

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

Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de abril de 2024.
Oficio n°. CECYTEO/DG/CCI/043/2024
Asunto: Se Remite Primer Reporte
de Avance Trimestral del PTCl.

~~LC.P. Leticia Elsa Reyes López.~~
~~Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.~~
~~PRESENTE.~~

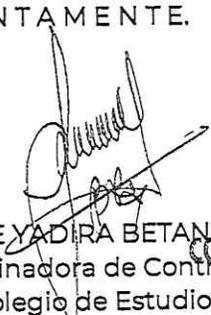
Atn ° Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 28 y 29 fracción I de 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, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno del COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio. En ese sentido, le informo que la evidencia correspondiente al avance reportado puede ser consultada en el siguiente link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/1TFd45U1xaZO_RbBHiJ1xZrjle1lvzN3A?usp=sharing

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



CECYTEO

LIC. FEYADIRA BETANZOS PÉREZ
Coordinadora de Control Interno
Del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Oaxaca.



C.c.p.- Lic. Blanca Luz Martínez Guzmán, Directora General del CECYTEO. Para su conocimiento.

Expediente y minutarío.



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

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

Al corte de: 19 de abril de 2024

Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTC Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTC Actualizado |
|---|--|
| 19 | 19 |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | | 2 | 10.5 | 8 | 9 |
| Segundo | | | | | |
| Acumulado al Segundo | 19 | | | | |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |
| Cuarto | | | | | |
| Acumulado al Cuarto | | | | | |

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

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

| A.M. con Avance Acumulado menor al 50% |
|--|
| 6 |

| A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80% |
|---|
| 2 |

| A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99% |
|---|
| |

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

- Descripción de las acciones de mejora "concluidas" al trimestre que se reporta:

| No. | No. A.M. | Elemento de control | Descripción de la Acción de Mejora | Fecha real de cumplimiento | Evidencias |
|-----|----------|------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 8 | Actividades de control | Elaboración y actualización del Cuadro de Clasificación Archivística | 01/04/2024 | Cuadro y validación (anexo 1) |
| 2 | 9 | Actividades de control | Elaboración del Programa de Tecnologías de la Información. | 15/02/2024 | Programa de trabajo (anexo 2) |

- Descripción de las acciones de mejora "en proceso" al trimestre que se reporta:

| No. | No. A.M. | Elemento de control | Descripción de la Acción de Mejora | Fecha de cumplimiento | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre | Evidencias |
|-----|----------|----------------------------|---|-----------------------|---|--|
| 1 | 1 | Ambiente de Control | Actualización a los integrantes de los Comités del Colegio | 31/12/2024 | 40% | Se realizaron 3 capacitaciones (anexo 3) |
| 2 | 2 | Ambiente de Control | Capacitaciones con temas de Inclusión | 31/12/2024 | 25% | Se realizó 1 capacitación (anexo 4) |
| 3 | 3 | Ambiente de Control | Seguimiento del grupo de trabajo de Tecnologías de la información | 31/12/2024 | 33.3% | Minuta de trabajo (anexo 5) |
| 4 | 6 | Ambiente de Control | Aceptación del Código de Ética y Conducta del Colegio | 31/08/2024 | 51% | Cartas de aceptación (anexo 6) |
| 5 | 7 | Administración de Riesgos | Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos | 29/02/2024 | 33.3% | Avance PTAR 1er trimestre (anexo 7) |
| 6 | 8,1 | Actividades de Control | Elaboración y actualización del Catálogo de Disposición Documental | 29/02/2024 | 51% | Se envió para validación (anexo 8) |
| 7 | 10 | Actividades de Control | Seguimiento a la planeación estratégica, a través de reuniones de trabajo del seguimiento del POA | 31/12/2024 | 25% | Minuta de trabajo (anexo 9) |
| 8 | 12 | Información y Comunicación | Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través de la unidad de transparencia | 31/12/2024 | 25% | Lista de solicitudes (anexo 10) |

Es necesario remitir de manera anexa la evidencia que dé sustento a las acciones reportadas concluidas y en proceso.





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

- b) En su caso, la 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 | Propuesta de solución |
|-----|----------|---|---|--|
| 1 | 4 | Aplicación de encuesta | Se programó para el 4to trimestre | Se realizará en la fecha programada |
| 2 | 5 | Publicación del Reglamento Interno del CECyTEO en el Periódico Oficial del Estado | Se autorizó su publicación a través de la Junta Directiva, el acta se encuentra en firma. | Se cumplirá en el siguiente trimestre |
| 3 | 5.1 | Elaborar proyecto de actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos del CECyTEO | Se programó para el 3er trimestre | Se realizará en la fecha programada |
| 4 | 7.1 | Colocación del Directorio, Misión y Visión en las oficinas centrales del Colegio | Se programó para el 2do trimestre | Se realizará en la fecha programada |
| 5 | 13 | Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales | Se reprogramo para llevarse a cabo en el segundo Trimestre | Se llevará a cabo el segundo trimestre |
| 6 | 15.1 | Difusión de la normatividad en materia de Ética | Se reprogramo para llevarse a cabo en el segundo Trimestre | Se llevará a cabo el segundo trimestre |
| 7 | 13.2 | Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales | Se reprogramo para llevarse a cabo en el segundo Trimestre | Se llevará a cabo el segundo trimestre |
| 8 | 14 | Estructura de Vigilancia, a través del Grupo de Trabajo de Auditoría | Se programó para el 2do trimestre | Se realizará en la fecha programada |
| 9 | 15 | Realizar un diagnóstico FODA de la Institución. | Se programó para el 3er trimestre | Se realizará en la fecha programada |

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

El avance acumulado del programa de trabajo de Control Interno para este primer trimestre es de un 10.5%, con una avance de 2 acciones de mejora concluidas, 8 en trámite y 9 sin avance, debido a que fueron reprogramados para el siguiente trimestre.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA
DESARROLLO DE OAXACA"




LIC. FE YADIRA BETANZOS PÉREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL CECyTEO

CECyTEO
COORDINACIÓN DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO

