

"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
TERCER TRIMESTRE

23 de octubre 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 | Minimizar | Compartir |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | Cuadrantes | | | |
| | I Atención Inmediata | II Atención Periódica | III Controlar | 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 | 7 | 2 | 28.5% | 4 | 0 |
| Acumulado al Segundo | 7 | 3 | 42.8 | 4 | 1 |
| Tercero | 7 | 3 | 42.8 | 4 | 0 |
| Acumulado al Tercero | 7 | 3 | 42.8 | 4 | 0 |

* 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:

| | | |
|--|---|---|
| A.C. con Avance Acumulado menor al 50% | A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80% | A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
| 2 | 2 | |

- 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 |
|-----|----------|-------------------------------------|----------------------------|
|-----|----------|-------------------------------------|----------------------------|

- 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 |
|---|----------|---|--|
| Pocas certificaciones de alumnos, docentes, directivos y personal administrativos. | | | |
| 1 | | Adquirir varios estándares de competencias, aumentar el número de evaluadores independientes, certificación de carreras tecnológicas, certificación de docentes; personal administrativo y directivo. | 35% En este trimestre no tuvo avance, se tomará en cuenta la acción para el PTAR 2025 |
| Pago de Laudos | | | |
| 2 | 2 | Estrategia analizar el presupuesto actual para solicitar una ampliación presupuestal en esta partida con las instancias pertinentes. | 80% 2.- Laudos Concluidos |
| No se cuenta con normatividad actualizada, lo que no nos permite cumplir con diversas evaluaciones de control interno y de archivo | | | |
| 3 | 3 | Elaboración de los Manuales del Colegio/Departamento Jurídico | 70% 3.- Elaboración de Manuales |
| Impacto presupuestal por pago de excedente de horas no necesario e impacto académico por no dar un servicio educativo adecuado. | | | |
| 4 | 6 | 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% En este trimestre no tuvo avance, se tomará en cuenta la acción para el PTAR 2025 |

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

- a) 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:

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control | Problemáticas que la obstaculizan | Propuesta de solución |
|-----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|-----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|

- b) 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 se alcanzó un avance del 42.8 % de las acciones, con 4 acciones presentan un avance considerable, las cuales no se concluyeron pero serán integradas como acciones para el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de 2025.

Oaxaca de Juárez a 23 de octubre de 2024

ATENTAMENTE

"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"



[Handwritten signature of Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez]

LIC. FE YADIRA BÉTANZOS PÉREZ
COORDINADORA DE CONTROL

CECYTEO
COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

[Handwritten signature of Lic. I. Octavio Torres García]

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