

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

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA  
PRIMER TRIMESTRE

19 de abril de 2024

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas			
	Aceptar	Evitar	Mitigar	Compartir
	1	2	2	2
7	Cuadrantes			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	3	3	1	0

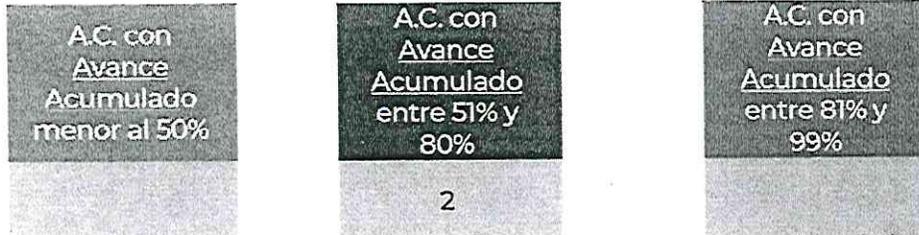
a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	1	14.2%	3	3
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

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

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



- Descripción de las Acciones de Control Concluidas al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento
<b>Baja captación de matrícula en los Centros Educativos donde se oferta la modalidad del Bachillerato General, EMSAD</b>			
1	07	Fortalecer las campañas de difusión a través de los medios institucionales, así como el acompañamiento del personal directivo en las estrategias que implementen. Dirección de EMSAD por medio del Departamento de Operación y Evaluación	15 de marzo de 2024 Anexo 1

- Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Pago de Laudos</b>			
1	01	Estrategia analizar el presupuesto actual para solicitar una ampliación presupuestal en esta partida con las instancias pertinentes.	51% Anexo 2
<b>Incumplimiento de los requisitos para la Auditoría en materia de Archivo</b>			
2	04	Actualización y publicación de los instrumentos archivísticos	51% Anexo 3
<b>Impacto presupuestal por pago de excedente de horas no necesario e impacto académico por no dar un servicio educativo adecuado.</b>			
3	06	Generar Lineamientos Institucionales para la asignación de carga horaria, acordar con la representación sindical la adecuada atención a la carga horaria del semestre en apego a los lineamientos	25% Anexo 4

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:



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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	1	Pocas certificaciones de alumnos, docentes, directivos y personal administrativos.	Falta de presupuesto	Se reprogramo para el siguiente trimestre
2	3	No se cuenta con normatividad actualizada, lo que no nos permite cumplir con diversas evaluaciones de control interno y de archivo	Se reprogramaron los trabajos para el segundo trimestre	Se llevará a cabo en el segundo trimestre
3	5	Falta de medidas de seguridad en los datos personales	Se reprogramo la capacitación de Datos personales para el siguiente trimestre	Se llevará a cabo en el segundo trimestre

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Durante este trimestre tenemos un avance del 14.2 % de las acciones, con 1 acción concluida, 3 acciones que presentan avance y 3 que se llevarán a cabo en el siguiente trimestre.

Oaxaca de Juárez a 19 de julio de 2024

ATENTAMENTE

"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

LIC. FE YADIRA BETANZOS PÉREZ  
COORDINADORA DE CONTROL  
INTERNO



**CECyTEO**  
COORDINACIÓN DEL COMIT.  
DE CONTROL INTERNO

LIC. I. OCTAVIO TORRES GARCÍA  
COORDINADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE  
RIESGOS

