



**CAMINOS
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, A 27 DE JULIO DE 2023.

Dependencia: Caminos Bienestar

Oficio n°: CABIEN/DMM/COCOI/126/2023

Asunto: Se Remite Segundo Reporte
de Avance Trimestral del PTCI.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Atn ª 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 **SEGUNDO TRIMESTRE** del Programa de Trabajo de Control Interno 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. JOSÉ LUIS GABRIEL SALAZAR
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR

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

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



951 501 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.oficial@gmail.com



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

Al corte de: **30 DE JUNIO**

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 | | 8 | 25.00% | 0 | 24 |
| Segundo | | 10 | 31.25% | 0 | 14 |
| Acumulado al Segundo | 32 | 18 | 56.25% | 0 | 14 |
| 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% |
| 0 | 0 | 0 |





- **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 | 1.2.1 | | INTEGRAR EL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO | 5-JUN-2023 | PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO |
| 2 | 1.2.2 | | SOLICITAR A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y LA CONSEJERIA JURIDICA LA VALIDACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO | 16-JUN-2023 | ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD |
| 3 | 2.1.2 | | AUTORIZACIÓN DE LA ENCUESTA | 02-MAY-2023 | OFICIO DE VALIDACION Y APLICACIÓN DE ENCUESTA |
| 4 | 2.1.3 | AMBIENTE DE CONTROL | EMITIR CIRCULAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVA A FIN DE INFORMAR LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | 03-MAY-2023 | ACUSE DE CIRCULAR |
| 5 | 2.1.4 | | APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | 8-12-MAY-2023 | FOTOGRAFIA DE ENCUESTA REALIZADA |
| 6 | 2.2.1 | | ELABORAR UN REPORTE DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS | 26-MAY-2023 | RESULTADOS DE LA ENCUESTA |
| 7 | 2.2.2 | | DIFUNDIR EN LA INSTITUCIÓN LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. | 30-JUN-2023 | DIFUSION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO |
| 8 | 3.1.2 | | 3.1.2 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL GTAR | 11-MAY-2023 | MINUTA DE INTEGRACION |
| 9 | 3.2.1 | | IDENTIFICAR Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS EN TODA LA INSTITUCIÓN PARA PROPORCIONAR UNA BASE PARA ANALIZARLOS. LO ANTERIOR FORMA LA BASE QUE PERMITE DISEÑAR RESPUESTAS AL RIESGO. | 25-ABR-2023 | MATRIZ DE RIESGOS INTEGRADA |
| 10 | 4.1.2. | | RESULTADO DE LA ACCIÓN REALIZADA CON LOS EQUIPOS DICTAMINADOS COMO OBSOLETOS E INSERVIBLES | 30-JUN-2023 | ACCION DE RESULTADOS |





- 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 | 3.2.1 | ESTIMAR LA IMPORTANCIA DE UN RIESGO AL CONSIDERAR LA MAGNITUD DEL IMPACTO, LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y LA NATURALEZA DEL MISMO; Y ESTIMAR LA RELEVANCIA DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EVALUAR SU EFECTO SOBRE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, TANTO A NIVEL INSTITUCIÓN COMO A NIVEL TRANSACCIÓN. | ESTA ACCION NO SE HA PODIDO CONCLUIR E INTEGRAR DE MANERA CORRECTA POR QUE NO SE CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO AUTORIZADO. | SE SOLICITARÁ AL AREA CORRESPONDIENTE SOBRE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE SE ESTA TRABAJANDO PARA VER EN EL ESTATUS QUE SE ENCUENTRE. |
| 2 | 3.2.2 | PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | ESTA ACCION NO SE HA PODIDO CONCLUIR E INTEGRAR DE MANERA CORRECTA POR QUE NO SE CUENTA CON UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO AUTORIZADO. | SE SOLICITARÁ AL AREA CORRESPONDIENTE SOBRE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE SE ESTA TRABAJANDO PARA VER EN EL ESTATUS QUE SE ENCUENTRE. |

- 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 10 EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE FUERON CONCLUIDAS. LO QUE NOS DA UN TOTAL DE 18 CONCLUIDAS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.

OAXACA DE JUAREZ A VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES

ATENTAMENTE



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

