



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024-2030

**Movilidad**  
Secretaría de Movilidad y Transporte

**CCP**  
Carreteras de  
Cuota Puebla

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**Pensar  
en Grande**



**ACUSE**

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
OFICIO No. CCP/DG/DAF/0963/2026

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA" A 22 DE ABRIL DE 2026

ASUNTO: SE REMITE REPORTE TRIMESTRAL DEL PTAR Y PTCI

FRANCISCO EDUARDO DUEÑAS ZAMBRANO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO  
CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA  
P R E S E N T E:

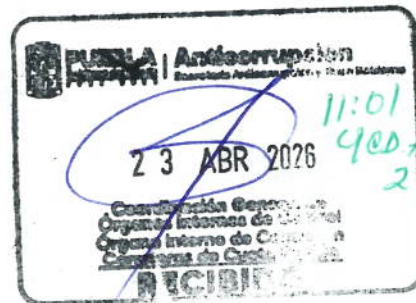
Con fundamento en los artículos 23 y 27 fracciones XIV y XIX del Reglamento Interior de este Organismo, numerales 18, 19, 28 Y 30 del Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, por el que emite las Disposiciones y el Manual Administrativo de aplicación Estatal en materia de Control Interno para el Estado de Puebla; adjunto al presente el reporte de avances trimestral del PTAR y PTCI, correspondiente al **Primer trimestre 2026**, con evidencia documental contenida en dos CD..

Sin otro en particular, le reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

J. IVONNE CALDERÓN RAZO

TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.c.p.- María Norma Layón Aarón.- Titular de la Dirección General de Carreteras de Cuota-Puebla.- Para su superior conocimiento.- Presente  
Blanca Bortolotti Aguilar.- Titular de la Jefatura de Planeación y Estadística y Enlace de ARI.- Para su conocimiento.- Presente  
Archivo  
/GTM



Avenida 11 poniente 1318 Col. Barrio de Santiago C.P.  
72000

Puebla, Pue. Tel (222)273 32 00 Ext. 217  
[recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx](mailto:recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx)  
<http://www.ccp.puebla.gob.mx>





## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CARRETERAS DE CUOTA PUEBLA PRIMER TRIMESTRE

Ejercicio: Primer trimestre 2026.

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control 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 Control Comprometidas |
|---------------------------------------|
| 9                                     |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Control |            |                   |            |                         |
|-----------|--------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
|           | Total de A.C.                        | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Cuarto    | 9                                    | 1          | 11.1%             | 6          | 2                       |

\* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).  
A.C. Acciones de Control

### ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

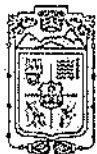
| A.C. con Avance Acumulado menor al 50% |
|----------------------------------------|
| 6                                      |

| A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% |
|-------------------------------------------|
| 0                                         |

| A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
|-------------------------------------------|
| 1                                         |

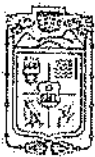
### DETALLE DE ACCIONES DE CONTROL QUE SE REPORTAN EN PROCESO

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control                                                                                                                                                              | Fecha de Cumplimiento | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 1.1      | Realizar reporte de los insumos entregados, y revisar periódicamente la situación de los módulos sanitarios.<br><br>Área y responsable:<br>Dirección de Transporte Masivo<br>Raúl Guisár Benítez | 31/12/2026            | 25%                                         |



| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control                                                                                                                                                                                                                                                       | Fecha de Cumplimiento | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 2   | 2.1      | Requerir reporte a los Concesionarios de la situación que guardan las unidades del RUTA donde se detalla si cuentan con las placas completas (delantera y trasera), tarjeta de circulación y tarjetón.<br>Área y responsable:<br>Dirección de Transporte Masivo<br>Germán Tobón Camargo   | 31/12/2026            | 25%                                         |
| 3   | 3.1      | Requisitar correctamente la Ficha Técnica del Programa Presupuestario (FTPP) y Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF).<br>Área y responsable:<br>Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico<br>Blanca Bortolotti Aguilar | 31/10/2026            | 0%                                          |
|     | 3.2      | Requisitar los formatos de Modificaciones Programáticas; Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y Ficha Técnica de Indicador (FTI).<br>Área y responsable:<br>Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico<br>Blanca Bortolotti Aguilar                                               | 31/09/2026            | 0%                                          |
| 4   | 4.1      | Informar mensualmente a las unidades administrativas la actualización del Marco Normativo aplicable a este Organismo.<br>Área y responsable:<br>Dirección de Asuntos Jurídicos<br>Juan Manuel Flores López                                                                                | 31/12/2026            | 33.33%                                      |
| 5   | 5.1      | Realizar invitaciones dirigidas al personal que lleven a cabo la carga de Obligaciones de Transparencia a las capacitaciones ofertadas en este tema.<br>Área y responsable:<br>Dirección de Asuntos Jurídicos<br>Mónica Areli Ríos Velasco                                                | 30/11/2026            | 33.33%                                      |
| 6   | 6.1      | Organizar los expedientes Contenciosos activos de forma cronológica y crear una estructura espejo en archivos digitales.<br>Área y responsable:<br>Dirección de Asuntos Jurídicos<br>Pedro Vargas Pérez                                                                                   | 31/12/2026            | 33.33%                                      |
| 7   | 7.1      | Diffundir el cronograma de cierre anticipado a las Unidades Administrativas correspondientes.<br>Área y responsable:<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Francisco David Cruz Romero                                                                                             | 06/03/2026            | 100%                                        |
|     | 7.2      | Actualización inmediata del formato de resguardo al momento de cualquier movimiento de personal o de mobiliario.<br>Área y responsable:<br>Dirección de Administración y Finanzas<br>Ana Belén Díaz Díaz                                                                                  | 31/12/2026            | 25%                                         |

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



| No. | No.<br>A/C | Descripción de la Acción de<br>Control | Problemáticas que obstaculizan su<br>cumplimiento | Propuesta de Solución |
|-----|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|-----|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|

Para el presente trimestre que se reporta, no existieron problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de control reportadas.

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 trimestre que se informa se establecieron las acciones de control, como un mecanismo de evaluación institucional para la optimización del uso de los recursos públicos, a fin de estar en un contexto de la mejora continua de la gestión pública de la Entidad.

Las unidades administrativas del Organismo Público Descentralizado Denominado Carreteras de Cuota-Puebla, se abocaron al cumplimiento de las acciones con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios a la población; así como la eficiencia de su operación mediante la simplificación de sus procesos vinculados a las contrataciones que realiza con sus proveedores para mejorar el aprovechamiento de los recursos y el incremento del nivel del desempeño de las personas servidoras públicas, siempre con el objetivo de que los beneficiados de los procesos y resultados que ofrece Carreteras de Cuota-Puebla sea la población usuaria. En este sentido, el grado de cumplimiento de las acciones de control fue del 11.1% durante el trimestre evaluado.

ELABORÓ

**Blanca Bortolotti Aguilar**  
Enlace de Administración de Riesgos y  
Jefa de Departamento de Planeación y  
Estadística

REVISÓ

**J. Ivonne Calderón Razo**  
Coordinadora de Control Interno y  
Directora de Administración y Finanzas



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL  
INTERNO DE CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA  
PRIMER TRIMESTRE

Ejercicio: 2026

- 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<br>Comprometidas en el PTCI Original |
| 13                                                          |

| Trimestre | Total de<br>A.M. | Situación de las Acciones de Mejora |                        |               |                            |
|-----------|------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
|           |                  | Concluidas                          | % de<br>Cumplimiento * | En<br>Proceso | Pendientes<br>(Sin Avance) |
| PRIMER    | 13               | 2                                   | 15.38%                 | 4             | 7                          |

\* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).  
A.M. Acciones de Mejora.

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| A.M. con <u>Avance</u><br><u>Acumulado</u> menor al<br>50% |
| 11                                                         |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| A.M. con <u>Avance</u><br><u>Acumulado</u> entre 51%<br>y 80% |
| 0                                                             |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| A.M. con <u>Avance</u><br><u>Acumulado</u> entre 81%<br>y 99% |
| 2                                                             |

Avenida 11 poniente 1318 Col. Barrio de Santiago C.P.  
72000

Puebla, Pue. Tel (222) 273 32 00 Ext. 217  
[recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx](mailto:recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx)  
<http://www.ccp.puebla.gob.mx>







**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024-2030

**Movilidad**  
Secretaría de Movilidad y Transporte

**CCP**  
Carreteras de  
Cuota Puebla

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**Pensar  
en Grande**



# DETALLE DE ACCIONES DE MEJORA QUE SE REPORTAN EN PROCESO:

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha de Cumplimiento | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 1.1      | Recabar las cartas compromisos de los Códigos de Conducta y el de Ética de todo el personal adscrito a Carreteras de Cuota-Puebla.<br><br>Área y responsable:<br>Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano<br>Difundir los banners con los valores éticos a todo el personal adscrito al Organismo | 31-07-2026            | 0%                                          |
| 2   | 2.1      | Área y responsable:<br>Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano<br>Seguimiento del Manual de Procedimientos del Organismo.                                                                                                                                                                        | 30-11-2026            | 25%                                         |
| 3   | 3.1      | Área y responsable:<br>Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano<br><br>Elaborar un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio fiscal 2026, para su difusión                                                                                                                   | 31-12-2026            | 25%                                         |
| 4   | 4.1      | Área y responsable:<br>Enlace de Administración de Riesgos/Blanca Bortolotti Aguilar<br>Difundir los avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos                                                                                                                                       | 30-04-2026            | 100%                                        |
|     | 4.2      | Enlace de Administración de Riesgos, Coordinadora de Control Interno/Blanca Bortolotti Aguilar, J. Ivonne Calderón Razo<br>Participar en los cursos de anticorrupción                                                                                                                                                | 31/12/2026            | 0%                                          |
| 5   | 5.1      | Área y responsable:<br>Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano                                                                                                                                                                                                                                   | 30-11-2026            | 0%                                          |
| 6   | 6.1      | Difundir el Programa Anual de Trabajo de Mantenimiento Preventivo a las Unidades Administrativas, con la finalidad de mantener en condiciones óptimas de operación los                                                                                                                                               | 30-11-2026            | 25%                                         |

Avenida 11 poniente 1318 Col. Barrio de Santiago C.P.  
72000

Puebla, Pue. Tel (222) 273 32 00 Ext. 217  
[recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx](mailto:recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx)  
<http://www.ccp.puebla.gob.mx>





| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                            | Fecha de<br>Cumplimiento | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 7   | 7.1         | recursos tecnológicos del Organismo, así como mejorar la asistencia técnica en el uso y manejo de las TIC'S.<br><br>Área y responsable:<br>Recursos Materiales y Factor Humano/Edgar Jacobo Benítez Rodríguez<br>Atención y seguimiento de los requerimientos de las instancias fiscalizadas. | 31-12-2026               | 25%                                                  |
| 8   | 8.1         | Contabilidad/Francisco David Cruz Romero<br>Difundir el reporte de los acuerdos y compromisos tomados establecidos en las sesiones de los Comités, para conocimiento de las personas servidoras públicas del Organismo.                                                                       | 31-12-2026               | 0%                                                   |
| 9   | 9.1         | Área y responsable:<br>Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano.<br>Difundir entre las Unidades Administrativas del Organismo el PTCL, los reportes trimestrales del PTCL y el Reporte Anual, en el apartado COCODI de la página web del Organismo.                        | 31/12/2026               | 0%                                                   |
| 10  | 10.1        | Área y responsable:<br>Recursos Financieros/Rodrigo Báez Álvarez<br>Integrar los Reportes de Avances Trimestrales del PTCL y PTAR.                                                                                                                                                            | 31/12/2026               | 0%                                                   |
| 11  | 11.1        | Área y responsable:<br>Recursos Financieros/Rodrigo Báez Álvarez<br>Difundir a las Unidades Administrativas la fecha de la evaluación, el personal que va aplicar la evaluación, así como, el usuario y su contraseña.                                                                        | 31/10/2026               | 0%                                                   |
|     | 11.2        | Área y responsable:<br>Dirección de Administración y Finanzas/J. Ivonne Calderón Razo<br>Difusión de los resultados de la Evaluación del SCII.                                                                                                                                                | 28/02/2026               | 100%                                                 |

Avenida 11 poniente 1118 Col. Barrio de Santiago C.P.  
72000

Puebla, Pue. Tel (222) 273 32 00 Ext. 217  
[recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx](mailto:recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx)  
<http://www.ccp.puebla.gob.mx>



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024-2030

**Movilidad**  
Secretaría de Movilidad y Transporte

**CCP**  
Carreteras de  
Cuota Puebla

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**Pensar  
en Grande**



| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                | Fecha de<br>Cumplimiento | Porcentaje de<br>Avance<br>Acumulado al<br>Trimestre |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|     |             | Dirección de Administración y Finanzas/J. Ivonne Calderón<br>Razo |                          |                                                      |

- 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:

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de<br>Mejora                                                                                                      | Problemáticas que<br>obstaculizan | Propuesta<br>de solución | Requerimiento |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |             | Para este trimestre, no se presentaron problemáticas que obstaculicen las Acciones de Mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno. |                                   |                          |               |

- 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:

En el Programa de Trabajo de Control Interno del Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de Cuota-Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2026; establece el compromiso que tiene la Entidad en fortalecer las debilidades encontradas en la evaluación del estado que guarda el Sistema de Control interno del ejercicio fiscal 2025, razón por la cual se implementaron 13 acciones de mejora, que contribuyen al trabajo en equipo para el fortalecimiento del control interno.

Se informa que las acciones de mejora que a continuación se detallan se encuentran en 0%:

1.1 "Recabar las cartas compromisos de los Códigos de Conducta y el de Ética de todo el personal adscrito a Carreteras de Cuota-Puebla" y 5.1 "Participar en los cursos de anticorrupción", se está trabajando en la elaboración de un calendario, con la finalidad de darlo a conocer al personal y cumplir con las acciones de mejora.

4.2 "Difundir los avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos"; 9.1 "Difundir entre las Unidades Administrativas del Organismo el PTCl, los reportes trimestrales del PTCl y el Reporte Anual, en el apartado COCODI de la página web del Organismo" y 10.1 "Integrar los

Avenida El puente 1318 Col. Barrio de Santiago C.P.  
72000

Puebla, Pue. Tel (222) 273 32 00 Ext. 217  
[recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx](mailto:recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx)  
<http://www.ccp.puebla.gob.mx>







**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2024-2028

**Movilidad**  
Secretaría de Movilidad y Transporte

**CCP**  
Carreteras de  
Cuota Puebla

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**Pensar  
en grande**



Reportes de Avances Trimestrales del PTCI y PTAR", se difundirán de manera interna en cuanto se tenga en acuse de recepción.

8.1 "Difundir el reporte de los acuerdos y compromisos tomados establecidos en las sesiones de los Comités, para conocimiento de las personas servidoras públicas del Organismo" se difundirán de manera interna en cuanto se tengan las actas suscritas.

11.1 "Difundir a las Unidades Administrativas la fecha de la evaluación, el personal que va aplicar la evaluación, así como, el usuario y su contraseña" se darán a conocer en tiempo y forma en cuanto el Organismo conozca lo mencionado en la acción de mejora.

Con corte al 31 de marzo se dio cumplimiento con el 15.38% de las 13 acciones de mejora, programada en el ejercicio fiscal 2026.

No omito mencionar el compromiso de dar cabal cumplimiento a las acciones establecidas, con la finalidad de reforzar el Control Interno de esta Entidad.

REVISÓ

J. IVONNE CALDERÓN RAZO  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ELABORÓ

RODRIGO BAEZ ALVAREZ  
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL

Avenida 11 poniente 1319 Col. Barrio de Santiago C.P.  
72000

Puebla, Pue. Tel (222) 273 32 00 Ext. 217  
[recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx](mailto:recursosmateriales.ccp@puebla.gob.mx)  
<http://www.ccp.puebla.gob.mx>

