



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ORIGEN:	Dirección General
OFICIO:	CECYTEO/DG/CCI/014/2021
ASUNTO:	Se remite primer informe trimestral PTCl

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 emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno 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
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



CECYTEO

**COORDINACIÓN DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO**

www.oaxaca.gob.mx

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

Dirección General
oficialiadepartes@cecyteo.edu.mx
Dalias 321, Colonia Reforma,
C.P. 68050. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA PRIMER TRIMESTRE

Al corte de: 31 de marzo de 2021

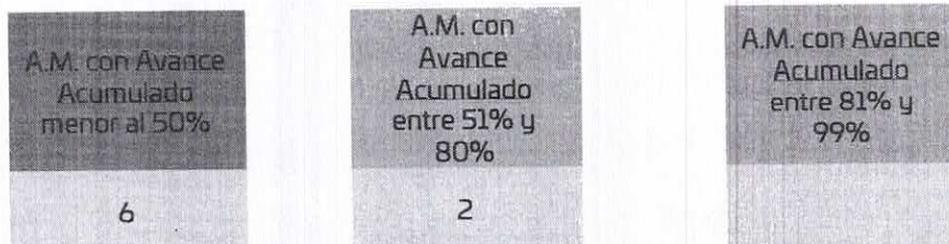
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
13	13

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	7.6	10	2
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					

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

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

- Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	11	Información y comunicación	Se publicará circular para el personal administrativo y docente para dar a conocer los lineamientos de la utilización de correos electrónicos	17 de marzo de 2021	Correo electrónico enviado con la circular. (Anexo 1)

- Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Ambiente de control	Actualización profesional de los integrantes de los Comités del Colegio.	19 de marzo de 2021	16.6 % se llevó a cabo capacitación para el Grupo de trabajo de Administración de Riesgos. (Anexo 2)
2	2	Ambiente de control	Capacitaciones con temas de Inclusión		16.6 % se llevó a cabo la capacitación de Derechos Humanos (Anexo 3)
3	3	Ambiente de Control	Difusión del Código de Ética	26 de marzo de 2021	51% Correo electrónico enviado. (Anexo 4)
4	4	Ambiente de Control	Cartas de aceptación del Código de Ética y Conducta	31 de marzo de 2021	51% se anexa copia de las cartas firmadas por el personal de nuevo ingreso. (Anexo 5)
5	6	Administración de Riesgos	Seguimiento al Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos	31 de marzo de 2021	25 % se anexa copia del avance del Primer

www.oaxaca.gob.mx

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
					Trimestre de PTAR . (Anexo 6)
6	8	Actividades de Control	Seguimiento a la Planeación Estratégica Anual	31 de marzo de 2021	25 % se anexa copia del avance del primer trimestre. (Anexo 7)
7	9	Información y Comunicación	Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia	31 de marzo de 2021	25% se anexa página de internet para corroborar la información. (Anexo 8)
8	10	Información y Comunicación	Respuesta y Seguimiento a las Solicitudes de Información	31 de marzo de 2021	25 % se anexa el Informe de las solicitudes de información. (Anexo 9)

- 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, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	5	Aplicación de encuestas al personal administrativo para evaluar su desempeño	Esta programada para realizarse en el mes de junio del presente año	Se llevará a cabo en junio de 2021
2	7	Actividades de Control	Esta programado para realizarse en el mes de julio del presente año	Se llevará a cabo en julio de 2021
3	12	Generar una estructura de Vigilancia del desempeño de las actividades del Colegio.	Está programada para realizarse en el mes de junio del presente año.	Se llevará a cabo en junio de 2021
4	13	Realizar un diagnóstico FODA de la Institución.	Esta programado para realizarse en el mes de	Se llevará a cabo en noviembre de 2021

www.oaxaca.gob.mx



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

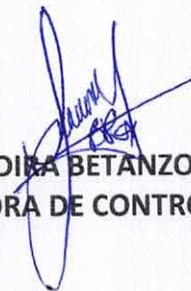
No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan noviembre del presente año	Propuesta de solución
-----	----------	------------------------------------	---	-----------------------

- 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 este trimestre tenemos un avance del 7.6 % de las acciones, con una meta concluida tomando en cuenta que la mayoría de las acciones presentan un avance del 25%, debido a que su cumplimiento se dará al finalizar el año, con el cumplimiento de manera trimestral. 4 de las acciones no tienen avance ya que su fecha de cumplimiento no es en este trimestre.

21 de abril de 2021

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"


LIC. FE YADIRA BETANZOS PEREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

www.oaxaca.gob.mx