



(5) Elemento de control	(6) Descripción del Elemento de Control	GRADO DE TABLA DE MADUREZ (7)					(8) Nombre del Proceso	(9) N° de Acciones	(9) Descripción de Acciones de Mejoras	(10) Fecha de Inicio	(11) Fecha de Término	(12) Unidad Administrativa	(13) Responsable	(14) Medios de Verificación
		0-Inexistente	1-Deficiente	2-Regular	3-Aceptable	4-Muy bueno								
1.1	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	X					Tabla de Evaluación de Procesos	1	Elaboración de una tabla que contenga procesos que permitan evaluar el desempeño del personal frente a las normas de conducta	01/01/2025	31/03/2025	Coordinación Administrativa	Tania Sanchez Hernández	Tabla de Evaluación de Procesos
1.2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).				X	Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la corrupción	1	Actualización del Programa de Promoción a la Integridad	01/04/2025	30/09/2025	Coordinación Administrativa	Tania Sanchez Hernández	Programa de Promoción de la Integridad actualizado	
1.3	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional)	X				Plan de Sucesión y Contingencia	1	Definición de cuadros de sucesión y planes de contingencia	01/04/2025	30/06/2025	Coordinación Administrativa	Tania Sanchez Hernández	Plan de sucesión y contingencia	
1.4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).				X	Capacitación	2	Difusión de normativa de control interno al personal con especial énfasis en el Código de Conducta	01/04/2025 01/09/2025	30/04/2025 30/09/2025	Coordinación Jurídica	Cyndiou Moreno Camacho	Reuniones, pláticas, actas de trabajo, fotografías, listas de asistencia	
<b>Segunda Norma "Administración de Riesgos" (4)</b>														
2.1	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que puedan afectar el logro de las metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.				X	Riesgos de Procesos Institucionales	1	Actualización del documento que contiene los riesgos de procesos institucionales	01/07/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Tania Sanchez Hernández	Documento con los riesgos de procesos institucionales	
2.2	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.				X	Capacitación	2	Capacitación presencial y virtual al personal	01/04/2025 01/09/2025	30/04/2025 30/09/2025	Coordinación Jurídica	Cyndiou Moreno Camacho	Listas de asistencia, actas, fotografías	
<b>Tercera Norma "Actividades de Control" (4)</b>														
3.1	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atiende en tiempo y forma conforme a su ámbito de competencia.		X			Manual de Procedimientos	1	Actualización del Manual de Procedimientos	01/01/2025	31/12/2025	Coordinación Jurídica	Cyndiou Moreno Camacho	Manual de Procedimientos/Bilatoras de Procesos	
<b>Cuarta Norma "Información y Comunicación" (4)</b>														
4.1	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.			X		tablas de procesos	1	creación de diseño de formatos del proceso que considere los objetivos institucionales, para su acceso y el correcto uso del mismo	01/07/2025	31/12/2025	Coordinación Jurídica	Cyndiou Moreno Camacho	tabla de procesos	
<b>Quinta Norma "Supervisión y Mejora Continua" (4)</b>														
5.1	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones así como supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.				X	Evaluación del CI	2	Revisión de Control Interno continua	01/06/2025 01/11/2025	30/06/2025 30/11/2025	Coordinación Administrativa	Tania Sanchez Hernández	02 evaluaciones extraordinarias en el año, una a mitad del año y otra al final	
5.2	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración. Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.				X	Reuniones del COCODI	4	Canales de comunicación constantes	10/02/2025 22/04/2025 17/07/2025 17/10/2025	10/02/2025 22/04/2025 17/07/2025 17/10/2025	Coordinación Administrativa	Tania Sanchez Hernández	Actas de reuniones de trabajo llevadas a cabo con la Contraloría General para el seguimiento de los acuerdos establecidos para ejecutar el plan de trabajo	
5.3	Los resultados de auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.				X	Evaluación Anual	1	Evaluación anual por parte de la Contraloría General	01/11/2025	31/12/2025	Coordinación Administrativa	Tania Sanchez Hernández	Documento oficial de cumplimiento expedido por la Contraloría del Estado de B.C.S.	
<b>Total Acciones de Mejora</b>														

ELABORÓ  
LIC. ANA CECILIA MENDOZA ARCE  
VOCALE ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REVISÓ  
LIC. TANIA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ  
VOCALE Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

AUTORIZÓ

LIC. MARTÍN INZUNZA TAMAYO  
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS DE BAJA CALIFORNIA SUR" (FONMAR)



FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS MARINOS