



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>									
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	DIALOGO ENTRE LOS SERVIDORES PARA CONOCER EL SER Y QUEHACER DEL AREA	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FOTOGRAFIA
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	LISTA DE ASISTENCIA DEL TALLER	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO EXCEL
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	Designar un enlace de verificación y acompañamiento.	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FOTOGRAFIA
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO							
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL							



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

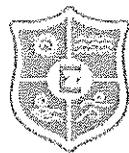
No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, el Código de Conducta, las Reglas de Integridad para la Administración Pública del Municipio y sus Lineamientos Generales.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No esta documentado el elemento de control	CREAR UN MANUAL DE ETICA	01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO PDF
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	TALLER DE CREACION DE MANUAL DE ETICA	01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FOTOGRAFIA
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	LISTA DE ASISTENCIA DEL TALLER	01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO EXCEL
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control	CREAR UN MANUAL DE ETICA	01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FOTOGRAFIA
			No esta documentado el elemento de control	EMFATIZAR EN UN DIALOGO LOS PUNTOS IMPORTANTES QUE DEBE TENER EL MANUAL DE ETICA	01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FOTOGRAFIA
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	TALLER DE CREACION DE MANUAL DE ETICA	01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	LISTA DE ASISTENCIA
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	LISTA DE ASISTENCIA DEL TALLER	01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FORMATO EXCEL
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No está definido el elemento de control	MESA DE TRABAJO SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FOTOGRAFIA
			No esta documentado el elemento de control	DIAPPOSITIVAS DONDE SE EXPLIQUE EL SER Y QUEHACER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO DE POWE POINT
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	TALLERES PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL	01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	LISTA DE ASISTENCIA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados.	FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	ENCUESTAS	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO DE PREGUNTAS
			No está definido el elemento de control	MESA DE TRABAJO SOBRE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FOTOGRAFIA
			No está documentado el elemento de control	DIAPPOSITIVAS DONDE SE EXPLIQUE EL SER Y QUEHACER DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FORMATO POER PONT
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	TALLERES PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	LISTA DE ASISTENCIA
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	ENCUESTAS	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FORMATO DE PREGUNTAS
5	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.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No está documentado el elemento de control	Manual impreso y digital	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO PDF
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Formato (PDF)	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	OFICIO DE ENTREGA DEL MANUAL
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	Formato seguimiento del cumplimiento de los programas.	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FOTOGRAFIAS DE CAPACITACIONES
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control	Actualización del Manual de Organización y Procedimiento.	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA CREACION DE LOS MANUALES
			No está documentado el elemento de control	Manual impreso y digital	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FORMATO PDF
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	Formato (PDF)	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FORMATO PDF





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos están alineados a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	TALLER PARA ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTO	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	LISTA DE ASISTENCIA
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	SE REALIZARAN LOS FORMATOS PARA EL MONITOREO	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO EXCEL
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control	REDEFINIR LA ORGANIZACIÓN DEL AREA	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	ORGANIGRAMA
			No esta documentado el elemento de control	MANUAL DE ORGANIZACIÓN	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FORMATO PDF
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	TALLER PARA ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTO	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	LISTA DE ASISTENCIA
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	SE REALIZARAN LOS FORMATOS PARA EL MONITOREO	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FORMATO EXCEL
		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No está definido el elemento de control	CREAR EL MECANISMO QUE VA A OPERAR, DEFINIR EL DOCUMENTO EN EL QUE SE INCLUYA LA FORMA DE EVALUACION Y CONTROL INTERNO	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO DE EVALUACION
			No esta documentado el elemento de control	SE REALIZARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA LA PUBLICACION DEL DOCUMENTO	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	OFICIO DE PUBLICACION



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.		No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FOTOGRAFIA
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	PROGRAMA DE CAPACITACION	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	TEMAS DE CAPACITACION
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control	CREAR EL MECANISMO QUE VA A OPERAR, DEFINIR EL DOCUMENTO EN EL QUE SE INCLUYA LA FORMA DE EVALUACION Y CONTROL INTERNO	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	FORMATO DE EVALUACION
			No está documentado el elemento de control	SE REALIZARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PARA LA PUBLICACION DEL DOCUMENTO	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	OFICIO DE PUBLICACION
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control	PROGRAMA DE CAPACITACION	01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	TEMAS DE CAPACITACION
ADMINISTRACION DE RIESGOS									
	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No está definido el elemento de control	DEFINIR LOS RIESGOS	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	LISTADO DE RIESGOS EN EL AREA	
		No está documentado el elemento de control	ELABORAR UNA MATRIZ DE RIESGO Y CONTROLES	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	FORMATO DE MATRIZ	
		No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.	CREAR ESTRATEGIAS PARA EVITAR LOS RIESGOS	01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	PLAN ESTRATEGICO	





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
13	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.	FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No esta documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso para cumplir con las metas comprometidas, con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No esta documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servivios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servivios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servivios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No esta documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	









AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
18	prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas en un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No esta documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servivios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion Obras, Ordenamiento Territorial y Servivios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No esta documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Direccion de Fomento Economico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farías	
			No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farías	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farías	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farías	
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
SERVICIO DE ALUMBRADO	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farías			
	No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farías			





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Agenda Digital Municipal en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	











AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
29	Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.	FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Titular de la Institución realizar seguimientos y tomar decisiones.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias	
30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Titular de la Institución realizar seguimientos y tomar decisiones.	FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No está documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jimenez Govea	







AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
 PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, la Contraloría Municipal o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias		
			No esta documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias		
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias		
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	ING. Daniel Antonio Palomo Farias		
		FOMENTO A LA ECONOMIA LOCAL	No está definido el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea		
			No esta documentado el elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea		
			No son capacitados los responsables para ejecutar y medir el elemento de control.		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea		
			No existe evidencia del monitoreo del elemento de control		01/01/2025	31/03/2025	Dirección de Fomento Económico y Turismo	Lic. Adriana Concepción Jiménez Govea		

Elaboró

Revisó

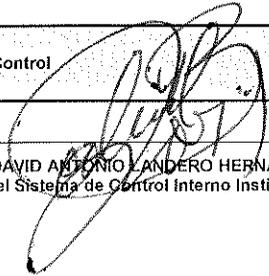
Autorizó

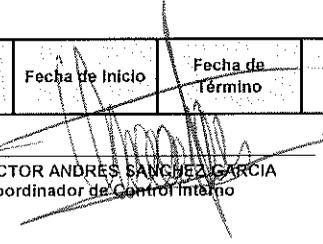


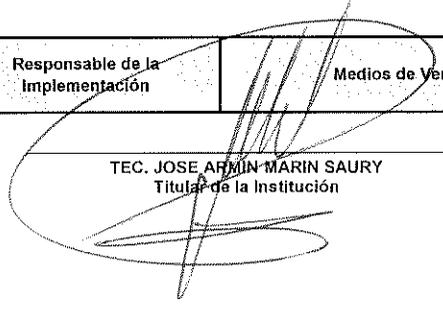
Gobierno Municipal de  
**Emiliano Zapata**  
2024-2027  
*COMPROMETIDOS POR UN FUTURO MEJOR*

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO  
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Nombre del Proceso	Criterios de Eficacia del Control	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable de la Implementación	Medios de Verificación
----	---------------------	--------------------	-----------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------------	----------------------------------	------------------------

  
MCIC. DAVID ANTONIO LANDERO HERNANDEZ  
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

  
ING. VICTOR ANDRÉS SANCHEZ GARCÍA  
Coordinador de Control Interno

  
TEC. JOSE ARMIN MARIN SAURY  
Titular de la Institución