



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

<b>ORIGEN:</b>	Dirección General
<b>OFICIO:</b>	CECYTEO/DG/CCI/034/2021
<b>ASUNTO:</b>	Se remite tercer informe trimestral PTCI

Oaxaca de Juárez, Oax., 21 de octubre 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 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"**



**CECyTEO**  
**LIC. FE YADIRA BETANZOS REBEZ**  
**COORDINADOR 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



"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 TERCER TRIMESTRE**

Al corte de: 30 de septiembre de 2021

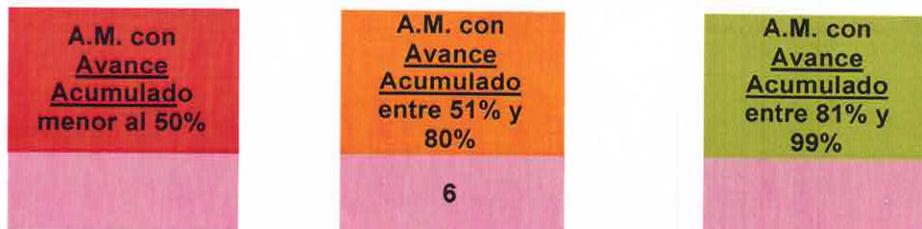
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b>	<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>
13	13

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	13	1	7.6	10	2
Segundo		1	7.6	9	2
Acumulado al Segundo		2	15.3	9	2
Tercero		4	30.76	6	1
Acumulado al Tercero		6	46.15	6	1

\* 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	3	Ambiente de Control	Difusión del Código de Ética y Conducta del Colegio	30 de septiembre 2021	Página Web del Colegio (Anexo 1)
2	4	Ambiente de Control	Cartas de Aceptación del Código de Ética y Conducta del Colegio	23 de agosto de 2021	Cartas de aceptación (Anexo 2)
3	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 septiembre 2021	Resultados de las encuestas (Anexo 3)
4	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 Transparencia del Colegio.	23 de julio de 2021	Minuta de trabajo (Anexo 4)

• **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.	30/08/2021	66.6 % se llevó a cabo 1 capacitación del Comité de Archivo. (Anexo 5)
2	2	Ambiente de control	Capacitaciones con temas de Inclusión		51% En este trimestre no hay avance en esta acción debido a que se reprogramaron las capacitaciones.
3	6	Administración de Riesgos	Seguimiento al Cumplimiento del Programa	30 de septiembre	75 % se anexa copia del

"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
			de Administración de Riesgos	de 2021	avance del tercer Trimestre de PTAR . <b>(Anexo 6)</b>
4	8	Actividades de Control	Seguimiento a la Planeación Estratégica Anual	30 de septiembre de 2021	75 % se anexa copia del avance del tercer trimestre. <b>(Anexo 7)</b>
5	9	Información y Comunicación	Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia	30 de septiembre de 2021	75% se anexa página de internet para corroborar la información. <b>(Anexo 8)</b>
6	10	Información y Comunicación	Respuesta y Seguimiento a las Solicitudes de Información	30 de septiembre de 2021	75 % se anexa el Informe de las solicitudes de información. <b>(Anexo 9)</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:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	13	Realizar un diagnóstico FODA de la Institución.	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 46.15% de las acciones, con seis metas concluidas tomando en cuenta que la mayoría de las acciones presentan un avance de más del



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

50%, debido a que su cumplimiento se dará al finalizar el año, con el cumplimiento de manera trimestral. 1 de las acciones no tienen avance ya que su fecha de cumplimiento es en el último trimestre.

21 de octubre de 2021

**ATENTAMENTE**  
**"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"**

  
**LIC. FE YADIRA BETANZOS PEREZ**  
**COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

www.oaxaca.gob.mx