

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

ORIGEN	DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO	CECYTEO/DG/021/2021
ASUNTO	Se Remite Informe Anual de estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 29 de enero de 2021

**MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO**  
**SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y**  
**TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DE OAXACA**  
**PRESENTE**

**ATN.- ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES**  
**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**PRESENTE**

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial de del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019, me permito presentar en anexo, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2020 al interior de la Dependencia de la Administración Pública Estatal a mi cargo, así mismo se anexa de manera física y en CD la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

- I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:
  - a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno;
  - b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno;
  - c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno;
  - d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional.
- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCl del ejercicio inmediato anterior, y
- III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

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

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por esta Dependencia a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.


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

  
**LIC. GUSTAVO MARÍN ANTONIO**  
**DIRECTOR GENERAL**



**CECyTEO**  
**DIRECCIÓN**  
**GENERAL**

C.C.P.- Archivo

GMA/fybp  


www.oaxaca.gob.mx

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

**INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA  
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
EJERCICIO 2020**

**I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.**

Los componentes del Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

**a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de Control Interno**

COMPONENTE	PROCESOS								FORCE
	Actualización de la carga horaria semestral de docentes de Bachillerato General	Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Evaluación de los procesos académicos institucionales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia	Inscripción de alumnos de nuevo ingreso a los Centros Educativos CECYTEO.	Certificado de Terminación de Estudios	Pago de Servicios Personales	Diseño de Sistemas de Información	Capacitación Docente	PARCIAL
AMBIENTE DE CONTROL	63.00%	66.00%	47.00%	47.00%	47.00%	72.00%	31.00%	81.00%	61%
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	38.00%	63.00%	44.00%	44.00%	44.00%	50.00%	25.00%	88.00%	55%
ACTIVIDADES DE CONTROL	63.00%	69.00%	40.00%	69.00%	69.00%	50.00%	25.00%	50.00%	58%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	58.00%	63.00%	38.00%	63.00%	63.00%	88.00%	25.00%	75.00%	59%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	75.00%	25.00%	75.00%	35%
<b>TOTAL</b>	<b>49%</b>	<b>57%</b>	<b>39%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>67%</b>	<b>26%</b>	<b>74%</b>	<b>54%</b>

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.

**(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN EN FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL DE CONTROL INTERNO)**

www.oaxaca.gob.mx

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

**b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de Control Interno:**

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.								
COMPONENTE	PROCESOS							
	Autorización de la carga horaria semestral de docentes de Bachillerato General	Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Evaluación de los Procesos académico administrativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia	Inscripción de alumnos de nuevo ingreso a los Centros Educativos CECyTEO.	Certificado de Terminación de Estudios	Pago de Servicios Personales	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación Docente
Ambiente de Control	1,3,5,7 y 8	1,3,4,5,y 6	1, 2 y 7	1 y 2	1 y 2	1,2,5, 6 y 7	1	1,2,3,5,6 y 7
Administración de Riesgos	10	9, 11 y 12	9	9	9	11		9,10,11 y 12
Actividades de Control	13,14,15,16,17,21,22 y 23	13,14,15,16,17,21,22 y 23	13, 14 y 15	13, 14, 15, 21, 22,23 y 24	13, 14,19,21,22,23 y 24	14,15,16 y 20		14,15,16 y 18
Informar y Comunicar	25,26 y 30	25, 26 y 30	25	25,26 y 29	25,26 y 29	25,26, 27, 28 y 29		26,27,28 y 29
Supervisión y Mejora Continua						32 y 33		31 y 33

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.

**c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de Control Interno.**

Como resultado de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control se detectó la existencia y operación dentro de los componentes del Sistema de Control Interno.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.								
COMPONENTE	PROCESOS							
	Autorización de la carga horaria semestral de docentes de Bachillerato General	Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Evaluación de los Procesos académico administrativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia	Inscripción de alumnos de nuevo ingreso a los Centros Educativos CECyTEO.	Certificado de Terminación de Estudios	Pago de Servicios Personales	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación Docente
Ambiente de Control	2 y 6	7 y 8		3	3			

www.oaxaca.gob.mx

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

Administración de Riesgos		12	9
Actividades de Control	19	18 y 19	
Informar y Comunicar		27	
Supervisión y Mejora Continua			

**LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.**

**d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno institucional:**

Elementos de Control con áreas de oportunidad								
COMPONENTE	PROCESOS							
	AutORIZACIÓN de la carga horaria semestral de docentes de Bachillerato General	Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Evaluación de los Procesos académicos administrativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia	Inscripción de alumnos de nuevo ingreso a los Centros Educativos CECyTEO	Certificado de Terminación de Estudios	Pago de Servicios Personales	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación Docente
Ambiente de Control	4	2	3,4,5,6 y 8	4,5,6,7 y 8	4,5,6,7 y 8	3,4 y 8	2, 3, 4, 5, 6,7 y 8	4 y 8
Administración de Riesgos	9, 11 y 12	11	10 y 11	10, 11 y 12	10, 11 y 12	10 y 12	9, 10, 11 y 12	
Actividades de Control	18, 20 y 24	20 y 24	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24	16, 17, 18, 19 y 20	15,16,17,18 y 20	13,17,18, 19, 21,22, 23 y 24	13,14,15,16,17,18,19,20,21,2, 2,23 y 24	13, 17, 19, 20, 21,22,23 y 24
Informar y Comunicar	27,28 y 29	27,28 y 29	26,28,29 y 30	27,28 y 30	27,28 y 30	30	25,26, 27,28, 29 y 30	25 y 30
Supervisión y Mejora Continua	31, 32 y 33	31, 32 y 33	31, 32 y 33	31, 32 y 33	31, 32 y 33	31	31,32 y 33	32

**LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.**

**II. Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno:**

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior

www.oaxaca.gob.mx

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

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		1	8.3	7	4
<b>Acumulado al Segundo</b>		1	8.3	7	4
Tercero		1	8.3	8	3
<b>Acumulado al Tercero</b>		1	8.3	8	3
Cuarto		10	83.3	0	2
<b>Acumulado al Cuarto</b>		10	83.3	0	2

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 su cumplimiento	Propuesta de solución
1	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 cumplimiento de esta acción.	La Acción de mejora se reprogramo para el 30 de octubre de 2020.
2	11	Estructura de Vigilancia	La fecha programada para la realización de esta Acción de Mejora es la tercera semana de Junio.	Se reprogramo para el mes de octubre.

www.oaxaca.gob.mx

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

**III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.**

En el programa de Trabajo de Control Interno 2021, se llevarán a cabo 13 acciones de mejora durante el año, tomando en consideración las áreas de oportunidad del Colegio.

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo establecido en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca (*REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO*).

No.	Sistema de Control Interno						
	Componente	Total de acciones de mejora	Trimestre				
			1	2	3	4	
1	Ambiente de Control	4	X	X	X	X	
2	Administración de Riesgos	1	X	X	X	X	
3	Actividades de Control	2	X	X	X	X	
4	Informar y Comunicar	4	X	X	X	X	
5	Supervisión y Mejora Continua	1	X	X	X	X	

**ATENTAMENTE**

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



**LIC. GUSTAVO MARÍN ANTONIO**  
**DIRECTOR GENERAL**

www.oaxaca.gob.mx