

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

OFICINA: DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO: APBP/1C/027/2022.
ASUNTO: Se rinde informe anual del COCOI de la APBP.

00000993

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 27 de enero de 2022.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

Atn' Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Con fundamento en el ARTÍCULO SEGUNDO, numerales 3, 5 y 6 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2020, me permito presentar el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio 2021 al interior de la Dependencia de la Administración Pública Estatal a mi cargo, así mismo se anexa de manera física y en CD la evidencia que sustenta lo que a continuación se informa, misma que consta de los siguientes apartados:

- I. Reporte de Avance Trimestral, relativo al cuarto Trimestre del PTCI-2021.
- II. 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, y
- III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

Administración del Patrimonio
C. ALINA GONZÁLEZ AGUAS Beneficencia Pública del
DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.
2016-2022

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
OFICIALÍA DE PARTES

RECIBIDO
27 ENE 2022
e-mail
14:00 HORAS
15 FOLIOS
NEXOS
RECIBE: Miguel

C.c.p. Expediente
AGL/nc

www.oaxaca.gob.mx



INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

EJERCICIO 2021

I. Reporte de Avance Trimestral del Cuarto Trimestre del PTCI-2021.

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.

II. No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
9	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	09	2	22.2%	3	4
Segundo		2	44.4%	2	3
Acumulado al Segundo		4	44.4%	2	3
Tercero		1	55.5%	3	1
Acumulado al Tercero		5	55.5%	3	1
Cuarto		2	77.7%	1	1
Acumulado al Cuarto		7	77.7%	1	1

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	1	1



• **Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.1 Ficha Tres	Administración del Capital Humano	Que el área responsable integre la información de las áreas administrativas, respecto a los cursos, talleres o capacitaciones que se establezcan, realicen o programen en la A.P.B.P., a través de mesas de trabajo, circulares o medios electrónicos.	30/11/2021	Constancias de Capacitación
2	1.1.1 Ficha Cuatro	Datos procesados en información de calidad.	Generar reportes y estadísticas de los programas de apoyo a la salud	30/11/2021	Estadísticas Reportes

Anexo CD con la evidencia correspondiente al avance reportado.

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	1.1.2	Validación por el Titular de la Secretaría de Administración del proyecto del Manual de Procedimientos	La Secretaría de Administración, no dio respuesta a la solicitud realizada mediante oficio APBP/DG/299/2021, de fecha 24 de agosto del año en curso.	Generar una nueva solicitud a la Secretaría de Administración en el presente ejercicio.
2	1.2.3	Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca	La autorización de la Secretaría de Administración.	Oficio de autorización para su publicación.

II.- 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.

www.oaxaca.gob.mx



Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	09	2	22.2%	3	4
Segundo		2	44.4%	2	3
Acumulado al Segundo		4	44.4%	2	3
Tercero		1	55.5%	3	1
Acumulado al Tercero		5	55.5%	3	1
Cuarto		2	77.7%	1	1
Acumulado al Cuarto		7	77.7%	1	1

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

III.- Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforma 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 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.

No.	Componente	Total de acciones de mejora	Trimestre			
			1	2	3	4
1	Ambiente de Control	4	2	1	1	
2	Administración de Riesgos	2		2		
3	Actividades de Control	2	1			1
4	Informar y Comunicar	1				1
5	Supervisión y Mejora Continua	1				1

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de enero de 2022.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

C. ALINA GÓMEZ LAGUNAS Administración del Patrimonio
 de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca
DIRECTORA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.

**“SUBPROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS FISICAS A TRAVES DE
BENEFICIENCIAS PUBLICAS ESTATALES”**

MUNICIPIO	AUXILIAR AUDITIVO	SILLAS DE BAÑO	PROTESIS DENTAL	SILLAS DE RUEDAS	SILLAS DE RUEDAS PCI	SILLAS DE RUEDAS PCA	ANDADERAS	BASTONES	MULETAS
OAXACA DE JUÁREZ	426 A.A. a 227 Pacientes	100	53	115	39	13	158	66	77
SAN MIGUEL PERAS	0	0	22	0	0	0	0	0	0
TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	0	0	14	0	0	0	0	0	0
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	0	0	11	0	0	0	0	0	0
TEZOTLÁN DE SEGURA Y LUNA	0	0	23	0	0	0	0	0	0
IXTLÁN DE JUAREZ	206 A.A. a 114 Pacientes	0	0	0	0	0	0	0	0
TLAXIACO	177 A.A. a 104 Pacientes	0	0	0	0	0	0	0	0
COSOLAPA	147 A.A. a 77 Pacientes	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	956 A.A. a 522 Pacientes	100	123	115	39	13	158	66	77

“SUBPROGRAMA DE APOYO DE ATENCIÓN PUNTUAL DE DISCAPACIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MARGINADAS EN LOS 71 MUNICIPIOS MÁS POBRES DEL PAÍS”

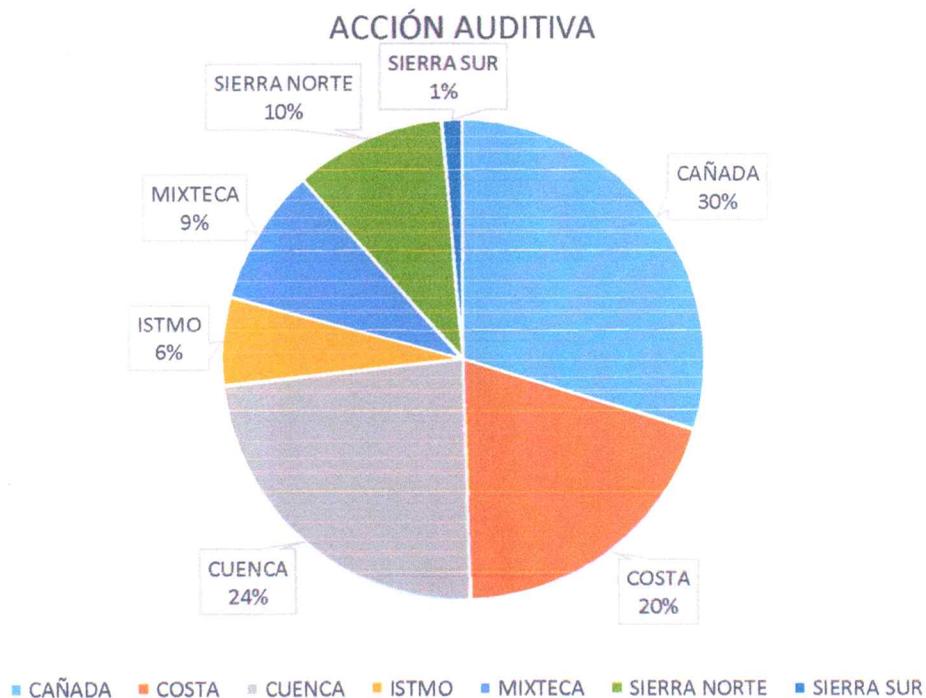
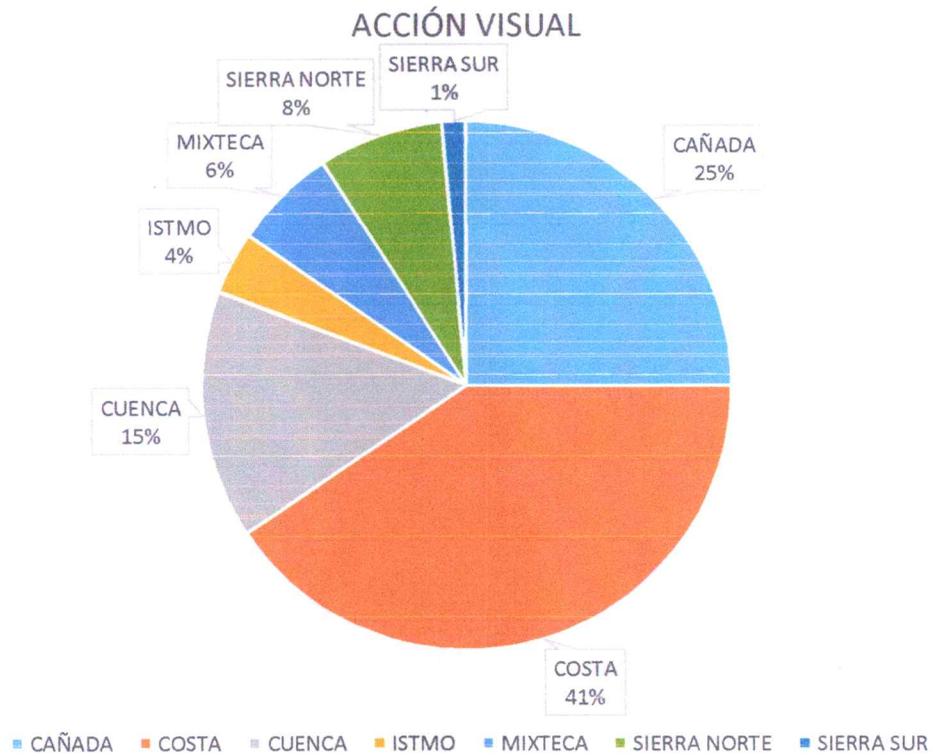
Número total de apoyos entregados:

MUNICIPIO	LENTE	AUXILIARES AUDITIVOS	ANDADERAS	BASTONES	MULETAS	SILLAS DE RUEDAS	SILLAS DE RUEDAS PCA	SILLAS DE RUEDAS PCI
Primer Semestre								
Santiago Jamiltepec	108 lentes a 91 pacientes	53 A.A a 27 pacientes	9	10	4	18	1	3
Santiago Pinotepa Nacional	938 lentes a 637 pacientes	206 A.A a 112 pacientes	45	142	10	101	5	5
Pinotepa de Don Luis	284 lentes a 203 pacientes	92 A.A a 49 pacientes	6	25	0	16	0	0
San Pedro Jicayán	109 lentes a 82 pacientes	46 A.A a 27 pacientes	10	19	1	24	0	0
San Esteban Atlatlahuca	48 lentes a 37 pacientes	31 A.A a 17 pacientes	1	10	0	10	0	0
Chalcatóngo de Hidalgo	61 lentes a 47 pacientes	64 A.A a 41 pacientes	21	48	1	29	0	0
Santos Reyes Yucuná	66 lentes a 64 pacientes	38 A.A a 23 pacientes	3	7	2	3	0	1
San Simón Zahuatlán	48 lentes a 44 pacientes	51 A.A a 30 pacientes	0	6	0	13	0	0
San Francisco Huehuetlán	37 lentes a 33 pacientes	24 A.A a 14 pacientes	1	7	2	4	0	0
San Pedro Ocopetatlillo	15 lentes a 12 pacientes	19 A.A a 10 pacientes	0	27	0	8	0	0
Eloxochitlán de Flores Magón	4 lentes a 4 pacientes	3 A.A a 2 pacientes	0	32	4	6	0	0
San Mateo Yolochochitlán	168 lentes a 149 pacientes	77 A.A a 50 pacientes	3	10	1	4	1	1
San Juan Coatzacoapam	9 lentes a 9 pacientes	44 A.A a 23 pacientes	0	0	0	3	0	0
San José Tenango	367 lentes a 356 pacientes	161 A.A a 95 pacientes	2	44	2	15	0	2
San José Independencia	128 lentes a 127 pacientes	57 A.A a 30 pacientes	2	16	0	21	0	2
San Pedro Ixcatlán	54 lentes a 54 pacientes	24 A.A a 14 pacientes	2	1	0	5	0	0
San Felipe Jalapa de Díaz	52 lentes a 52 pacientes	33 A.A a 20 pacientes	4	1	1	17	0	0
TOTALES	2416 lentes a 2001 pacientes	1023 A.A a 584 pacientes	109	405	28	297	7	14

“SUBPROGRAMA DE APOYO DE ATENCIÓN PUNTUAL DE DISCAPACIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MARGINADAS EN LOS 71 MUNICIPIOS MÁS POBRES DEL PAÍS”

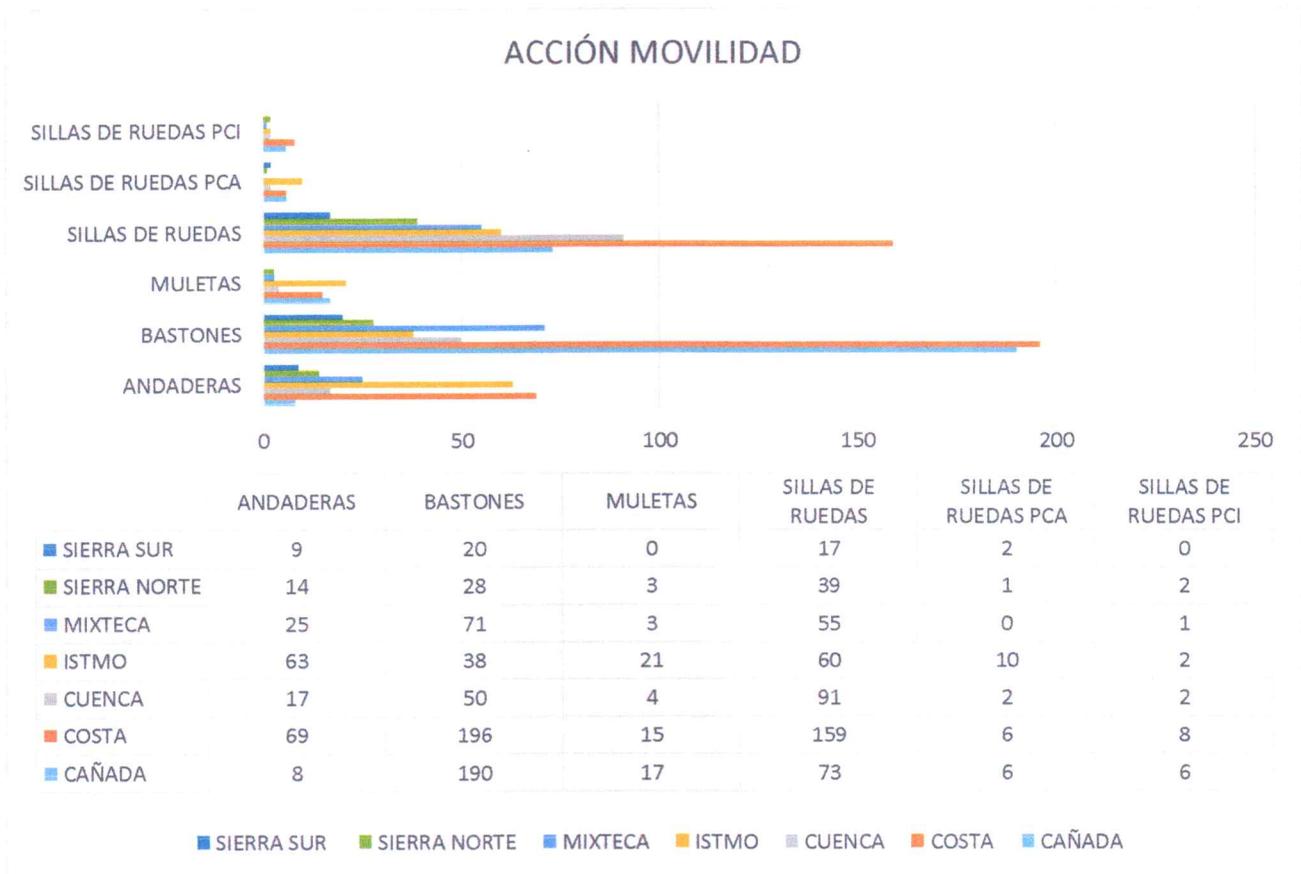
MUNICIPIO	LENTESES	AUXILIARES AUDITIVOS	ANDADERAS	BASTONES	MULETAS	SILLAS DE RUEDAS	SILLAS DE RUEDAS DE P.C.I.	SILLAS DE RUEDAS DE P.C.I.
Segundo Semestre								
Santa María Chilchotla	152 lentes a 152 pacientes	110 A.A a 58 pacientes	1	18	5	13	1	1
San Pedro Ocopetatlillo	0	14 A.A a 9 pacientes	0	6	0	2	0	0
San Francisco Huehuetlan	0	15 A.A a 8 pacientes	0	0	0	0	0	0
San Miguel Soyaltepec	261 lentes a 261 pacientes	172 A.A a 93 pacientes	5	26	2	36	0	0
Santa María Teopoxco	28 lentes a 28 pacientes	31 A.A a 16 pacientes	0	19	0	8	0	1
Eloxochitlan de Flores Magón	0	0	0	5	1	0	0	0
San Pedro Cajonos	28 lentes a 28 pacientes	18 A.A a 9 pacientes	6	4	0	4	1	0
San Pedro y San Pablo Ayutla	123 lentes a 123 pacientes	66 A.A a 36 pacientes	5	15	0	17	0	1
Tamazulapam del Espíritu Santo	119 lentes a 119 pacientes	117 A.A a 62 pacientes	3	9	3	18	0	1
San Pedro Ixcatlán	42 lentes a 42 pacientes	71 A.A a 37 pacientes	1	2	1	8	0	0
San Lucas Ojitlan	0	113 A.A a 63 pacientes	3	4	0	4	2	0
San José Tenango	0	39 A.A a 22 pacientes	0	5	1	5	2	0
San Mateo Yoloxochitlán	107 lentes a 90 pacientes	53 A.A a 28 pacientes	1	17	1	5	2	1
Nejapa de Madero	52 lentes a 44 pacientes	27 A.A a 14 pacientes	9	20	0	17	2	0
Guevea de Humboldt	84 lentes a 84 pacientes	40 A.A a 20 pacientes	10	7	1	14	0	0
Matías Romero Avendaño	53 lentes a 47 pacientes	179 A.A a 98 pacientes	53	31	20	46	10	2
TOTALES	1049 lentes a 1018 pacientes	1036 A.A a 556 pacientes	96	189	35	197	20	7

“SUBPROGRAMA DE APOYO DE ATENCIÓN PUNTUAL DE DISCAPACIDADES EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MARGINADAS EN LOS 71 MUNICIPIOS MÁS POBRES DEL PAÍS”



**“SUBPROGRAMA DE APOYO DE ATENCIÓN PUNTUAL DE DISCAPACIDADES
EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y MARGINADAS EN LOS 71 MUNICIPIOS MÁS
POBRES DEL PAÍS”**

**GRÁFICA DE BENEFICIARIOS
POR APOYO**





GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



CONAPRED
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR
LA DISCRIMINACIÓN

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
otorga la presente

Constancia a:

**EVA MARÍA
CASTILLO CAMPOS**

por su participación en el curso a distancia:

Tolerancia y diversidad de creencias

Con una duración de 10 horas y una calificación de **8** , realizado del
1 al 14 de noviembre de 2021

Código de validación:

y8BuxQeoS7

Ciudad de México, 15 noviembre 2021



El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
otorga la presente

Constancia a

Gilberto Aquino Vasquez

Por haber concluido el curso a distancia

**1, 2, 3 por todos los derechos de niñas,
niños, adolescentes sin discriminación**

Realizado del 07 al 20 de octubre de 2019,
con una duración de 10 horas y
con una calificación de 9.

Ciudad de México a 28 de octubre de 2019.



Tania Ramírez Hernández
Directora General Adjunta de Vinculación
Cultura y Educación



Norma Reyes Terán
Coordinadora para la Atención de los Derechos
Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca



GOBERNACIÓN

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



CONAPRED

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR
LA DISCRIMINACIÓN

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
otorga la presente

Constancia a:

**Leticia del Consuelo
Sánchez León**

por su participación en el curso a distancia:

Claves para la atención pública sin discriminación

Con una duración de 10 horas y una calificación de **10**, realizado del
4 al 17 de octubre de 2021

Código de validación:

vyq2kEctJO

Ciudad de México, 18 octubre 2021





GOBERNACIÓN

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



CONAPRED

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR
LA DISCRIMINACIÓN

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

otorga la presente

Constancia a:

**EVA MARIA
CASTILLO CAMPOS**

por su participación en el curso a distancia:

El ABC de la igualdad y la no discriminación

Con una duración de 10 horas y una calificación de 10, realizado del
6 al 19 de septiembre de 2021

Código de validación:

TcItOTQnLC

Ciudad de México, 20 septiembre 2021

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
otorga la presente

Constancia a

Gilberto Aquino Vásquez

Por haber concluido el curso a distancia

Principios de la educación inclusiva

Realizado del 2 al 15 de septiembre de 2019,
con una duración de 10 horas y
con una calificación de 10.

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2019.



Tania Ramírez Hernández
Directora General Adjunta de Vinculación
Cultura y Educación



Norma Reyes Terán
Coordinadora para la Atención de los Derechos
Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Otorga la presente

CONSTANCIA A:

Sandra Esperanza Vasquez Lopez

Por haber acreditado con 94 /100 el curso "**Autonomía y Derechos Humanos de las Mujeres**", llevado a cabo en la modalidad en línea, con un total de 30 horas, del 16 de agosto al 12 de septiembre de 2021.

Atentamente:
Defendemos al pueblo

Ma. del Rosario Piedra I.

Mtra. María del Rosario Piedra Ibarra
Presidenta

Programa académico

- Módulo 1. Los Derechos Humanos de las Mujeres.
- Módulo 2. Autonomía Física y Derechos Humanos de las Mujeres.
- Módulo 3. Autonomía Económica y Derechos Laborales de las Mujeres.
- Módulo 4. Autonomía en la Toma de Decisiones y Derechos Políticos de las Mujeres.