



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

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA.

EJERCICIO 2023

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Las normas generales de 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:

Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII										
NORMA GENERAL	PROCESOS								PORCENTAJE	
	Autorización de carga horaria de docentes de Bachillerato Tecnológico	Elaboración de propuesta de asignación de carga académica	Descuentos por incidencias a trabajadores al servicio del Estado	Desarrollo de Sistemas de Información	Participación en concursos Culturales y Deportivos Fase Estatal	Atención a Solicitudes de Información Pública	Capacitación Docente	Certificación de Terminación de Estudios	PARCIAL	GENERAL
AMBIENTE DE CONTROL	69%	75%	69%	91%	88%	91%	75%	72%	79%	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	75%	88%	63%	81%	100%	100%	88%	25%	78%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	73%	56%	67%	69%	63%	81%	83%	58%	69%	74%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	71%	71%	71%	83%	67%	33%	96%	25%	65%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	50%	75%	100%	100%	75%	75%	75%	75%	78%	
TOTAL	68%	73%	74%	85%	79%	76%	83%	51%		

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 CON EL 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)



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

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a través de la identificación de los 33 elementos de control, se detectó la existencia y operación de los siguientes elementos por cada una de las normas generales.

Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.								
NORMA GENERAL	PROCESOS							
	Autorización de carga horaria de docentes de Bachillerato Tecnológico	Elaboración de propuesta de asignación de carga académica	Descuentos por incidencias a trabajadores al servicio del Estado	Desarrollo de Sistemas de Información	Participación en concursos Culturales y Deportivos Fase Estatal	Atención a Solicitudes de Información Pública	Capacitación Docente	Certificado de Terminación de Estudios
Ambiente de Control	1, 2, 3, 5, 6 y 7	1 a la 5, 3	1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8	1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8	1, 2, 3, 6, 7 y 8	1, 2, 3, 4, 5, 6, y 8	1, 2, 3, 6, 7 y 8
Administración de Riesgos	9, 10, 11 y 12	9, 10, 11 y 12		9, 10 y 11	9, 10, 11 y 12	9, 10, 11 y 12	9, 10, 11 y 12	
Actividades de Control	13 a la 19 y 21 a la 24	13, 14, 16, 17, 18 y 23	13, 14, 15, 17, 19, 21 a la 23	13, 14, 15, 17, 18, 20, 23 y 24	13, 14, 15, 16, 19, 21 a la 24	13, 16, 18 a la 24	13 a la 18, 20 a la 24	13, 14, 15, 19 y 21
Información y Comunicación	25, 26, 27 y 30	25, 26, 29 y 30	25, 27 a la 30	25, 26, 27, 29 y 30	26, 27, 28, 29 y 30	29	25 a la 30	28
Supervisión y Mejora Continua		31, 32 y 33	31, 32 y 33	31, 32 y 33	31, 32 y 33	32 y 33	31, 32 y 33	31, 32 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:

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a través de la identificación de los 33 elementos de control, se detectó la inexistencia e insuficiencia de los siguientes elementos por cada una de las normas generales.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.								
NORMA GENERAL	PROCESOS							
	Autorización de carga horaria de docentes de Bachillerato Tecnológico	Elaboración de propuesta de asignación de carga académica	Descuentos por incidencias a trabajadores al servicio del Estado	Desarrollo de Sistemas de Información	Participación en concursos Culturales y Deportivos Fase Estatal	Atención a Solicitudes de Información Pública	Capacitación Docente	Certificado de Terminación de Estudios
Ambiente de Control	8	6 y 7						4
Administración de Riesgos			9, 12					
Actividades de Control	24	18, 21 y 22	18				19	20, 23
Información y Comunicación		28						29
Supervisión y Mejora Continua	31, 32 y 33							

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



d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII:

NORMA GENERAL	Elementos de Control con áreas de oportunidad							
	Autorización de carga horaria de docentes de Bachillerato Tecnológico	Elaboración de propuesta de asignación de carga académica	Descuentos por incidencias a trabajadores al servicio del Estado	Desarrollo de Sistemas de Información	Participación en concursos Culturales y Deportivos Fase Estatal	Atención a Solicitudes de Información Pública	Capacitación Docente	Certificado de Terminación de Estudios
Ambiente de Control	4		4		4	4	7	5
Administración de Riesgos			11 y 12	12				8, 10, 11 y 12
Actividades de Control	20	16, 20 y 24	16, 20 y 24	16, 19, 21 y 22	16, 17 y 20	16, 17		16, 17, 18, 22 y 24
Información y Comunicación	25 y 29	27	26	28	25	25, 26, 27, 28 y 30		26, 27, 28 y 30
Supervisión y Mejora Continua						31		

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

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación del 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 PTCL 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	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	44.4	1	1
Acumulado al Cuarto	18	16	88.8	1	1

*Total de acciones de mejora concluidas entre el total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y pendientes sin avance, con las 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	5	Actualización de la Normatividad Interna del Colegio	Se actualizo el Reglamento Interno del CECyTEO, se está a la espera de la autorización para su publicación	Se inició ya con los trabajos de elaboración de los Manuales de Procedimientos y de Organización y se tomó en cuenta para continuar con esta acción en el PTCI 2024
2	11	Exhibición y colocación del Directorio, Misión y Visión del Colegio	Se realizó el cambio de domicilio de las oficinas académicas del Colegio, y en virtud de que se realizaron trabajos de adecuación, se reprogramo la colocación del Directorio, Misión y Visión	Se tomó en cuenta para continuar con esta acción en el PTCI 2024

III. 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, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo estipulado en las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, (REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).

No.	Sistema de Control Interno					
	Norma General	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	X
3	Actividades de Control	4	X	X	X	X
4	Información y Comunicación	5	X	X	X	X
5	Supervisión y Mejora Continua	2	X	X	X	X

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

LIC. BLANCA LUZ MARTÍNEZ GUZMÁN
DIRECTORA GENERAL DEL CECYTEO
DIRECCIÓN GENERAL

