



**CAMINOS
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

DEPENDENCIA: CAMINOS BIENESTAR
SECCION: DIRECCION DE MODULOS
MICROREGIONALES
OFICIO N°: DMM/COCOI/044/2023
ASUNTO: SE REMITE PRIMER REPORTE
DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCI.

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA., A 28 DE ABRIL DE 2023

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.
SECRETARIA 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 POR EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MODELO ESTATAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EL 05 DE AGOSTO DE 2017, 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 2023 DE CAMINOS BIENESTAR**, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR UN SEGUIMIENTO PERIÓDICO Y PUNTUAL A LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO. EN ESE SENTIDO, ANEXO REMITO CD CON LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AVANCE REPORTADO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, ENVÍO A USTED UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.



ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR

CCF. - ING. MOISES SALAZAR MARTINEZ. DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COCOI. PARA SU CONOCIMIENTO
LIC. RENATA FELIPE MARTINEZ. VOCAL EJECUTIVA DE COCOI. MISMO FIN
JLGS/JMMF

 Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio
E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecon, Oaxaca. C. P. 71295.

 951 50 1 69 00 Ext. 24377, 24390.

 caben.oficial@gmail.com



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
CAMINOS BIENESTAR
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte de: **31 DE MARZO DE 2023**

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 PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
32	N/A

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		9	28.12 %	3	20
Segundo					
Acumulado al Segundo	32				
Tercero					
Acumulado al Tercero					

* 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%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
3	0	0



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

• **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	3.1	Elaborar el proyecto de actualización de la estructura orgánica	16-ene-23	Estructura orgánica
2	1.1.2	3.1	Remitir a las instancias correspondientes el proyecto de la estructura orgánica para su validación y autorización	13-mar-23	Oficio de autorización Y validación Oficio de informe
3	2.1.1	1.1	Elaborar encuesta de clima laboral con base valores éticos y normas de conducta	14-abr-23	Encuesta elaborada
4	3.1.1	9.2	Girar circular a las áreas administrativas que previamente han formado parte como integrantes del grupo de trabajo de administración de riesgo, solicitando su asistencia a la reunión de reestructuración del gtar.	27-mar-23	Acuse de la circular
5	3.1.2	9.2	Reunión de trabajo para la reestructuración del gtar	10-abr-23	Minuta
6	4.1.1	10.2	Elabora un informe actualizado de los equipos dictaminados y obsoletos al cierre del ejercicio del ejercicio 2022	10-abr-23	Informe analítico validado
7	5.1.1	15.2	Girar oficio de solicitud de asesoría y/o capacitación en materia archivo al AGEO	08-feb-23	Acuse de solicitud
8	5.1.2	14.2	Definir universo de servidores públicos que recibirán la asesoría y/o capacitación	01-mar-23	Circular de universo de servidores publicos que reciban la capacitacion
9	5.1.3	13.2	Capacitación en materia de archivo	12-abr-23	Lista de asistencia y fotografias

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	2.1.3	1.1	Emitir circular a las áreas administrativa a fin de informar la aplicación de la encuesta.	15-may-23	20%
2	4.2.1	10.2	Elaborar un documento técnico con las aplicaciones y/o sistemas de información integral, oportuna y confiable.	31-dic-23	30%
3	5.2.1	13.3	Elaborar el cuadro de clasificación archivística.	31-dic-23	10%

- 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:

ESTE ENTE PUBLICO QUE NO PRESENTO PROBLEMÁTICA QUE OBSTACULIZARAN EL CUMPLIMINETO DE LAS ACCIONES DE MEJORA REPORTADAS EN PROCESO.

- 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: **CAMINOS BIENESTAR COMPROMETIO 32 ACCIONES DE LAS CUALES 9 EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ENCONTRABAN COMPROMENTISDAS LAS CUALES FUERON CONCLUIDAS.**

OAXACA DE JUAREZ A TREINTA Y UNO DE MARZO DE 2023

ATENTAMENTE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR



**ING. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MODULOS MICROREGIONALES**