

"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: 30 de junio 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		1	7.6	9	2
Acumulado al Segundo	13	2	15.3	9	2
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:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
	9	

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

"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 real de cumplimiento	Evidencias
1	7	Actividades de control	Elaborar un programa de trabajo acorde a las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional.	28 de junio de 2021	Programa de trabajo de Tecnologías de la Información (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	1. Actualización profesional a los integrantes de los comités del Colegio, sobre los siguientes temas 1. Administración de Riesgos, 2. Transparencia y Datos Personales, 3. Ética, 4. Archivo, 5. Adquisiciones y 6. Control Interno.	18 de mayo de 2021	51 % se llevaron a cabo 2 capacitaciones de los comités de Ética y Transparencia (Anexo 2)
2	2	Ambiente de control	Capacitaciones sobre los siguientes temas: 1. Prevención de Acoso, 2.- Género (Lenguaje Incluyente), 3. Inclusión Indígena, 4. Derechos Humanos, 5. Anticorrupción y 6. Discapacidad	30 de junio de 2021	51 % se llevaron a cabo 2 capacitaciones de Cero Tolerancia e Inclusión Indígena (Anexo 3)
3	3	Ambiente de Control	Difusión del Código de Ética y Conducta del Colegio	26 de marzo de 2021	51% esta actividad se lleva a cabo de manera semestral.
4	4	Ambiente de Control	Cartas de aceptación del Código de Ética y Conducta	31 de marzo de 2021	51% esta actividad se lleva a cabo de manera semestral.
5	6	Administración de Riesgos	Dar seguimiento a las acciones que se programen en el	30 de junio de 2021	51 % se anexa copia del

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
			Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y la Matriz de Riesgos a través de las reuniones que lleve a cabo el Grupo de trabajo de Administración de Riesgos		avance del segundo Trimestre de PTAR. (Anexo 4)
6	8	Actividades de Control	Dar seguimiento al cumplimiento de las metas que los Directores y Subdirectores de área del Colegio planearon de acuerdo al Programa Operativo Anual 2020, estas metas son presentadas y autorizadas por la Junta Directiva del CECyTEO.	30 de junio de 2021	51 % se anexa copia del avance del primer trimestre. (Anexo 5)
7	9	Información y Comunicación	Carga de la información de las 81 formatos que le corresponden al Colegio en el sistema SIPOT.	30 de junio de 2021	51% se anexa página de internet para corroborar la información. (Anexo 6)
8	10	Información y Comunicación	Respuesta y seguimiento de solicitudes de información que llegan a través del correo electrónico	30 de junio de 2021	51 % se anexa el Informe de las solicitudes de información. (Anexo 7)
9	12	Supervisión y Mejora Continua	Generar una estructura de vigilancia del desempeño de las actividades del Colegio, por lo que se trabajará de manera conjunta con los Comités de Ética y de Transparencia del Colegio	30 de junio de 2021	51% se anexa acta de instalación. (Anexo 8)

- 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	Realizar 2 encuestas al personal administrativo, para evaluar su desempeño y al	Debido a la pandemia por el virus SARs COVID 19, se reprogramó esta acción	Se llevará a cabo en agosto de 2021

"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	Propuesta de solución
		mismo tiempo conocer su opinión respecto de las funciones que llevan a cabo en su área de adscripción.	para el mes de agosto.	
4	13	A través de un diagnóstico se conocerán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del Colegio y con ello encontrar áreas de oportunidad para su mejora	Está programado para realizarse en el mes de noviembre del presente año	Se llevará a cabo en noviembre de 2021

- 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 15.3 % de las acciones, con dos metas concluidas tomando en cuenta que la mayoría de las acciones presentan un avance del 51%, debido a que su cumplimiento se dará al finalizar el año, con el cumplimiento de manera trimestral. 2 de las acciones no tienen avance ya que su fecha de cumplimiento no es en este trimestre.

21 de julio de 2021

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"



LIC. FE YADIRA BETANZOS PEREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

www.oaxaca.gob.mx