



"2023, Año De la Interculturalidad"

Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de octubre de 2023.

Oficio n°. CECYTEO/DG/CCI/053/2023

Asunto: Se Remite Tercer Reporte de Avance Trimestral del PTCI.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Atn' Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función 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, 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.

A T E N T A M E N T E


LIC. FE YADIRA BETANZOS PÉREZ
Coordinadora de Control Interno
Del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Oaxaca.



C.c.p.- Lic. Blanca Luz Martínez Guzmán, Directora General del CECYTEO. Para su conocimiento.
Expediente y minutarío.

Dirección General
(951) 515 8026, 515 8036
Porfirio Díaz 243, Colonia Reforma,
C.P. 68050. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.



"2023, Año De la Interculturalidad".

**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: 20 de octubre de 2023

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
18	18

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18	2	11.11	9	7
Segundo		0	11.11	12	4
Acumulado al Segundo	18	2	11.11	12	4
Tercero	18	6	44.4	7	3
Acumulado al Tercero	18	8	44.4	7	3

* 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%
2

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
5

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



"2023, Año De la Interculturalidad"

- Descripción de las acciones de mejora "concluidas" al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	2	Ambiente de control	Capacitaciones con temas de Inclusión	25 de septiembre	Invitación, lista de asistencia y fotografías (anexo 1)
2	6	Ambiente de control	Aceptación del Código de Ética y Conducta del Colegio	30 de septiembre	Se anexan cartas de aceptación (anexo 2)
3	14	Informar y comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales	23 de agosto	Circular y Link de publicación (anexo 3)
4	15	Informar y comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Ética	23 de agosto	Circular y Link de publicación (anexo 4)
5	16	Informar y comunicar	Difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual	23 de agosto	Circular y Link de publicación (anexo 5)
6	18	Supervisión y Mejora Continúa	Realizar un Diagnóstico FODA de la Institución	30 de septiembre	Diagnostico FODA (anexo 6)

- Descripción de las acciones de mejora "en proceso" al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
1	1	Ambiente de Control	Actualización a los integrantes de los Comités del Colegio	15 de septiembre	75% Se realizó 1 capacitaciones	Invitación, lista de asistencia y fotografías (anexo 7)



“2023, Año De la Interculturalidad”

No	No. A.M	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
2	3	Ambiente de Control	Seguimiento del Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información	6 de octubre de 2023	66% En este trimestre no tuvo avance	Invitación, lista de asistencia (anexo 8)
3	5	Ambiente de Control	Actualización de la Normatividad Interna del Colegio	11 de mayo de 2023	40% En este trimestre no tuvo avance.	En este trimestre no tuvo avance
4.	8	Administración de riesgos	Elaboración del documento de seguridad de Datos Personales	11 de mayo de 2023	40% En este trimestre no tuvo avance	En este trimestre no tuvo avance
5	10	Actividades de Control	Seguimiento de la Planeación estratégica a través de reuniones de trabajo	3 de julio de 2023	75%	Minuta de la reunión de trabajo (anexo 9)
6	13	Informar y comunicar	Seguimiento de las solicitudes de información de Transparencia	30 de septiembre de 2023	75% En este trimestre no tuvo avance	reporte de solicitudes (anexo 10)
7	17	Supervisión y Mejora Continúa	Estructura de Vigilancia, a través del Grupo de Trabajo de Auditoría	10 de enero de 2023	66% En este trimestre no tuvo avance	Minuta de la reunión de trabajo (anexo 11)

* Es necesario remitir de manera anexa la evidencia que dé sustento a las acciones reportadas concluidas y en proceso.



"2023, Año De la Interculturalidad"

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	Esta acción de mejora está programada para el cuarto trimestre	Se realizará en el mes de octubre
2	7	Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos	La minuta de trabajo de administración de riesgos se reprogramo para el mes de noviembre	La minuta se presentará en el siguiente trimestre
3	11	Exhibición y colocación del Directorio, Misión y Visión del Colegio	Se realizó el cambio de domicilio de las oficinas académicas del Colegio, por lo que se reprogramo la colocación del Directorio, Misión y Visión	Se reprogramo para 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:

El avance del programa de trabajo de Control Interno para este tercer trimestre es de un 44.4%, aclarando que la mayoría de las acciones tienen cumplimientos que se acumulan de manera trimestral por lo que al final del año, se cumplirán en su totalidad.

ATENTAMENTE



LIC. FE YADIRA BETANZOS PEREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL CECYTEO
CECYTEO
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS