



ORIGEN:	Dirección General
OFICIO:	CECYTEO/DG/CCI/015/2021
ASUNTO:	Se remite primer informe trimestral PTAR

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de abril de 2021

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO.
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 08 de junio de 2019, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio. En ese sentido, anexo remito CD con la evidencia correspondiente al avance reportado.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
“EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA”

LIC. FE YADIRA BETANZOS PEREZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

C.C.P.- Lic. Gustavo Marín Antonio.-Director General del CECYTEO. Para su conocimiento.
C.C.P.- Archivo

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
(951) 515 80 86, 515 80 36, 515 80 26 Ext. 108 y 109
Dalias 321, Colonia Reforma, C.P. 68050
Oaxaca de Juárez, Oax.
recmat@cecyteo.edu.mx

www.oaxaca.gob.mx

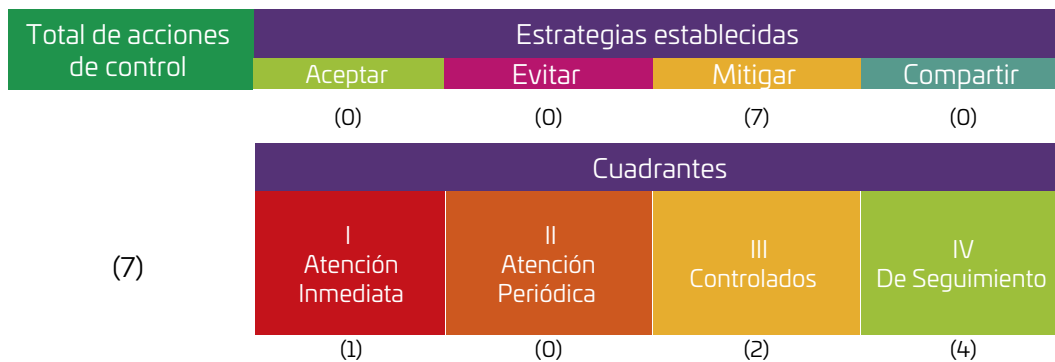
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS COLEGIO DE ESTUDIO CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

1o. TRIMESTRE

21 de abril del 2021

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas.

b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

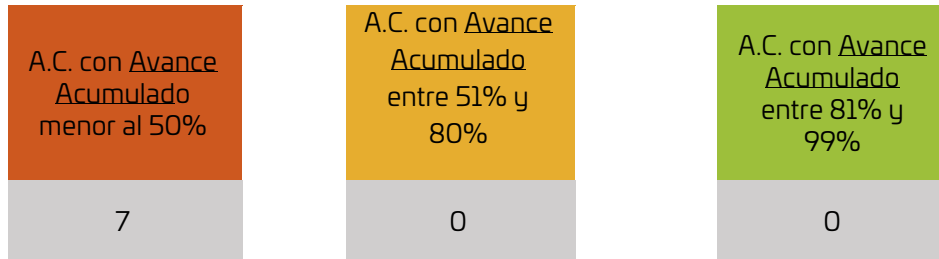


a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	0	20%	7	0
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



- Descripción de las Acciones de Control Concluidas al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento
(Descripción del riesgo)			
1	1	Por el momento no contamos con alguna Acción de Control Concluida	

- Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
(Falta de planificación del proceso enseñanza-aprendizaje atendiendo el enfoque por competencias que asegure el perfil del egresado de la EMS)			
1	1	(Que el área encargada realice monitoreo constante durante los periodos oficiales establecidos de entrega. Realización de observaciones y sugerencias oportunas)	20%
(Se impacta la eficiencia y la eficacia de la misión institucional)			
2	1	(Establecer compromisos con directivos y docentes)	20%
(Inasistencia del personal docente a capacitarse)			
3	1	(Revisión de cursos ofertados e implementar cursos de actualización más atractivos)	20%
(Constantes demandas laborales)			



4	1	(Revisión de expedientes de posible negociación antes de ser condenados al pago de laudos. Búsqueda de la parte actora para la negociación)	15%
(Plataforma digital obsoleta)			
5	1	(Evaluar la condición de los sistemas y necesidades de los usuarios periódicamente.)	25%
(Incumplimiento de lo programado de manera trimestral)			
6	1	(Reunión de seguimiento de metas. Invitaciones para el cumplimiento)	25%
(Acumulación masiva documental en el archivo, incumplimiento al marco normativo y cancelación de bajas documentales)			
7	1	(Análisis y asignación del presupuesto financiero necesario para la adquisición de los servicios de digitalización documental.)	20%

- 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, según corresponda:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	1	Que el área encargada realice monitoreo constante durante los periodos oficiales establecidos de entrega. Realización de observaciones y sugerencias oportunas	Bajo cumplimiento de entrega en tiempo y forma en apego al calendario escolar oficial	Seguimiento y acompañamiento para el diseño de planeación didáctica, así como seguimiento a su cumplimiento. Concientización con el personal directivo y docente
2	1	Establecer compromisos con directivos y docentes	Falta de entrega de la información en tiempo y forma por parte de los centros educativos	Control escolar y las direcciones de área emiten un calendario de cumplimiento para entrega de información
3	1	Revisión de cursos ofertados e implementar cursos de actualización más atractivos	La falta de interés y compromiso del personal para capacitarse	Elaboración de minutas de acuerdo. Confirmación de asistencia con los participantes
4	1	Revisión de expedientes de posible negociación antes de ser condenados	Despidos y errores administrativos	Liquidación por renuncia. Solicitud de ampliaciones



No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
5	1	al pago de laudos. Búsqueda de la parte actora para la negociación Evaluar la condición de los sistemas y necesidades de los usuarios periódicamente	Cambio en las políticas o reglas de negocio.	presupuestales para el cumplimiento con el pago de laudos. Actualización de las plataformas digitales. Creación de software satélite para la extracción e inserción de información siempre y cuando se tenga acceso a las bases de datos.
6		Reunión de seguimiento de metas. Invitaciones para el cumplimiento	Incumplimiento en lo presupuestado y lo ejecutado	Reunión de seguimiento de metas e invitaciones para el cumplimiento
7	1	Análisis y asignación del presupuesto financiero necesario para la adquisición de los servicios de digitalización documental	Falta de recursos financieros para la contratación del servicio.	Digitalización de la documentación faltante

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 21 de abril del 2021

ATENTAMENTE

Coordinador(a) de Control Interno de
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Oaxaca

Enlace de la Administración de Riesgos de
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Oaxaca

Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
Subdirectora de Ingreso y Formación de
Personal.

Lic. Angel Benito Díaz Díaz
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
(951) 515 80 86, 515 80 36, 515 80 26 Ext. 108 y 109
Dalias 321, Colonia Reforma, C.P. 68050
Oaxaca de Juárez, Oax.
recmat@cecycytec.edu.mx



www.oaxaca.gob.mx

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
(951) 515 80 86, 515 80 36, 515 80 26 Ext. 108 y 109
Dalias 321, Colonia Reforma, C.P. 68050
Oaxaca de Juárez, Oax.
reemat@cecyte.oaxaca.gob.mx