En Proceso	Promedio de Avance			
1	0	0	0	-	0	0	#1DIV/0!
2	0	0	0	-	0	0	#1DIV/0!
3	0	0	0	-	0	0	#1DIV/0!
4	0	0	0	-	0	0	#1DIV/0!

Nota: Para que la tabla suponga reales los cálculos correctamente, los campos de acciones y seguimiento de la hoja del 'PTCI' deberán llenarse correctamente.

CONCLUSIONES O COMENTARIOS RELEVANTES:

ELABORÓ Y/O INTEGRÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

0

Nombre del Titular de la Coordinación del Control Interno:

Nombre del Titular de la Presidencia del COCODI:

0

0

0



Handwritten signature in blue ink.

NORMA DEL INCI		DESCRIPCION DEL ELEMENTO DE CONTROL	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	EC 01	Los procesos son evaluados periódicamente para determinar la efectividad de los controles, la calidad de los servicios y la satisfacción de los usuarios.	AMBIENTE DE CONTROL
	EC 02	Los resultados de las evaluaciones se comunican a los responsables de los procesos y se toman las acciones necesarias para mejorarlos.	
	EC 03	Se establecen mecanismos de retroalimentación para que los usuarios puedan expresar sus opiniones y sugerencias.	
	EC 04	Se establecen mecanismos de retroalimentación para que los usuarios puedan expresar sus opiniones y sugerencias.	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	EC 05	La información es clara, oportuna y accesible para los usuarios.	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
	EC 06	La información es clara, oportuna y accesible para los usuarios.	
	EC 07	La información es clara, oportuna y accesible para los usuarios.	
	EC 08	La información es clara, oportuna y accesible para los usuarios.	
CONTROL DE ACTIVIDADES	EC 09	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	CONTROL DE RIESGOS
	EC 10	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
	EC 11	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
	EC 12	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
CONTROL DE RIESGOS	EC 13	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	CONTROL DE RIESGOS
	EC 14	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
	EC 15	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
	EC 16	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	EC 17	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	CONTROL DE RIESGOS
	EC 18	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
	EC 19	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
	EC 20	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	EC 21	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	CONTROL DE RIESGOS
	EC 22	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
	EC 23	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	
	EC 24	Se establecen mecanismos de control para garantizar la calidad de los servicios.	

DEFINICIONES	
Control	Con acciones que permitan controlar.
Atención	Señal o indicación que se recibe para atender un caso, problema o necesidad. No se refiere a la atención en sí misma, sino a la recepción de la información.



Handwritten signatures and stamps.

Procedimiento de control de calidad de los servicios de atención al usuario. El presente documento tiene como objetivo establecer los procedimientos y mecanismos de control de calidad de los servicios de atención al usuario, con el fin de garantizar la calidad de los servicios y la satisfacción de los usuarios.



CONTROL DE CAMBIOS

Registro historico de los cambios y motivos de las diferentes versiones de la presente evaluación.

AUTORIZACIONES							
REVISIÓN	FECHA DE MODIFICACION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	MOTIVO	ELABORO	REVISÓ	VISTO BUENO	AUTORIZÓ
1	21-mar-23	Creación.	N/A	Mtro. Abraham José Noriega Rosendo Director de Desarrollo Administrativo y Mejora Continua de la SCYTg	COE. L. A. Luján Xochitl Vega Bautista Directora General de Gestión Administrativa	C. P. Carlos Atila Espinoza Damiano Subsecretario de Modernización Administrativa de la SCYTg	TRANSFORMANDO GOBIERNO SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA 2021 2023
2	30-ago-25	Revisión y actualización del formato SCYTg-SCIR-06 Evaluación de Control Interno Institucional	Mejorar la comprensión y alinear al formato SCYTg-SCIR-06	Lic. Laura Inés Rodríguez Pérez Jefe del Departamento de Gestión Administrativa	COE. E. Rodríguez Téllez Subsecretario de Modernización Administrativa de la SCYTg	COE. C. P. Carlos Atila Espinoza Damiano Subsecretario de Modernización Administrativa de la SCYTg	COE. J. José Francisco González Sánchez Subsecretario de Modernización Administrativa de la SCYTg

ADMINISTRATIVA

JEFATURA