



SOSAPACH

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

Trabajo y familia

Programa de Trabajo de Control Interno 2024

**Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y
Desempeño Institucional**

Mayo 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]



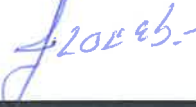
SOSAPACH
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
 GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

AUTORIZACIONES:

<p>C. Miguel Vega Hernández</p> 	<p>C. Érika Abigail Leyva Chincoya</p> 
<p>Presidenta del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	<p>Secretaria Técnica del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>
<p>C. María Leticia Nicolasa Pérez Papaqui</p> 	<p>C. Larry Flores Ochoa</p> 
<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>
<p>C. Pamela Flores Carranco</p> 	<p>C. Fidel de Jesús de Jesús</p> 
<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>
<p>C. Erika María Amador Morgado</p> 	<p>C. María de los Ángeles Blanquel Arana</p> 
<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	<p>Vocal del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>
<p>C. Raúl Domínguez Cajica</p> 	
<p>Comisario del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional</p>	



SOSAPACH

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

Trabajo y familia

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

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 Secretaría 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 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.



SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

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.



SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

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
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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	Publicar la Estructura Orgánica del SOSAPACH y su función	Aprobación y publicación en la página oficial del Organismo	01/03/2024	31/03/2024	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Captura de pantalla y lista de acceso a la Estructura Orgánica
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 actualización de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	01/03/2024	31/03/2024	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	30/03/2024	Contraloría Interna	Titular de la Contraloría Interna	Acta de oficio de solicitud
			Una vez validados solicitar para su aprobación ante el Comité de Administración del SOSAPACH	01/03/2024	30/03/2024	Unidades Administrativas del SOSAPACH	Titulares de Unidad	Acta de aprobación
			Una vez aprobada solicitar su publicación en la página oficial del SOSAPACH	01/04/2024	30/04/2024	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Captura de pantalla y lista de acceso a los Manuales de Organización
3	Desarrollo y formalización de Control Interno	Definición de la normatividad al Interior del Organismo	Definir los Manuales de Organización al Interior del SOSAPACH	01/07/2024	15/07/2024	Depto. de Recursos 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	Acta de circular
4	Normas de Conducta	Definición de la normatividad en materia de ética	Definir de la actualización del Código de Ética y Código de Conducta y lineamientos del Comité de Ética al Interior del SOSAPACH	01/01/2024	30/01/2024	Depto. de Recursos 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	Acta de circular
5	Programa de promoción de la integridad y prevención de la corrupción	Impartir capacitaciones en materia de ética	Organizar capacitaciones en materia de ética, integridad, códigos de ética para todos los servidores y servidores públicos del SOSAPACH	01/03/2024	30/03/2024	Depto. de Recursos 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	Acta de circular
6	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Conducción de encuestas en materia de ética, conducta e integridad	Aplicar encuestas en materia de ética, conducta e integridad	01/02/2024	31/02/2024	Depto. de Recursos 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	Resultados de encuesta
7	Expectativas de competencia profesional	Integrar el Programa Anual de Capacitaciones para los servidores y servidores públicos del SOSAPACH	Integración al Programa Anual de Capacitaciones para los servidores y servidores públicos del SOSAPACH	01/02/2024	29/02/2024	Depto. de Recursos Humanos 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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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	Diseñar el programa anual de capacitaciones para los y las servidores públicos del SOSAPACH	Diseñar el programa anual de capacitación a todos los datos del SOSAPACH	01/03/2024	15/03/2024	Depto. de Recursos 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	Acta de circular
9	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Seguimiento del programa anual de capacitaciones para los y las servidores públicos del SOSAPACH	Definir el universo de servidores públicos del SOSAPACH	16/02/2024	30/02/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Registros
			Seguimiento a la ejecución de cursos	01/04/2024	30/04/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Lista de asistencia, fotografías y constancias
10	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Encuestas de satisfacción	Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos	01/01/2024	31/01/2024	Depto. de Recursos 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	Impartir capacitaciones en materia de integridad, acceso a la información y datos personales	Programación de capacitaciones en materia de integridad, acceso a la información y datos personales	01/02/2024	30/02/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Acta de oficio
11	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Impartir capacitaciones en materia de integridad, acceso a la información y datos personales	Seguimiento de capacitaciones en materia de integridad, acceso a la información y datos personales para todos los y las servidores públicos del SOSAPACH	01/03/2024	30/03/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Acta de circular
ADMINISTRACIÓN 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	01/01/2024	31/04/2024	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acta de sesión
13	Identificación de riesgos	Actualización de mapas de procesos de programas del SOSAPACH	Definición de los lineamientos de operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos del SOSAPACH	01/01/2024	31/03/2024	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acta de circular
			Mapa de procesos de los programas operativos del SOSAPACH	01/02/2024	30/04/2024	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 GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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 funcionamiento de los equipos de cómputo	Acciones para asegurar el funcionamiento de los equipos de cómputo	Actualización del Plan Anual de Mantenimientos preventivos y/o correctivos	01/01/2024	15/02/2024	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Plan Anual de Mantenimiento formalizado
		Seguimiento al Plan Anual de Mantenimientos	Difundir al Plan Anual de Mantenimientos al Interior del SOSAPACH	16/03/2024	31/03/2024	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Acuse de recibo
			Difundir a los mantenimientos correctivos y/o preventivos	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Bitácora
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
15	Comunicación con partes externas	Diseño e implementación de banners para la promoción de apoyo que ofrece la Subdirección Comercial	Elaboración de banners	01/01/2024	31/12/2024	Unidad de Comunicación Social en coordinación con Subdirección Comercial	Titular de la Unidad de Comunicación Social/Titular de la Subdirección Comercial	Diseño de banner
			Publicación en la página oficial del Organismo	01/01/2024	31/12/2024	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 contenidos institucionales al Interior del SOSAPACH y en normatividad aplicable	Difundir al Interior del SOSAPACH los integrantes del Comité de Control Interno	01/01/2024	31/03/2024	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de recibo
			Difundir la normatividad actualizada en materia de control interno a todos el SOSAPACH	01/01/2024	31/03/2024	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de recibo
			Actualizar la página oficial del SOSAPACH	01/01/2024	29/02/2024	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Titular de la Coordinación de Sistemas y Tecnologías	Captura de pantalla de la página oficial del Organismo

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

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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 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	01/09/2024	31/12/2024	Unidad de Planeación en coordinación con la Coordinación de Control Interno	Titular de la Unidad de Planeación/Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Evaluación
			Ir a conocer los resultados del Sistema de Control Interno al Interior del SOSAPACH	01/01/2024	31/12/2024	Unidad de Planeación en coordinación con la Coordinación de Control Interno	Titular de la Unidad de Planeación/Coordinación de Control Interno y Administración de Riesgos	Acuse de recibo

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 atendidos en la siguiente evaluación del SCII y determinar nuevas acciones de mejora que serán integradas al PTCI.

AUTORIZÓ

Abog. Miguel Vega Hernández
Director General SOSAPACH y Presidente del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

REVISÓ

C. Raúl Domínguez Cajica
Contralor interno del SOSAPACH y Comisario del Comité de Control Interno, Administración de

ELABORÓ

C. Etha Abigail Leyva Chincayo
Titular de la Unidad de Planeación y Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, Administración de



SOSAPACH
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA
Trabajo y familia

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto o actividades específicas	Área responsable	Fecha Inicio	Duración	2014																
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Aplicación y publicación en la página oficial de la Organización de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno de San Pedro Cholula	Unidad de Planeación	21/03/2014	1 mes																	
Elaboración del proyecto de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	21/03/2014	1 mes																	
Revisión de los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran la Organización	Control Interno	20/05/2014	2 meses																	
Una vez validado someter para su aprobación por el Consejo de Administración del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	20/05/2014	1 mes																	
Una vez aprobado someter su publicación en la página oficial de la Organización al tiempo del SOSAPACH	Unidad de Planeación	30/05/2014	1 mes																	
	Unidades Administrativas del SOSAPACH	15/07/2014	15 días																	
Oficinas de la actualización del Código de Ética, Código de Conducta y Lineamientos del Consejo de Récord Interior del SOSAPACH	Manuales en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y	20/05/2014	6 meses																	
Cargar capacitaciones en materia de ética, integridad, conductas de interés para todos los servidores y servidores públicos del SOSAPACH	Manuales en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y	20/05/2014	7 meses																	
Aplicar exámenes en materia de ética, integridad e Integridad	Manuales en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y	21/05/2014	2 meses																	
Integración al Programa Anual de Capacitación para los servidores y servidores públicos del SOSAPACH	Administrativo en coordinación con las Unidades	20/05/2014	1 mes																	
Oficinas del programa anual de capacitación en todas las áreas del SOSAPACH	Manuales en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y	15/05/2014	15 días																	
Dar/si el universo de servidores públicos inscritos en los cursos	Manuales en coordinación con la Unidad de	20/05/2014	6 meses																	
Seguimiento a la inscripción de cursos	Manuales en coordinación con la Unidad de	20/05/2014	6 meses																	
Frecuencia de actividades de los cursos inscritos	Manuales en coordinación con la Unidad de	21/05/2014	2 mes																	
Programación de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	Manuales en coordinación con la Unidad de	20/05/2014	6 meses																	
Seguimiento de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales para todos los y los servidores	Manuales en coordinación con la Unidad de	20/05/2014	6 meses																	
Actualización de los instrumentos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH	Unidad de Planeación	21/04/2014	4 meses																	
Oficinas de los Lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH	Unidad de Planeación en	20/05/2014	1 mes																	
Revisión de procesos de las programaciones prioritarias del SOSAPACH	Coordinación con las Unidades	20/05/2014	5 meses																	
Articulaciones del Plan Anual de Instrumentos operacionales de transparencia	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	15/05/2014	2 meses																	
Oficinas al Plan Anual de Instrumentos operacionales del SOSAPACH	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	21/05/2014	15 días																	
Borradores de los manuales internos procedimentales y tecnológicos	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	20/05/2014	3 meses																	
Elaboración de borradores	Unidad de Comunicación Social en coordinación con Subdirección Comercial	21/02/2014	02 meses																	
Oficinas en la página oficial del Organismo	Unidad de Comunicación Social	20/03/2014	22 meses																	
Oficinas al personal del SOSAPACH que integran el Comité de Control Interno	Unidad de Planeación	20/05/2014	2 meses																	
Oficinas de transparencia del SOSAPACH en materia de transparencia y acceso al SOSAPACH	Unidad de Planeación	20/05/2014	2 meses																	
Artículo de dirección presentando en la página oficial del SOSAPACH	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	20/05/2014	2 meses																	
Aplicación de la Evolución del Sistema de Control Interno al SOSAPACH por parte de la Unidad de Planeación	Unidad de Planeación en coordinación con la Unidad de Control Interno y Administración	21/05/2014	2 meses																	
Se va a cargar los resultados del Sistema de Control Interno al organigrama del SOSAPACH	Unidad de Planeación en coordinación con la Unidad de Control Interno y Administración	21/05/2014	1 mes																	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

No	Elemento de Control	Proceso	AMBIENTE DE CONTROL				Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
			Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa					
1	Estructura Organizacional	Públicar la Estructura Organizacional de la SOSAPACH y su difusión	del Aprobación y publicación en la página oficial del Organismo	01/03/2024	31/03/2024	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Captura de pantalla y liga de acceso a la Estructura Organica			
			Revisión y/o actualización de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	01/03/2024	31/03/2024	Unidades Administrativas del SOSAPACH	Titulares de Unidad	Proyecto de Manuales			
2	Asignación de responsabilidades y delegación de autoridad	Elaborar y publicar los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH	Validación de los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH Una vez validado someter para su aprobación ante el Consejo de Administración del SOSAPACH Una vez aprobado solicitar su publicación en la página oficial del SOSAPACH	01/03/2024	30/06/2024	Contraloría Interna	Titular de la Contraloría Interna	Acuse de oficio de solicitud			
				01/06/2024	30/06/2024	Unidades Administrativas del SOSAPACH	Titulares de Unidad	Acta de aprobación			
				01/06/2024	30/06/2024	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	01/07/2024	15/07/2024	Depto. de Recursos 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	01/01/2024	30/06/2024	Depto. de Recursos 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 interés para todas las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	01/03/2024	30/09/2024	Depto. de Recursos 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	01/10/2024	31/10/2024	Depto. de Recursos 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	Resultados 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	01/02/2024	29/02/2024	Depto. de Recursos Humanos 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			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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 públicos del SOSAPACH	Difusión del programa anual de capacitación a todas las áreas del SOSAPACH	01/03/2024	15/03/2024	Depto. de Recursos 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 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 públicos del SOSAPACH	Definir el universo de servidores públicos inscritos en los cursos	16/03/2024	30/09/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Registros
10	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Encuestas de satisfacción	Seguimiento a la impartición de cursos	01/04/2024	30/09/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Listas de asistencia, fotografías y constancias
11	Atracción, desarrollo y retención de profesionales	Impartir capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos	01/10/2024	31/10/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Resultados de encuesta
12	Definición de objetivos	Actualizar los lineamientos de operación del grupo de trabajo de Administración de Riesgos	Programación de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	01/02/2024	30/09/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de oficio
13	Identificación de riesgos	Actualizar el mapeo de procesos de programas del SOSAPACH	Seguimiento de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales para todas las y los servidores públicos del SOSAPACH	01/02/2024	30/09/2024	Depto. de Recursos Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	Titular del Depto de Recursos Humanos/Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de circular

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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	01/01/2024	15/03/2024	Coordinación de Sistemas Tecnológicas	Titular de la Coordinación de Sistemas Tecnológicas	Plan Anual de Mantenimiento formalizado
			Difundir el Plan Anual de Mantenimientos al interior del SOSAPACH	16/03/2024	31/03/2024	Coordinación de Sistemas Tecnológicas	Titular de la Coordinación de Sistemas Tecnológicas	Acuse de circular
		Seguimiento al Plan Anual de Mantenimientos	Bitacora de los mantenimientos correctivos y/o preventivos	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Sistemas Tecnológicas	Titular de la Coordinación de Sistemas Tecnológicas	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	01/01/2024	31/12/2024	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	01/01/2024	31/12/2024	Unidad de Comunicación Social	Titular de la Unidad de Comunicación Social	Captura de pantalla de la página oficial del Organismo
		Difundir comités instituidos al interior del SOSAPACH y su normatividad aplicable	Difundir al interior del SOSAPACH los integrantes del Comité de Control Interno	01/01/2024	31/03/2024	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	01/01/2024	31/03/2024	Unidad de Planeación	Titular de la Unidad de Planeación	Acuse de circular
16	Comunicación en todo el Organismo	Actualizar la página oficial del SOSAPACH	Actualizar el directorio institucional en la página oficial del SOSAPACH	01/01/2024	29/02/2024	Coordinación de Sistemas Tecnológicas	Titular de la Coordinación de Sistemas Tecnológicas	Captura de pantalla de la página oficial del Organismo

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller initials and marks.




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL EJERCICIO 2024

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 y Administración de Riesgos Dar a conocer los resultados del Sistema de Control Interno al interior del SOSAPACH	01/09/2024	31/10/2024	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 de Control
				01/10/2024	31/10/2024	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 IPTCI.

AUTORIZÓ




Miguel Ángel Hernández
 Director General del SOSAPACH y Presidente del Comité de Control Interno, Administración de Riesgos y Desempeño Institucional

REVISÓ



Raúl Domínguez Cujica
 Contralor Interno del SOSAPACH y Comisario del Comité de Control Interno, Administración de

ELABORÓ



Ericka Abigail Leyva Chincova
 Titular de la Unidad de Planeación y Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, Administración de

Proyectos y actividades específicas	Área responsable	Fecha límite	Duración	2024												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Aprobación y publicación en la página oficial del Organismo	Unidad de Planeación	31/03/2024	1 mes													
Elaboración del proyecto de Manuales de Organización de las Unidades Administrativas del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	31/03/2024	1 mes													
Validación de los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas que integran el SOSAPACH	Contraloría Interna	30/05/2024	3 meses													
Una vez validado someter para su aprobación ante el Consejo de Administración del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	30/06/2024	1 mes													
Una vez aprobado solicitar su publicación en la página oficial del SOSAPACH	Unidad de Planeación	30/06/2024	1 mes													
Difundir los Manuales de Organización al interior del SOSAPACH	Unidades Administrativas del SOSAPACH	15/07/2024	15 días													
Difusión de la actualización del Código de Ética y Código de Conducta y lineamientos del Comité de ética al interior del SOSAPACH	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y	30/06/2024	6 meses													
Otorgar capacitaciones en materia de ética, integridad, conflicto de intereses para todas las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y	30/09/2024	7 meses													
Aplicar encuestas en materia de de ética, conducta e Integridad	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y	31/10/2024	1 mes													
Integración el Programa Anual de Capacitaciones para las servidoras y servidores públicos del SOSAPACH	Administrativa en coordinación con las demás Unidades	29/02/2024	1 mes													
Difusión del programa anual de capacitación a todas las áreas del SOSAPACH	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación y la Unidad de Comunicación Social y	15/03/2024	15 días													
Definir el universo de servidores públicos inscritos en los cursos	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	30/09/2024	6 meses													
Seguimiento a la impartición de cursos	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	30/09/2024	6 meses													
Encuestas de satisfacción de los cursos impartidos	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	31/10/2024	1 mes													
Programación de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	30/09/2024	8 meses													
Seguimiento de capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y datos personales para todas las y los servidores públicos del SOSAPACH	Humanos en coordinación con la Unidad de Planeación	30/09/2024	8 meses													
Actualización de los lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/04/2024	4 meses													
Difusión de los Lineamientos de operación del grupo de trabajo de administración de riesgos del SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/05/2024	1 mes													
Mapeo de procesos de los programas prioritarios del SOSAPACH	Unidad de Planeación en coordinación con las demás Unidades	30/06/2024	5 meses													
Actualización del Plan Anual de Mantenimientos preventivos y/o correctivos	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	15/03/2024	3 meses													
Difundir el Plan Anual de Mantenimientos al interior del SOSAPACH	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	31/03/2024	15 días													
Bitacora de los mantenimientos correctivos y/o preventivos	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	31/10/2024	7 meses													
Elaboración de banners	Unidad de Comunicación Social en coordinación con Subdirección Comercial	31/12/2024	12 meses													
Difusión en la página oficial del Organismo	Unidad de Comunicación Social	31/12/2024	12 meses													
Difundir al interior del SOSAPACH los integrantes del Comité de Control Interno	Unidad de Planeación	31/03/2024	3 meses													
Difundir la normatividad actualizada en materia de control interno a todo el SOSAPACH	Unidad de Planeación	31/03/2024	3 meses													
Actualizar el directorio institucional en la página oficial del SOSAPACH	Coordinación de Sistemas y Tecnologías	29/02/2024	2 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	31/10/2024	2 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	31/10/2024	1 mes													

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials scattered on the right margin.