



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

Movilidad
Secretaría de Movilidad y Transporte

CCP
Carreteras de
Cuota Puebla

RUTA
Red Urbana de
Transporte Articulado

**POR AMOR A
PUEBLA**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICIO No. CCP/DG/DAF/1621/2026

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA" A 17 DE JULIO 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 **Segundo 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
/GRM

Avenida 11 Poniente 1318, Col. Barrio de Santiago C.P. 72000
Tel. (222) 273 3200, Ext. 208, Puebla, Pue.





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

Ejercicio: Segundo 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)
Segundo	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

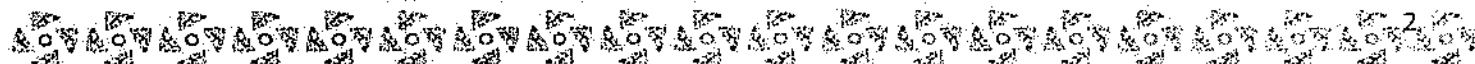
DETALLE DE ACCIONES DE CONTROL QUE SE REPORTAN EN PROCESO

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. Área y responsable: Dirección de Transporte Masivo Raúl Guisár Benítez	31/12/2026	50%



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. Área y responsable: Dirección de Transporte Masivo Germán Tobón Camargo	31/12/2026	50%
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). Área y responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico 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). Área y responsable: Dirección de Análisis y Seguimiento Técnico 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. Área y responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos Júán Manuel Flores López	31/12/2026	50%
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. Área y responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos Mónica Arell Ríos Velasco.	30/11/2026	50%
6	6.1	Organizar los expedientes Contenciosos activos de forma cronológica y crear una estructura espejo en archivos digitales. Área y responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos Pedro Vargas Pérez	31/12/2026	50%
7	7.1	Difundir el cronograma de cierre anticipado a las Unidades Administrativas correspondientes. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Francisco David Cruz Romero	06/03/2026	100%
8	8.1	Actualización inmediata del formato de resguardo al momento de cualquier movimiento de personal o de mobiliario. Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Ana Belén Díaz Díaz	31/12/2026	50%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan 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. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que obstaculizan su 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



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

Movilidad
Secretaría de Movilidad y Transporte

CCP
Carreteras de
Cuota Puebla

**POR AMOR A
PUEBLA**

**Pensar
en Grande**



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL
INTERNO DE CARRETERAS DE CUOTA-PUEBLA
SEGUNDO 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 Comprometidas en el PTC Original
13

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de A.M.	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
SEGUNDO	13	2	15.38%	9	2

* 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 Avance Acumulado menor al 50%
8

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
3

A.M. con Avance Acumulado entre 81% 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
<http://www.ccp.puebla.gob.mx>





PUEBLA
Gobierno del Estado
2014-2016

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. Área y responsable: Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano	31-07-2026	2%
2	2.1	Difundir los banners con los valores éticos a todo el personal adscrito al Organismo Área y responsable: Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano	30-11-2026	50%
3	3.1	Seguimiento del Manual de Procedimientos del Organismo. Área y responsable: Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano	31-12-2026	25%
4	4.1	Elaborar un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del ejercicio fiscal 2026, para su difusión Área y responsable: Enlace de Administración de Riesgos/Blanca Bortolotti Aguilar	30-04-2026	100%
	4.2	Difundir los avances trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Enlace de Administración de Riesgos, Coordinadora de Control Interno/Blanca Bortolotti Aguilar, J. Ivonne Calderón Razo	31/12/2026	25%
5	5.1	Participar en los cursos de anticorrupción Área y responsable: 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	50%

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
<http://www.ccp.puebla.gob.mx>





PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2036

Movilidad
Secretaría de Movilidad y Transporte

CCP
Carreteras de
Cuota Puebla

**POR AMOR A
PUEBLA**

**Pensar
en Grande**



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
7	7.1	recursos tecnológicos del Organismo, así como mejorar la asistencia técnica en el uso y manejo de las TIC'S. Área y responsable: Recursos Materiales y Factor Humano/Edgar Jacobo Benítez Rodríguez Atención y seguimiento de los requerimientos de las instancias fiscalizadas. Área y responsable: Contabilidad/Francisco David Cruz Romero	31-12-2026	50%
8	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. Área y responsable: Recursos Materiales y Factor Humano/Guadalupe Rojas Manzano.	31-12-2026	25%
9	9.1	Difundir entre las Unidades Administrativas del Organismo el PTGI, los reportes trimestrales del PTGI y el Reporte Anual, en el apartado COCODI de la página web del Organismo.	31/12/2026	25%
10	10.1	Área y responsable: Recursos Financieros/Rodrigo Báez Álvarez Integrar los Reportes de Avances Trimestrales del PTGI y PTAR.	31/12/2026	25%
11	11.1	Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas/J. Ivonne Calderón Razo 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	Difusión de los resultados de la Evaluación del SCII. Área y responsable	28/02/2026	100%

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

<http://www.ccp.puebla.gob.mx>

[Handwritten signature]





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. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Dirección de Administración y Finanzas/J. Ivonne Calderón 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. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta 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%:

5.1 "Participar en los cursos de anticorrupción" se difundirán los cursos y talleres con fechas y horarios de los organismos o instituciones que brinden cursos de manera interna para que el personal adscrito al Organismo se capacite en el tema.

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 30 de junio se dio cumplimiento con el 15.38% de las 13 acciones de mejora, programadas en el ejercicio fiscal 2026.

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
<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 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 BÁEZ ÁLVAREZ
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL

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

<http://www.ccp.puebla.gob.mx>



