

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

ORIGEN	DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO	CECYTEO/DG/CCI/026/2020
ASUNTO	Se remite tercer Informe Trimestral PTCI

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de octubre de 2020

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 TERCER 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 PÉREZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



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

www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

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

Al corte de: 15 de octubre de 2020

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
--	---

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	12	1	8.3%	6	5
Segundo					
Acumulado al Segundo		1	8.3%	7	4
Tercero	12	1	8.3%	8	3
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

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

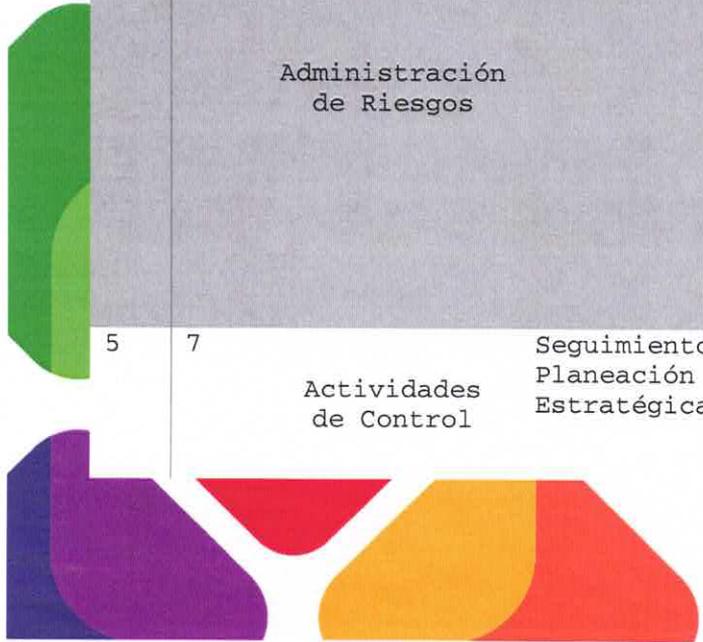
• **Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
-----	----------	---------------------	------------------------------------	----------------------------	------------

• **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	Capacitaciones, Cursos, Talleres y Conferencias	31/12/2020	83% Se llevaron a cabo 5 capacitaciones. (anexo 1)
2	2	Ambiente de Control	Seguimiento a las acciones programadas en el Comité de Ética y Prevención de Conflictos.	31/12/2020	75% Se llevó a cabo 1 sesión de Comité (anexo 2)
3	3	Elaboración de Diagnóstico	Actualización de la Normatividad Interna	31/12/2020	50% se solicitó a las áreas el diagnóstico de sus funciones en relación a las funciones establecidas en el Reglamento Interno del Colegio. (anexo 3)
4	5	Administración de Riesgos	Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos	31/12/2020	75% en virtud de que las actividades aún no se normalizan, debido a la pandemia, no se realizó reunión, sin embargo se solicitó el avance de programa de Administración de Riesgos. (anexo 4)
5	7	Actividades de Control	Seguimiento a la Planeación Estratégica Anual	31/12/2020	75% Se presentó el informe del tercer trimestre.

www.oaxaca.gob.mx



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre (Anexo 5)
6	8	Información y Comunicación	Campaña de Concientización de la Norma Interna del Colegio	31/12/2020	66.6% En este trimestre se presentaron 5 campañas de electrónicas a través de las redes sociales del Colegio. (anexo 6)
7	9	Información y Comunicación	Carga de los 81 formatos del SIPOT	31/12/2020	75% Se realizó la carga de fracciones del segundo trimestre. (anexo 7)
8	9.1	Información y Comunicación	Seguimiento de Solicitudes del SIPOT		75% Se realizó el seguimiento de las solicitudes de Transparencia del tercer trimestre. (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	4	Aplicación de Encuesta	La fecha programada para la realización de la encuesta es la tercera semana de Junio.	La cual se reprogramo para el mes de octubre.
2	10	Publicación de Circular	Debido a que aún se está trabajando con el Comité de Archivo para establecer las normas del manejo de los correos electrónicos del Colegio con base en la Ley de Archivo, se reprogramo el	La Acción de mejora se reprogramo para el 30 de octubre de 2020.

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
3	11	Estructura de Vigilancia	cumplimiento de esta acción. La fecha programada para la realización de esta Acción de Mejora es la tercera semana de Junio.	Se reprogramo para el mes de octubre.

- 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: Debido a la pandemia mundial ocasionada por el COVID-19, varias de las acciones de mejora no se han podido llevar a cabo ya que se requiere de reuniones de trabajo presenciales, por lo que ahora se ha tomado el acuerdo de llevarlas de manera virtual, y avanzar en la medida de lo posible con las acciones que se encuentran pendientes.

ATENTAMENTE

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



Lic. Fe Yadira Betanzos

CECYTEO
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

www.oaxaca.gob.mx

