SOSAPACH

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Programa de Trabajo de Control Interno 2025
Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

Abril 2025

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025

AUTORIZACIONES:

Mtro. Francisco Flores Campos	**C. Érika Abigail Leyva Chincoya**
Presidente del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional
C. Liliana Moreno Alta	**C. Jesús Ramírez Martínez**
Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional
C. Verónica Rodríguez Salinas	**C. José Miguel García López**
Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional
C. Sandra María Luisa Pérez Chavarría	**C. María de los Ángeles Blanquel Arana**
Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional
Abog. José Juan García Pérez	
Comisario del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 7, 15, 16, 17 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa; 2 primer párrafo, fracción VIII y 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Acuerdo de la Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla; 11, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44 y 45 de los Lineamientos del Control Interno Institucional y sus Normas de Aplicación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, el **Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional** expide el:

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025
COMITÉ DE CONTROL INTERNO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

I. OBJETIVO

Definir las acciones a implementarse en el Sistema de Control Interno, que permitan el adecuado y efectivo funcionamiento, para el cumplimiento de los objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento del marco legal, normativo y administrativo, salvaguardando los recursos y previendo posibles actos de corrupción.

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Procurar que los mecanismos de operación sean acordes con las estrategias y fines del SOSAPACH, que permitan prever, identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de su objeto, con el propósito de minimizar las posibles pérdidas en las que se pueda incurrir.

- Delimitar las diferentes funciones y responsabilidades entre las unidades administrativas y personal, a fin de procurar eficiencia y eficacia en la realización de las actividades.

- Contar con información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa, que sea completa, correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna, que contribuya a la adecuada toma de decisiones.

- Coadyuvar permanentemente a la observancia de la normatividad aplicable a las actividades del SOSAPACH.

III. DEFINICIONES

Administración de Riesgos: Proceso realizado por el Organismo o Unidad Administrativa que tiene como propósito identificar los riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de establecer las estrategias que permitan administrarlos y, por tanto, contribuir al logro de los objetivos y metas de una manera razonable.

Análisis de Riesgo: Revisión de procesos y resultados para la identificación de posibles riesgos en el que la información se clasifica e interpreta con criterio de probabilidad (recurrente, probable, posible, inusual, remota) que determina el grado de ejecución del Organismo o Unidad Administrativa para actuar y reducir la vulnerabilidad.

Comité: Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional del SOSAPACH.

Corrupción: La obtención ilícita por parte de una persona servidora pública de algo de valor, a cambio de la realización de una acción ilícita o contraria a la integridad.

Enlace de Administración de Riesgos: Persona servidora pública designada por cada Unidad Administrativa, que coordinará las acciones a realizarse en materia de Administración de Riesgos.

Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Control del SOSAPACH.

Persona servidora pública: Personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Organismo, así como las personas que administren, manejen, recauden, apliquen recursos económicos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI): Documento donde se establecen los objetivos de control interno y los lineamientos para su implementación a los que se apega todo el personal de la institución, en un ambiente de ética y con un enfoque de prevención y administración de riesgos.

Proyectos Estratégicos: Conjunto de actividades que tienen un alto impacto en la Administración del Organismo, cuyo incumplimiento afectará el desarrollo económico y social de este mismo.

Riesgo: Evento o acción adversa con impacto negativo que afecta el logro de los objetivos y metas.

Riesgo de Corrupción: Probabilidad de que un acto de corrupción ocurra dañando el alcance de los objetivos del Organismo o Unidad Administrativa.

SOSAPACH: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula.

TIC's: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Unidades Administrativas: Aquellas que integran al SOSAPACH.

Valoración de riesgo: Jerarquización de las amenazas o factores adversos, dando prioridad a las que presentan una mayor exposición negativa para el estado del Control Interno Institucional.

IV. PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

SOSAPACH

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
			AMBIENTE DE CONTROL					
1	Estructura Organizacional	Públicar la Estructura Órganica del SOSAPACH y su difusión	Aprobación y publicación en la página oficial del Organismo	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeción	Captura de pantalla y liga de acceso a la Estructura Organica
2	Asignación de responsabilidades y delegación de autoridad	Elaborar y publicar los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH	Revisión y/o actualización de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	01/01/2025	28/02/2025	Unidades Administrativas del SOSAPACH	Titulares de Unidad	Proyecto de Manuales
			Validación de los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH	01/03/2024	31/03/2025	Contraloría Interna	Titular de la Contraloria Interna	Acuse de oficio de solicitud
			Una vez validado someter para su aprobación ante el Consejo de Administración del SOSAPACH	01/04/2025	15/04/2025	Unidades Administrativas del SOSAPACH	Titulares de Unidad	Acta de aprebación
			Una vez aprobado solicitar su publicación en la página oficial del SOSAPACH	16/04/2025	31/04/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Captura de pantalla y liga de acceso a los Manuales de Organización
3	Documentación y formulación de Control Interno	Difusión de la normatividad al interior del Organismo	Difundir los Manuales de Organización al interior del SOSAPACH	16/04/2025	31/04/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Acuse de circular
4	Normas de Conducta	Difusión de la normatividad en materia de ética	Difusión de la actualización del Código de Ética y Código de Conducta y lineamientos del Comité de ética al interior del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Acuse de circular
5	Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción	Impartir capacitaciones en materia de ética	Otorgar capacitaciones en materia de ética, integridad, conflicto de interes para todas las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	01/01/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Acuse de circular
6	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Evaluación de conocimientos en materia de ética, conducta e integridad	Aplicar encuestas en materia de de ética, conducta e integridad	01/05/2024	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Resultdos de encuesta
7	Expectativas de competencia profesional	Integrar el Programa Anual de Capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	Integración el Programa Anual de Capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Depto. de Resursos Humanosa en coordinación con las demás Unidades Administrativas	Titular del Depto de Recursos Humanos en coordinación con los Titulares de las demás Unidades Administrativas	Programa formalizado
8	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Difundir el programa anual de capacitaciones para las y los servidores públicos del SOSAPACH	Difusión del programa anual de capacitación a todas las áreas del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Acuse de circular
9	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Seguimiento del programa anual de capacitaciones para las y los servidores publicos del SOSAPACH	Definir el universo de servidores públicos inscritos en los cursos	01/04/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos Titular de la Unidad de Planeación	Registros
			Seguimiento a la impartición de cursos	01/04/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Listas de asistencia, fotografias y cosntancias
10	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Encuestas de satisfacción	Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos	01/12/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Resultados de encuesta
11	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Gestionar e impartir capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	Programación de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	01/01/2025	30/04/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia	Titular del Depto de Recursos Humano/Titular de la Unidad de Transparencia	Acuse de memorándum
			Seguimiento de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales para todas las y los servidores públicos del SOSAPACH	01/04/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia	Titular del Depto de Recursos Humano/Titular de la Unidad de Transparencia	Acuse de memorándum

SOSAPACH	**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025**
	Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

ADMINISTRACION DE RIESGOS								
12	Definición de objetivos	Actualizar los lineamientos de operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos	Actualización de los lineamientos de operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acta de sesión
			Difusión de los Lineamientos de operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos del SOSAPACH	01/04/2025	15/04/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de circular
13	Identificación de riesgos	Actualización de mapeo de procesos de programas del SOSAPACH	Mapeo de procesos de los programas prioritarios del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación en coordinación con las demás Unidades Administrativas	Titular de la Unidad de Planeación/Titulares de las demás Unidades Administrativas	Base de información de resultados
ACTIVIDADES DE CONTROL								
14	Plan o programa para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de computo	Acciones para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de computo	Actualización del Plan Anual de Mantenimientos preventivos y/o correctivos	01/01/2025	31/01/2025	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Plan Anual de Mantenimiento formalizado
			Difundir el Plan Anual de Mantenimientos al interior del SOSAPACH	01/02/2025	15/02/2025	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Acuse de circular
		Segumiento al Plan Anual de Mantenimientos	Bitacora de los mantenimientos correctivos y/o preventivos	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Bitacora
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
15	Comunicación con partes externas	Diseño e implementación de banners para los programas de apoyo que ofrece la Subdirección Comercial	Elaboración de banners	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Comunicación Social en coordinación con Subdirección Comercial	Titular de la Unidad de Comunicación Social/Titular de la Subdirección Comercial	Diseño de banner
			Difusión en la página oficial del Organismo	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Comunicación Social	Titular de la Unidad de Comunicación Social	Captura de pantalla de la página oficial del Organismo
16	Comunicación en todo el Organismo	Difundir comités instituidos al interior del SOSAPACH y su normatividad aplicable	Difundir al interior del SOSAPACH los integrantes del Comité de Control Interno	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de circular
			Difundir la normatividad actualizada en materia de control interno a todo el SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de circular
		Actualizar la página oficial del SOSAPACH	Actualizar el directorio institucional en la página oficial del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Captura de pantalla de la página oficial del Organismo
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
17	Supervisión de Control Interno	Establecer actividades para la adecuada supervisión de control interno y la evaluación de resultados	Aplicación de la Evaluación del Sistema de Control Interno al SOSAPACH por parte de la Unidad de Planeación	01/03/2025	31/12/2025	Unidad de Planeación en coordinación con la Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Titular de la Unidad de Planeación/Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Evaluación
			Dar a conocer los resultados del Sistema de Control Interno al interior del SOSAPACH	01/01/2026	31/01/2026	Unidad de Planeación en coordinación con la Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Titular de la Unidad de Planeación/Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Acuse de circular

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, considerando los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

AUTORIZÓ	REVISÓ	ELABORÓ
Mtro. Francisco Flores Campos Director General SOSAPACH y Presidente del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	**Abog. José Juan García Pérez** Contralor Interno del SOSAPACH y Comisario del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional	**C. Erika Abigail Leyva Chincoya** Titular de la Unidad de Planeación y Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto y actividades específicas	Área responsable	Fecha límite	Duración	2025												2026
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
Aprobación y publicación en la página oficial del Organismo	Unidad de Planeación	28/02/2025	2 meses													
Elaboración del proyecto de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	28/02/2025	2 meses													
Validación de los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH	Contraloría Interna	31/03/2025	1 mes													
Una vez validado someter para su aprobación ante el Consejo de Administración del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	15/04/2025	15 días													
Una vez aprobado solicitar su publicación en la página oficial del SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/04/2025	15 días													
Difundir los Manuales de Organización al interior del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	31/04/2025	15 días													
Difusión de la actualización del Código de Ética y Código de Conducta y lineamientos del Comité de ética al interior del SOSAPACH	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	31/03/2025	3 meses													
Otorgar capacitaciones en materia de ética, integridad, conflicto de interes para todas las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	31/12/2025	12 meses													
Aplicar encuestas en materia de de ética, conducta e integridad	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	31/12/2025	8 meses													
Integración el Programa Anual de Capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	Subdirección Administrativa en coordinación con las demás Unidades Administrativas	31/03/2025	3 meses													
Difusión del programa anual de capacitación a todas las áreas del SOSAPACH	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	15/04/2025	15 días													
Definir el universo de servidores públicos incritos en los cursos	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	30/04/2025	15 días													
Seguimiento a la impartición de cursos	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	31/12/2025	9 meses													
Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	31/12/2025	1 mes													
Programación de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia	30/04/2025	4 meses													
Seguimiento de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales para todas las y los servidores públicos del SOSAPACH	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia	31/12/2025	12 meses													
Actualizacón de los lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/03/2025	3 meses													
Difusión de los Lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH	Unidad de Planeación	15/04/2025	15 días													
Mapeo de procesos de los programas prioritarios del SOSAPACH	Unidad de Planeación en coordinación con las demás Unidades Administrativas	31/03/2025	3 meses													
Actualización del Plan Anual de Mantenimientos preventivos y/o correctivos	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	31/01/2025	1 mes													
Difundir el Plan Anual de Mantenimientos al interior del SOSAPACH	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	15/02/2025	15 días													
Bitacora de los mantenimientos correctivos y/o preventivos	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	31/12/2025	12 meses													
Elaboración de banners	Unidad de Comunicación Social en coordinación con Subdirección Comercial	31/12/2025	12 meses													
Difusión en la página oficial del Organismo	Unidad de Comunicación Social	31/12/2025	12 meses													
Difundir al interior del SOSAPACH los integrantes del Comité de Control Interno	Unidad de Planeación	31/03/2025	3 meses													
Difundir la normatividad actualizada en materia de control interno a todo el SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/03/2025	3 meses													
Actulizar el directorio institucional en la página oficial del SOSAPACH	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	31/03/2025	3 meses													
Aplicación de la Evaluación del Sistema de Control Interno al SOSAPACH por parte de la Unidad de Planeación	Unidad de Planeación en coordinación con la Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	31/12/2025	10 meses													
Dar a conocer los resultados del Sistema de Control Interno al interior del SOSAPACH	Unidad de Planeación en coordinación con la Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	31/01/2026	1 mes													

SOSAPACH

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
			AMBIENTE DE CONTROL					
1	Estructura Organizacional	Públicar la Estructura Órganica del SOSAPACH y su difusión	Aprobación y publicación en la página oficial del Organismo	01/01/2025	28/02/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeción	Captura de pantalla y liga de acceso a la Estructura Organica
2	Asignación de responsabilidades y delegación de autoridad	Elaborar y publicar los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH	Revisión y/o actualización de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	01/01/2025	28/02/2025	Unidades Administrativas del SOSAPACH	Titulares de Unidad	Proyecto de Manuales
			Validación de los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH	01/03/2024	31/03/2025	Contraloría Interna	Titular de la Contraloría Interna	Acuse de oficio de solicitud
			Una vez validado someter para su aprobación ante el Consejo de Administración del SOSAPACH	01/04/2025	15/04/2025	Unidades Administrativas del SOSAPACH	Titulares de Unidad	Acta de aprobación
			Una vez aprobado solicitar su publicación en la página oficial del SOSAPACH	16/04/2025	31/04/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Captura de pantalla y liga de acceso a los Manuales de Organización
3	Documentación y formulación de Control Interno	Difusión de la normatividad al interior del Organismo	Difundir los Manuales de Organización al interior del SOSAPACH	16/04/2025	31/04/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Acuse de circular
4	Normas de Conducta	Difusión de la normatividad en materia de ética	Difusión de la actualización del Código de Ética y Código de Conducta y lineamientos del Comité de ética al interior del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Acuse de circular
5	Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción	Impartir capacitaciones en materia de ética	Otorgar capacitaciones en materia de ética, integridad, conflicto de interes para todas las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	01/01/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Acuse de circular
6	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Evaluación de conocimientos en materia de ética, conducta e integridad	Aplicar encuestas en materia de de ética, conducta e integridad	01/05/2024	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Resultdos de encuesta
7	Expectativas de competencia profesional	Integrar el Programa Anual de Capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	Integración el Programa Anual de Capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Depto. de Resursos Humanosa en coordinación con las demás Unidades Administrativas	Titular del Depto de Recursos Humanos en coordinación con los Titulares de las demás Unidades Administrativas	Programa formalizado

SOSAPACH

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
8	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Difundir el programa anual de capacitaciones para las y los servidores publicos del SOSAPACH	Difusión del programa anual de capacitación a todas las áreas del SOSAPACH	01/04/2025	15/04/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación/Titular de la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	Acuse de circular
9	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Segumiento del programa anual de capacitaciones para las y los servidores publicos del SOSAPACH	Definir el universo de servidores públicos incritos en los cursos	15/04/2025	30/04/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Registros
			Seguimiento a la impartición de cursos	01/04/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Listas de asistencia, fotografias y cosntancias
10	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Encuestas de satisfacción	Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos	01/12/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Resultados de encuesta
11	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Gestionar e Impartir capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	Programación de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	01/01/2025	30/04/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia	Titular del Depto de Recursos Humano/Titular de la Unidad de Transparencia	Acuse de memorándum
			Seguimiento de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales para todas las y los servidores públicos del SOSAPACH	01/04/2025	31/12/2025	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia	Titular del Depto de Recursos Humano/Titular de la Unidad de Transparencia	Acuse de memorándum
			ADMINISTRACION DE RIESGOS					
12	Definición de objetivos	Actualizar los lineamientos de operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos	Actualización de los lineamientos de operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acta de sesión
			Difusión de los Lineamientos de operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos del SOSAPACH	01/04/2025	15/04/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de circular
13	Identificación de riesgos	Actualización de mapeo de procesos de programas del SOSAPACH	Mapeo de procesos de los programas prioritarios del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación en coordinación con las demás Unidades Administrativas	Titular de la Unidad de Planeación/Titulares de las demás Unidades Administrativas	Base de información de resultados

SOSAPACH

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
			ACTIVIDADES DE CONTROL					
14	Plan o programa para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de computo	Acciones para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de computo	Actualización del Plan Anual de Mantenimientos preventivos y/o correctivos	01/01/2025	31/01/2025	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Plan Anual de Mantenimiento formalizado
			Difundir el Plan Anual de Mantenimientos al interior del SOSAPACH	01/02/2025	15/02/2025	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Acuse de circular
		Segumiento al Plan Anual de Mantenimientos	Bitacora de los mantenimientos correctivos y/o preventivos	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Bitacora
			INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
15	Comunicación con partes externas	Diseño e implementación de banners para los programas de apoyo que ofrece la Subdirección Comercial	Elaboración de banners	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Comunicación Social en coordinación con Subdirección Comercial	Titular de la Unidad de Comunicación Social/Titular de la Subdirección Comercial	Diseño de banner
			Difusión en la página oficial del Organismo	01/01/2025	31/12/2025	Unidad de Comunicación Social	Titular de la Unidad de Comunicación Social	Captura de pantalla de la página oficial del Organismo
16	Comunicación en todo el Organismo	Difundir comités instituidos al interior del SOSAPACH y su normatividad aplicable	Difundir al interior del SOSAPACH los integrantes del Comité de Control Interno	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de circular
			Difundir la normatividad actualizada en materia de control interno a todo el SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de circular
		Actualizar la página oficial del SOSAPACH	Actualizar el directorio institucional en la página oficial del SOSAPACH	01/01/2025	31/03/2025	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Captura de pantalla de la página oficial del Organismo

SOSAPACH

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2025

No	Elemento de Control	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA								
17	Supervisión de Control Interno	Establecer actividades para la adecuada supervisión de control interno y la evaluación de resultados	Aplicación de la Evaluación del Sistema de Control Interno al SOSAPACH por parte de la Unidad de Planeación	01/03/2025	31/12/2025	Unidad de Planeación en coordinación con la Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Titular de la Unidad de Planeación/Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Evaluación
			Dar a conocer los resultados del Sistema de Control Interno al interior del SOSAPACH	01/01/2026	31/01/2026	Unidad de Planeación en coordinación con la Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Titular de la Unidad de Planeación/Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Acuse de circular

Las acciones de mejora deberán concluirse a más tardar el 31 de diciembre de cada año, en caso contrario, se documentarán y presentarán en el Comité las justificaciones correspondientes, considerando los aspectos no atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

AUTORIZÓ

Mtro. Francisco Flores Campos
Director General SOSAPACH y Presidente del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

REVISÓ

Abog. José Juan García Pérez
Contralor Interno del SOSAPACH y Comisario del Comité de Control Interno, Administración de

ELABORÓ

C. Erika Abigail Leyva Chincoya
Titular de la Unidad de Planeación y Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, Administración de

Proyecto y actividades especificas	Área responsable	Fecha límite	Duración	2025												2026
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
Aprobación y publicación en la página oficial del Organismo	Unidad de Planeación	28/02/2025	2 meses													
Elaboración del proyecto de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	28/02/2025	2 meses													
Validación de los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH	Contraloría Interna	31/03/2025	1 mes													
Una vez validado someter para su aprobación ante el Consejo de Administración del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	15/04/2025	15 días													
Una vez aprobado solicitar su publicación en la página oficial del SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/04/2025	15 días													
Difundir los Manuales de Organización al interior del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	31/04/2025	15 días													
Difusión de la actualización del Código de Ética y Código de Conducta y lineamientos del Comité de ética al interior del SOSAPACH	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	31/03/2025	3 meses													
Otorgar capacitaciones en materia de ética, integridad, conflicto de interes para todas las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	31/12/2025	12 meses													
Aplicar encuestas en materia de de ética, conducta e integridad	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	31/12/2025	8 meses													
Integración el Programa Anual de Capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	Subdirección Administrativa en coordinación con las demás Unidades Administrativas	31/03/2025	3 meses													
Difusión del programa anual de capacitación a todas las áreas del SOSAPACH	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y Cultura del Agua	15/04/2025	15 días													
Definir el universo de servidores públicos incritos en los cursos	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	30/04/2025	15 días													
Seguimiento a la impartición de cursos	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	31/12/2025	9 meses													

Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	31/12/2025	1 mes														
Programación de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia	30/04/2025	4 meses														
Seguimiento de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales para todas las y los servidores públicos del SOSAPACH	Depto. de Resursos Humanos en coordinación con la Unidad de Transparencia	31/12/2025	12 meses														
Actuallzacón de los lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/03/2025	3 meses														
Difusión de los Lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH	Unidad de Planeación	15/04/2025	15 días														
Mapeo de procesos de los programas prioritarios del SOSAPACH	Unidad de Planeación en coordinación con las demás Unidades Administrativas	31/03/2025	3 meses														
Actualización del Plan Anual de Mantenimientos preventivos y/o correctivos	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	31/01/2025	1 mes														
Difundir el Plan Anual de Mantenimientos al interior del SOSAPACH	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	15/02/2025	15 días														
Bitacora de los mantenimientos correctivos y/o preventivos	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	31/12/2025	12 meses														
Elaboración de banners	Unidad de Comunicación Social en coordinación con Subdirección Comercial	31/12/2025	12 meses														
Difusión en la página oficial del Organismo	Unidad de Comunicación Social	31/12/2025	12 meses														
Difundir al interior del SOSAPACH los integrantes del Comité de Control Interno	Unidad de Planeación	31/03/2025	3 meses														
Difundir la normatividad actualizada en materia de control interno a todo el SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/03/2025	3 meses														
Actulizar el directorio institucional en la página oficial del SOSAPACH	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	31/03/2025	3 meses														
Aplicación de la Evaluación del Sistema de Control Interno al SOSAPACH por parte de la Unidad de Planeación	Unidad de Planeacion en coordinación con la Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	31/12/2025	10 meses														
Dar a conocer los resultados del Sistema de Control Interno al interior del SOSAPACH	Unidad de Planeacion en coordinación con la Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	31/01/2026	1 mes														