



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

ORIGEN	DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO	CECYTEO/DG/CCI/039/2022
ASUNTO	SE REMITE INFORME 2do TRIMESTRE PTCI

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 15 de julio de 2022.

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

**ATN.- ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES**  
**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al SEGUNDO 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 PEREZ**  
**COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**



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

www.oaxaca.gob.mx

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL

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

Al corte de: 15 de julio 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	15	2	26.6	9	2
Acumulado al Segundo	15	4	26.6	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%
9

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

• **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	7	Ambiente de Control	Elaborar un Manual de Operación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios		Copia del Manual <b>(Anexo 1)</b>
2	15	Supervisión y mejora Continúa	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.		Copia del Diagnóstico FODA <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	30 de junio de 2022	50% se anexa se realizó 1 capacitación de Transparencia <b>(anexo 3)</b>
2	2	Ambiente de Control	Capacitaciones con temas de inclusión		33.3% en este trimestre no se realizó capacitación de tema inclusivo
3	4	Ambiente de Control	Minutas de las reuniones del grupo de trabajo de Tecnologías de la Información	07 de julio de 2022	50% se anexa copia de la Minuta de trabajo. <b>(anexo 4)</b>
4	5	Ambiente de Control	Realizar 2 encuestas al personal administrativo, para evaluar su desempeño y al mismo tiempo conocer su opinión respecto de las funciones que llevan a cabo en su área de adscripción.	30 de junio de 2022	50% se anexa resultado de la encuesta. <b>(anexo 5)</b>
5	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.	30 de junio	50% se anexa Minuta de trabajo. <b>(anexo 6)</b>
6	11	Información y Comunicación	Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través de la unidad de transparencia.	30 de junio de 2022	50% se anexa reporte de solicitudes. <b>(Anexo 7)</b>
7	12	Información y Comunicación	Difusión de la Normatividad en materia de Datos Personales	28 de junio de 2022	50% se anexa circular y

www.oaxaca.gob.mx

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
8	13	Información y Comunicación	Difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la Administración Pública Estatal	28 de junio de 2022	correo electrónico (Anexo 8) 50% se anexa circular y correo electrónico (Anexo 9)
9	14	Supervisión y Mejora Continua	Realizar reuniones de trabajo con el grupo de trabajo de Auditoría	18 de febrero de 2022	50% se anexa Minuta de trabajo. (Anexo 10)

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
5	6	Validar el funcionamiento del Grupo de Trabajo de Auditoría a través de la creación de sus lineamientos	Debido a la carga de trabajo, se reprogramo para el siguiente trimestre	Se llevará a cabo en el mes de mayo
	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

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 26.66% de las acciones, con cuatro acciones concluidas tomando en cuenta que la mayoría de las acciones presentan un avance del 50%, 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.

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