



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL

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

Al corte de: 15 de octubre 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	15	4	26.6	10	1
Acumulado al Tercero	15	4	26.6	10	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:

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%
6	4	



• 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					

• 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	06 de julio de 2022	70% se anexa se realizó 1 capacitación datos Personales (anexo 1)
2	2	Ambiente de Control	Capacitaciones con temas de inclusión		70% en este trimestre se realizó una capacitación del tema inclusivo de discapacidad (anexo 2)
3	4	Ambiente de Control	Minutas de las reuniones del grupo de trabajo de Tecnologías de la Información		50% en este trimestre no se programó cumplimiento en esta acción.
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.		50% en este trimestre no se programó cumplimiento en esta acción.
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.		75% se anexa Minuta de trabajo. (anexo 3)
6	10	Actividades de Control	Realizar reuniones de trabajo de seguimiento del POA	30 de septiembre de 2022	50% se anexan minutas de trabajo (Anexo 4)
7	11	Información y Comunicación	Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través de la unidad de transparencia.	30 de junio de 2022	75% se anexa reporte de solicitudes. (Anexo 5)
8	12	Información y Comunicación	Difusión de la Normatividad en materia de Datos Personales		50% en este trimestre no se programó



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
9	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		50% en este trimestre no se programó cumplimiento en esta acción.
10	14	Supervisión y Mejora Continua	Realizar reuniones de trabajo con el grupo de trabajo de Auditoría		50% en este trimestre no se programó cumplimiento en esta acción.

- 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 el siguiente trimestre

- 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 de más del 50%, debido a que su cumplimiento se dará al finalizar el año, con el cumplimiento de manera trimestral.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"


LIC. FE YADIRA BETANZOS PEREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

www.oaxaca.gob.mx