

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL**

**DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE  
OAXACA  
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte de: 28 de abril de 2022

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
15	15

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	15	2	13.3	4	9
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:**

<b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b>  5	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
--	--	--

www.oaxaca.gob.mx

• **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	3	Ambiente de Control	Instalación del grupo de trabajo de Tecnologías de la Información	7 de abril de 2022	Invitación, lista de asistencia, acta de instalación y fotos. <b>(Anexo 1)</b>
2	9	Actividades de Control	Elaboración del Programa de Tecnologías de la Información.	31 de marzo de 2022	Programa de Trabajo <b>(Anexo 2)</b>

• **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 a los integrantes de los Comités del Colegio	28 de marzo de 2022	16.6% se anexa la invitación y autorización de la Capacitación <b>(anexo 3)</b>
2	2	Ambiente de Control	Capacitaciones con temas de inclusión	2 de febrero de 2022	33.3% se anexa, convocatoria, fotos y lista de asistencia de 2 capacitaciones <b>(anexo 4)</b>
3	8	Administración de Riesgos	Verificar el cumplimiento de acciones del grupo de trabajo de Administración de riesgos, en el que se dará seguimiento a la matriz de Riesgos de cada área.	31 de marzo	25% se anexa invitación, lista de asistencia y Minuta de trabajo. <b>(anexo 5)</b>
4	11	Información y Comunicación	Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través de la unidad de transparencia.	31 de marzo	25% se anexa reporte de solicitudes. <b>(Anexo 6)</b>

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:

www.oaxaca.gob.mx



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	4	Minutas de las reuniones del grupo de trabajo de Tecnologías de la Información	Se programó para realizarse en el segundo trimestre.	Se llevará a cabo en el mes de junio
2	5	Realizar 2 encuestas de clima organizacional al personal administrativo, directivo y de confianza	Se programó para realizarse en el segundo trimestre.	Se llevará a cabo en el mes de junio
3	6	Validar el funcionamiento del grupo de trabajo de Auditoría a través de la creación de sus lineamientos.	Se programó para realizarse en el segundo trimestre.	Se llevará a cabo en el mes de junio
4	7	Elaborar un Manual de Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Se programó para realizarse en el segundo trimestre.	Se llevará a cabo en el mes de junio
5	10	Realizar reuniones de trabajo de seguimiento del POA	Debido al periodo vacacional se programó para el mes de mayo	Se llevará a cabo en el mes de mayo
6	12	Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales	Se programó para realizarse en el segundo trimestre.	Se llevará a cabo en el mes de junio
7	13	Difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la Administración Pública Estatal	Se programó para realizarse en el segundo trimestre.	Se llevará a cabo en el mes de junio
8	14	Realizar reuniones de trabajo con el grupo de trabajo de Auditoría	Se programó para realizarse en el segundo trimestre.	Se llevará a cabo en el mes de junio
9	15	Realizar un diagnóstico FODA de la Institución.	Se programó para realizarse en el segundo trimestre.	Se llevará a cabo en el mes de junio

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 13.33 % 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. 9 de las acciones no tienen avance ya que su fecha de cumplimiento no es en este trimestre.

ATENTAMENTE

"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

LIC. FE YADIRA BETANZOS PEREZ  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



**CECyTEO**  
COORDINACIÓN DEL COMITÉ  
DE CONTROL INTERNO

www.oaxaca.gob.mx