

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

EJERCICIO 2022

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								PORCENTAJE	
	Autorización de la carga horaria semestral de Docentes de Bachillerato Tecnológico	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	PARCIAL	GRAL
AMBIENTE DE CONTROL	69.00%	94.00%	78.00%	69.00%	69.00%	84.00%	38.00%	88.00%	74%	71%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	75.00%	94.00%	69.00%	50.00%	50.00%	63.00%	50.00%	88.00%	67%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	77.00%	88.00%	56.00%	71.00%	67.00%	67.00%	40.00%	71.00%	67%	
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	71.00%	79.00%	63.00%	75.00%	63.00%	88.00%	58.00%	75.00%	72%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	92.00%	75.00%	75.00%	77%	
TOTAL	73%	86%	68%	68%	65%	79%	52%	79%		

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)

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 Tecnológico	Fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Evaluación de los procesos académicos administrativos de los Centros de Educación Media Superior a Distancia	Inscripción de Alumnos de Nuevo Ingreso a los Centros Educativos Cecyteco	Certificado de terminación de estudios	Pago de Servicios Personales	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación Docente
Ambiente de Control	1, 2, 3, 4, 5, y	1,2,3,4,5,6,7 y 8	1,2,3,4,5,6 y	1,2,3,4 y 7	1,2,3,4 y 7	1,2,3,4,5,6,7 y	3, 4	1,2,3,4,5,6,7 y
Administración de Riesgos	9, 10, 11 y 12	9, 10, 11 y 12	10, 11 y 12	9 y 11	9 y 11	9 y 11	11 y 12	9, 10, 11 y 12
Actividades de Control	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	13, 14, 15, 18, 21, 22, 23 y 24	13, 14, 15, 22, 23 y 24	13, 14, 19, 21, 22, 23 y 24	14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 24	21, 22, 23 y 24	14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 y 24
Informar y Comunicar	25, 26, 29, 30	25, 26, 27, 29, 30	25, 26, 27 y 29	25, 26, 29, 3	26, 29 y 30	25, 26, 27, 28 y 2	25, 26 y 29	26, 27, 28 y 29
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, 32 y 33	31, 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 Tecnológico	Fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje	Evaluación de los procesos académicos administrativos en Centros de Educación Media Superior y Distancia	Inscripción de Alumnos de Nuevo Ingreso a los Centros Educativos CecyTE	Certificado de terminación de estudios	Pago de Servicio Personales	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación Docente
Ambiente de Control	8		7					
Administración de Riesgos			9					
Actividades de Control	20	20	20	16, 17, 18, 19 y 20	20		20	
Informar y Comunicar							30	
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 Tecnológico	Fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje	Evaluación de los procesos académicos administrativos en Centros de Educación Media Superior y Distancia	Inscripción de Alumnos de Nuevo Ingreso a los Centros Educativos CecyTE	Certificado de terminación de estudios	Pago de Servicio Personales	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación Docente
Ambiente de Control	7			5, 6 y 8	5, 6 y 8	8	1, 2, 5 y 8	8
Administración de Riesgos				10, 12	10, 12		9, 10	
Actividades de Control			16, 17 y 19		15, 16, 17 y 18	13, 17, 18 y 19	13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19	13, 17 y 19
Informar y Comunicar	28	28	28, 30	27, 28	25, 27 y 28	30	27, 28	25, 30
Supervisión y Mejora Continua								32

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



I. 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:

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
Cuarto	15	14	93.3	1	0
Acumulado al Cuarto	15	13	80	3	0

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		Capacitaciones con temas de inclusión	Se llevaron a cabo 4 capacitaciones, solo faltaron 2, motivo por el cual solo se llegó al 66% de cumplimiento	
2		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.	Debido al cambio de administración en el Colegio las reuniones de trabajo de seguimiento de los grupos de trabajo se reprogramaron para el siguiente año. Pero esta acción tuvo un avance del 50%	
3		Realizar reuniones de trabajo con grupo de trabajo de Auditoría	Debido al cambio de administración en el	



No	No. A.M	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
			Colegio las reuniones de trabajo de seguimiento de los grupos de trabajo se reprogramaron para el siguiente año. Pero esta acción tuvo un avance del 50%	

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

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, la 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	7	X	X	X	X
2	Administración de Riesgos	1		X	X	X
3	Actividades de Control	1		X	X	X
4	Informar y Comunicar	4	X	X	X	X
5	Supervisión y Mejora Continua	2	X	X	X	X

**“ATENTAMENTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
“EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA”**

**LICDA. BLANCA LUZ MARTÍNEZ GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL**



Dirección General
Calzada Porfirio Díaz 243, col. Reforma
C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca