

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	PRIMERO: Enero-Marzo

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como, las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
12	4

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total, de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	% en Proceso	% de Pendientes (Sin Avance)
Primero	16	2	12.5% (2)	50% (8)	37.5% (6)
Segundo		-	-	-	-
Acumulado al Segundo		-	-	-	-
Tercero		-	-	-	-
Acumulado al Tercero		-	-	-	-
Cuarto		-	-	-	-
Acumulado al Cuarto		-	-	-	-

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (común decimal).

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	PRIMERO: Enero-Marzo

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor o igual al 50%

13

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

1

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Actividad realizada a trimestre	Área	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1.3.1 Publicar en medios electrónicos información institucional relativa a las actividades del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, Programa Anual de Trabajo y Programa de Trabajo de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	En fecha 04 de marzo de 2025, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del CEPCI, donde se aprobó el Programa Anual de Trabajo y el Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción, ejercicio 2025.	Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	100%
2	1.3.2 Realizar la Evaluación al cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta.	En fecha 13 de enero de 2025 se realizó la evaluación al cumplimiento al Código de Ética y Código de Conducta a través de la encuesta digital.	Comité de ética y Prevención de Conflictos de Interés	Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés	50%
3	1.4.1 Dar seguimiento a los resultados reportados por parte de la Oficialía Mayor con respecto de las encuestas de clima organizacional, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y aplicar medidas que impulsen la mejora continua.	En fecha 16 de diciembre de 2024, se recibieron los resultados de la Encuesta Diagnóstica del Clima laboral 2023 evaluando: Salud integral, Conciliación entre la vida y el trabajo, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, ubicando a la SEMARNATH, en un intervalo de calificación notable con 85/100, se continúan con las acciones de mejora sugeridas en el Programa para la Mejora del Clima y Bienestar Laboral 2024.	Subdirección de Recursos Humanos.	Lic. Martha Hernández Badillo Subdirectora de Recursos Humanos	33%

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	PRIMERO: Enero-Marzo

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Actividad realizada al trimestre	Área	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
4	1.5.1 Llevar a cabo las gestiones necesarias para actualizar y publicar el Reglamento Interior de la institución de acuerdo a la última Estructura Orgánica autorizada.	Se solicitó a las áreas las correcciones y/o modificaciones. Es importante mencionar que, en fecha 14 de marzo de 2025, mediante oficio OM/DGORI/126/2025, se autorizó la última Estructura Orgánica de esta Secretaría, por lo cual se espera se reporten mayores avances en el próximo trimestre.	Dirección Jurídica	Mtra. Jessica Araceli Hernández Lugo Subdirectora Jurídica y Enlace con la Dirección General de Organización y Rediseño Institucional	25%
5	1.5.2 Se realizará una sesión informativa, con los Enlaces Administrativos de Control Interno, en la cual se expondrán los procesos prioritarios y su importancia dentro del Sistema de Control Interno, con el objetivo de socializar la información y fortalecer el conocimiento del personal sobre su papel en la ejecución, supervisión y evaluación de dichos procesos	Con el propósito de fortalecer los mecanismos que garanticen la existencia de la evidencia documental y electrónica en cada uno de los procesos evaluados, durante el periodo del 19 al 28 de febrero del año en curso, se llevaron a cabo reuniones con los Enlaces Administrativos de Control Interno con el fin de reforzar la documentación y el cumplimiento de los elementos de control evaluados.	Coordinación Administrativa	Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional	100%
6	1.5.3 Gestionar la Capacitación ante la instancia correspondiente dirigida a los Enlaces en materia de Control Interno.	Acción de mejora programada para el 3er. trimestre del ejercicio 2025.	Coordinación Administrativa	Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional	0%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	PRIMERO: Enero-Marzo

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Actividad realizada al trimestre	Área	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
7	1.7.1 Llevar a cabo las gestiones necesarias para actualizar y validar el Manual de Procedimientos ante la Oficialía Mayor.	Se solicitó la capacitación a la Dirección General de Organización y Rediseño Institucional.	Dirección Jurídica	Mtra. Jessica Araceli Hernández Lugo Subdirectora Jurídica y Enlace con la Dirección General de Organización y Rediseño Institucional	25%
8	2.9.1 Gestionar la Capacitación ante la instancia correspondiente dirigida a los Enlaces en materia de Administración de Riesgos.	Acción de mejora programada para el 3er. trimestre del ejercicio 2025.	Coordinación Administrativa	Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional	0%
9	3.23.1 Publicar la política interna de actuación de personal que causó baja o movilidad.	Acción de mejora programada para el 2do. trimestre del ejercicio 2025.	Coordinación Administrativa	Lic. Omar Romero Monroy Jefe de Departamento de Informática	0%
10	3.24.1 Seguimiento a la solicitud de bienes informáticos ante la o las instancias correspondientes, así como su asignación y/o mantenimiento de acuerdo a lo estipulado en el Manual de las Tecnologías de la Información de la SEMARNATH.	Se realizaron mantenimientos correctivos a equipos de la Secretaría los cuales incluía limpieza física, formateo, configuración, respaldo de información con la finalidad de mantener los equipos en operación.	Coordinación Administrativa	Lic. Omar Romero Monroy Jefe de Departamento de Informática / L.C. Claudia González Pérez. Coordinadora Administrativa	25%

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	PRIMERO: Enero-Marzo

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Actividad realizada al trimestre	Área	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
11	4.25.1 Actualizar el documento relativo a los Lineamientos de Comunicación de la SEMARNATH.	Acción de mejora programada para el 3er. Trimestre del ejercicio 2025.	Dirección de Comunicación Social/Coordinación Administrativa.	Enlace de Control Interno Dirección de Comunicación Social/Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional.	0%
12	4.25.2 Implementar un sistema de archivo digital para documentar los procesos prioritarios, asegurando que la información sea accesible, verificable y actualizada conforme a las disposiciones normativas.	Se llevó a cabo el diseño gráfico del micrositio y se ordenó la información para conocer su ubicación y/o distribución.	Coordinación Administrativa	Lic. Omar Romero Monroy Jefe de Departamento de Informática / L.C. Claudia González Pérez. Coordinadora Administrativa	70%
13	4.27.1 Supervisar que la información contable y presupuestal que se registra en el sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, sea veraz y oportuna para una adecuada toma de decisiones	Acción de mejora programada para el 2do. Trimestre del ejercicio 2025.	Coordinación Administrativa	L.C. Josefina Ruíz Sánchez Directora de Administración y Finanzas.	0%
14	4.29.1 Seguimiento al Reporte de resultados de Encuestas de Satisfacción de los Usuarios.	Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, enero-marzo, en que se realizó la Encuesta Física de Satisfacción del usuario, sin embargo, en fecha 20 de marzo de 2025 se implementó la Encuesta Digital. Acción de la cual fueron informadas todas las áreas para su difusión y seguimiento. Lo anterior, con el propósito de identificar áreas de oportunidad y garantizar la mejora continua en la atención.	Coordinación Administrativa	Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace del Sistema de Control Interno Institucional	33%

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	PRIMERO: Enero-Marzo

No.	Descripción de la Acción de Mejora	Actividad realizada al trimestre	Área	Responsable	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
15	5.32.1 Retroalimentación hacia las áreas de operación y los responsables de los procesos con respecto a los resultados de las auditorías.	Se realizó la mesa de trabajo con las personas involucradas en el proceso de la solventación de observaciones emitidas en el Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública 2023, realizando la minuta de trabajo correspondiente.	Coordinación Administrativa	L.C. Josefina Ruíz Sánchez Directora de Administración y Finanzas.	50%
16	5.31.1 Seguimiento a los informes de Evaluación de los Reportes Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno 2025, para identificar áreas de riesgo y oportunidades de mejora.	Acción de mejora programada para el 2do. Trimestre del ejercicio 2025	Coordinación Administrativa	Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional.	0%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Durante el trimestre enero-marzo, las unidades administrativas responsables no reportaron problemáticas que obstaculizaran el cumplimiento de las acciones de mejora.

En el caso de las acciones 1.5.1, 1.7.1 y 3.24.1 su cumplimiento en gran medida depende de otras instancias, sin embargo, se continuará conforme a lo programado.

Respecto a la acción de mejora 1.4.1 "Dar seguimiento a los resultados reportados por parte de la Oficialía Mayor con respecto de las encuestas de clima organizacional, con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y aplicar medidas que impulsen la mejora continua", se han implementado acciones dentro de la institución que atienden a las recomendaciones del Programa para la Mejora del Clima y Bienestar Laboral 2024, de acuerdo al informe de resultados emitidos por la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

Se han desarrollado acciones de mejora que fortalecen este ámbito. Destacan la difusión de los resultados mediante la infografía correspondiente y la programación de acciones que fomentan la prevención de la salud de las personas trabajadoras en coordinación con la Secretaría de Salud, como

EJERCICIO	2025
TRIMESTRE	PRIMERO: Enero-Marzo

parte del proceso para obtener la Certificación de un Entorno Laboral Saludable.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

La conclusión general sobre el avance global de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2025 y su actualización, correspondiente al periodo enero-marzo, refiere a 16 acciones de mejora comprometidas, 2 acciones han sido concluidas lo que implican un 12.5 % de avance y 14 acciones restantes se encuentra en proceso de atención, lo que implica un 87.5%.

Este avance refleja el compromiso institucional con la mejora continua y contribuye significativamente al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, al atender áreas de oportunidad y fomentar una gestión pública más transparente.

Pachuca de Soto, Hidalgo; 21 de abril de 2025.



L.C. Claudia González Pérez
Coordinadora del Sistema de Control Interno