

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

| | |
|-----------|---------------------------|
| EJERCICIO | 2025 |
| TRIMESTRE | TERCERO: Julio-Septiembre |

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 | | 4 | 25% (4) | 56.25% (9) | 6.25% (1) |
| Acumulado al Segundo | | 6 | 37.5% (6) | 56.25% (9) | 6.25% (1) |
| Tercero | | 1 | 6.25% (1) | 56.25% (9) | 0 |
| Acumulado al Tercero | | 7 | 43.75% (7) | 56.25% (9) | 0 |
| 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 | TERCERO: Julio-Septiembre |

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado:

| | | |
|---|--|--|
| <p>A.M. con Avance Acumulado menor o igual al 50%</p> <p align="center">2</p> | <p>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</p> <p align="center">5</p> | <p>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</p> <p align="center">2</p> |
|---|--|--|

| 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. Actividad culminada durante el 1er trimestre 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 18 de junio de 2025 durante la 2da Sesión el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, se aprobó el Mecanismo de Evaluación del Cumplimiento del Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y del Código de Conducta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH). Este mecanismo permitirá medir la adhesión de las personas servidoras públicas a los principios éticos institucionales, identificar áreas de mejora y fortalecer la cultura de integridad en la gestión pública, asimismo, en fecha 01 de julio de 2025 se realizó la evaluación correspondiente al 1er. Semestre de este ejercicio. | Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés | 90% |

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

| | |
|------------------|----------------------------------|
| EJERCICIO | 2025 |
| TRIMESTRE | TERCERO: Julio-Septiembre |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Actividad realizada al trimestre | Área | Responsable | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 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. | Se elaboró el Programa de Trabajo para la Mejora del Clima y Bienestar Laboral , que comprende el periodo 2025-2026, con la implementación de acciones preventivas, de control y mejora con el objetivo de atender los factores de riesgo detectados en la Encuesta Diagnóstica de Clima Organizacional 205. Asimismo, y sabedores de la importancia que representa mantener informado y actualizado al personal en temas relacionados a la salud, se solicitó apoyo a la Subsecretaría de Salud Pública y a la Subdirección General de Servicios de Salud Pública, quienes proporcionaron capacitación en los siguientes tópicos <ul style="list-style-type: none"> • Prevención del suicidio y manejo del estrés • Alimentación saludable para la prevención de enfermedades • Salud mental y equilibrio entre vida y trabajo y • Alimentación en el entorno laboral. | Subdirección de Recursos Humanos. | Lic. Martha Hernández Badillo Subdirectora de Recursos Humanos | 85% |
| 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. | Una vez validada la estructura orgánica validada, se remitió el último documento trabajado para sus comentarios, o en su caso, la aprobación. | Dirección Jurídica | Mtra. Jessica Araceli Hernández Lugo Subdirectora Jurídica y Enlace con la Dirección General de Organización y Rediseño Institucional | 50% |
| 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 | 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. Actividad culminada durante el 1er trimestre 2025. | Coordinación Administrativa | Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional | 100% |

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

| | |
|------------------|----------------------------------|
| EJERCICIO | 2025 |
| TRIMESTRE | TERCERO: Julio-Septiembre |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Actividad realizada al trimestre | Área | Responsable | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|---|--|-----------------------------|---|---|
| 6 | 1.5.3 Gestionar la Capacitación ante la instancia correspondiente dirigida a los Enlaces en materia de Control Interno. | <p>En el marco del programa anual de capacitación externa que brinda la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, los enlaces de control interno y de administración de riesgos participaron durante 5 sesiones en la capacitación vía zoom denominada “Control Interno: logro de objetivos institucionales”.</p> <p>Lo anterior con la finalidad de fortalecer los conocimientos y habilidades en materia de control interno, así como contribuir a la mejora continua de los procesos administrativos y operativos de esta Secretaría.</p> <p><u>Actividad culminada durante el 2do. trimestre 2025.</u></p> | Coordinación Administrativa | Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional | 100% |
| 7 | 1.7.1 Llevar a cabo las gestiones necesarias para actualizar y validar el Manual de Procedimientos ante la Oficialía Mayor. | <p>La Dirección General de Organización y Rediseño Institucional emitió observaciones de los manuales.</p> | Dirección Jurídica | Mtra. Jessica Araceli Hernández Lugo Subdirectora Jurídica y Enlace con la Dirección General de Organización y Rediseño Institucional | 50% |
| 8 | 2.9.1 Gestionar la Capacitación ante la instancia correspondiente dirigida a los Enlaces en materia de Administración de Riesgos. | <p>En fecha 27 de agosto de 2025 se realizó la capacitación en materia de administración de riesgos, impartido por la Secretaría de Contraloría y dirigida a todos los enlaces de control interno y de administración de riesgos de cada una de las unidades administrativas.</p> <p><u>Actividad culminada durante el 3er. Trimestre 2025.</u></p> | Coordinación Administrativa | Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional | 100% |

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

| | |
|-----------|---------------------------|
| EJERCICIO | 2025 |
| TRIMESTRE | TERCERO: Julio-Septiembre |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Actividad realizada al trimestre | Área | Responsable | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|--|---|-----------------------------|--|---|
| 9 | 3.23.1 Publicar la política interna de actuación de personal que causó baja o movilidad. | Se generó el Procedimiento interno de actuación del personal que cause baja o movilidad en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH) , mismo que será presentado al Comité de Control y Desempeño en la sesión correspondiente. <u>Actividad culminada durante el 2do. trimestre 2025.</u> | Coordinación Administrativa | Lic. Omar Romero Monroy Jefe de Departamento de Informática (áreas involucradas en el proceso) | 100% |
| 10 | 3.24.1 Seguimiento a la solicitud de bienes informáticos ante la o las instancias correspondientes, así como su asignación cuidado y/o mantenimiento de acuerdo a lo estipulado en el Manual de las Tecnologías de la Información de la SEMARNATH. | Aunque esta Secretaría no se ha visto beneficiada aún con nuevos equipos informáticos, durante el trimestre julio-septiembre se trabajó en conjunto con la Subdirección de Recursos Humanos con el Programa de Evaluación de Productividad y Desempeño del Servicio Público, Eje 2: Fortalecimiento del Manejo de Herramientas Digitales e Informáticas. Se implementó la Guía de Buenas Prácticas en el uso TICs y Herramientas Digitales. Se encuentra en proceso la elaboración de la Plataforma digital para el Departamento de Inventarios , con el propósito de registrar todos los bienes con los que cuenta esta Secretaría. | Coordinación Administrativa | Lic. Omar Romero Monroy Jefe de Departamento de Informática / L.C. Claudia González Pérez. Coordinadora Administrativa | 80% |

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

| | |
|------------------|----------------------------------|
| EJERCICIO | 2025 |
| TRIMESTRE | TERCERO: Julio-Septiembre |

| 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 SEMARNATH. | <p>el Durante el mes de abril, el enlace de control interno de la Dirección de Comunicación Social y el enlace institucional de control interno, realizaron de manera conjunta, actualizaciones a los Lineamientos para la Comunicación Institucional de la SEMARNATH. Dichos lineamientos serán presentados ante el Comité de Control y Desempeño Institucional en la sesión correspondiente.</p> <p>Actividad culminada durante el 2do. trimestre 2025</p> | Dirección de Comunicación Social/Coordinación Administrativa. | Enlace de Control Interno Dirección de Comunicación Social/Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional. | 100% |
| 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. | <p>El Micrositio de Control Interno Institucional implementado cumple con la acción de mejora de establecer un sistema de archivo digital para documentar los procesos prioritarios, asegurando que la información sea accesible, verificable y actualizada conforme a la normativa. Fue puesto en marcha en fecha 10 de julio de 2025 y notificado a todo el personal mediante circular SEMARNATH/CA-0055/2025, la acción se considera concluida en términos técnicos y operativos.</p> <p>Actividad culminada durante el 2do. trimestre 2025</p> | Coordinación Administrativa | Lic. Omar Romero Monroy Jefe de Departamento de Informática / L.C. Claudia González Pérez. Coordinadora Administrativa | 100% |
| 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. | <p>Revisar periódicamente los reportes generados por el sistema SAACG.NET para detectar inconsistencias o posibles errores</p> | Coordinación Administrativa | L.C. Josefina Ruiz Sánchez Directora de Administración y Finanzas. | 80% |

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

| | |
|------------------|----------------------------------|
| EJERCICIO | 2025 |
| TRIMESTRE | TERCERO: Julio-Septiembre |

| No. | Descripción de la Acción de Mejora | Actividad realizada al trimestre | Área | Responsable | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|---|---|-----------------------------|--|---|
| 14 | 4.29.1 Seguimiento al Reporte de resultados de Encuestas de Satisfacción de los Usuarios. | Durante el tercer trimestre del ejercicio 2025, julio-septiembre, se realizó la Encuesta Física y digital de Satisfacción del usuario, 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 | 80% |
| 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 llevaron a cabo reuniones de trabajo con los responsables de la entrega de información de las áreas, quedando asentado en una minuta de trabajo. | Coordinación Administrativa | L.C. Josefina Ruíz Sánchez Directora de Administración y Finanzas. | 80% |
| 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. | En fecha 24 de julio de 2025 se recibió el informe de evaluación del PTCI abril-junio 2025 emitido por el OIC en esta Secretaría, en el cual se especifica como recomendación general, verificar la programación de la implementación de las acciones de mejora, con el propósito de asegurar su cumplimiento conforme a lo previsto en el plan de trabajo. Se realizó la Cédula de Seguimiento correspondiente. | Coordinación Administrativa | Lic. Cintia Arteaga Reyes Enlace de Control Interno Institucional. | 75% |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| EJERCICIO | 2025 |
| TRIMESTRE | TERCERO: Julio-Septiembre |

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 julio-septiembre, las unidades administrativas responsables no reportaron problemáticas que obstaculizaran el cumplimiento de las acciones de mejora.

Sin embargo, en el caso de las acciones 1.5.1, 1.7.1, se deberán reforzar las acciones de mejora con la finalidad de mostrar avances para la culminación de estos instrumentos, en virtud de la relevancia que representa para la actualización normativa y la armonización de las disposiciones internas de la Secretaría.

Con respecto a la acción 3.24.1 aún cuando su cumplimiento en gran medida depende de otras instancias, se han implementado diversas acciones orientadas al fortalecimiento tecnológico de esta Secretaría.

Respecto a la acción de mejora 1.4.1, 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, así como la implementación del Programa de Trabajo para la Mejora del Clima y Bienestar Laboral para el periodo 2025-2026.

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:

Durante el periodo julio-septiembre de 2025, se observa que, si bien se han registrado avances en la atención de acciones de mejora comprometidas en el programa de Trabajo de Control Interno, el ritmo de cumplimiento ha sido menor al esperado.

De las 16 acciones programadas, 7 han sido concluidas, lo que representa un 43.75 % de avance, mientras que 9 acciones continúan en proceso de atención, implicando un 56.25 % pendiente.

No obstante, se advierte un progreso sostenido en la implementación de estrategias que permitirán la culminación de diversas acciones durante el próximo trimestre, particularmente aquellas relacionadas con la actualización normativa, la armonización institucional y el fortalecimiento tecnológico.

Este escenario refleja un avance moderado pero constante, resultado del compromiso de las unidades administrativas responsables por atender las áreas de oportunidad identificadas.

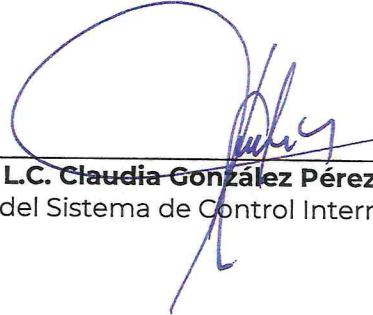
**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES**

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

| | |
|------------------|----------------------------------|
| EJERCICIO | 2025 |
| TRIMESTRE | TERCERO: Julio-Septiembre |

Se prevé que las acciones actualmente en curso consoliden su cumplimiento en el siguiente trimestre, fortaleciendo así el Sistema de Control Interno y promoviendo una gestión pública más eficiente, ética y transparente.

Pachuca de Soto, Hidalgo; 13 de octubre de 2025.



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

SECRETARIAT OF THE DIRECTOR
REPUBLIC OF INDIA
DEPARTMENT OF THE SECRETARY TO GOVERNMENT
OFFICE OF THE SECRETARY TO GOVERNMENT
NEW DELHI

SECRETARIAT OF THE DIRECTOR
REPUBLIC OF INDIA
DEPARTMENT OF THE SECRETARY TO GOVERNMENT
OFFICE OF THE SECRETARY TO GOVERNMENT
NEW DELHI

...

~~SECRET~~

