

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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

Al corte de: 25 de enero de 2024

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
Cuarto	18	8			
Acumulado al Cuarto	18	16	88.8	1	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%

1

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

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

- 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	1	Ambiente de Control	Actualización a los integrantes de los Comités del Colegio	22/11/2023	Oficios, listas de asistencia y fotos. (Anexo 1)
2	3	Ambiente de Control	Seguimiento del Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información	09/01/2024	Minuta de trabajo (Anexo 2)
3	4	Ambiente de Control	Aplicación de encuesta	15/12/2023	Graficas del resultado de la encuesta (Anexo 3)
4	7	Administración de riesgos	Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos	31/12/2023	Reporte trimestral (Anexo 4)
5	8	Administración de riesgos	Elaboración del documento de seguridad de Datos Personales	19/12/2023	Documento de Seguridad (Anexo 5)
6	10	Actividades de Control	Seguimiento de la Planeación estratégica a través de reuniones de trabajo	15/01/2024	Minuta de trabajo (Anexo 6)
7	13	Informar y comunicar	Seguimiento de las solicitudes de información de Transparencia	31/12/2023	Informe de solicitudes (Anexo 7)
8	17	Supervisión y Mejora Continúa	Estructura de Vigilancia, a través del Grupo de Trabajo de Auditoría	19/12/2023	Minuta de trabajo (Anexo 8)

- 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
3	5	Ambiente de Control	Actualización de la Normatividad	13 de septiembre de 2023	51% En este trimestre	Oficio (Anexo 9)



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
			Interna del Colegio		no tuvo avance.	

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

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
3	11	Exhibición y colocación del Directorio, Misión y Visión del Colegio	Se realizó el cambio de domicilio y se están realizando adecuaciones en la estructura de las oficinas del Colegio, por lo que se reprogramo la colocación del Directorio, Misión y Visión	Se reprogramo para el siguiente año.

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 acumulado del programa de trabajo de Control Interno para este cuarto trimestre es de un 88.8%, las acciones que quedaron pendientes de concluir se retomaran en el Programa de Trabajo de Control Interno del 2024.

ATENTAMENTE



LIC. FE YADIRA BETANZOS PÉREZ  
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO  
DEL CECYTEO  
COORDINACIÓN DEL COMITÉ  
DE CONTROL INTERNO

