



**CAMINOS  
BIENESTAR**

00017520

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 30 de octubre de 2023.

Dependencia: CAMINOS BIENESTAR  
oficio n°. CABIEN/DMM/COCOI/195/2023  
Asunto: Se Remite Tercer Reporte  
de Avance Trimestral del PTCI.

**L.C.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 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 **TERCER 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

Ccp - Ing. Moisés Salazar Martínez, Director General y Presidente del COCOI. Para su conocimiento  
Lic. Renata Felipe Martínez, Vocal Ejecutiva De Cocoi. Mismo Fin  
Jigs/3mmf

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

951.501.69.00 Ext. 24377, 24390.

cabien.official@gmail.com



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

Al corte de: **30 de septiembre**

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	0

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		6	18.75%	2	16
<b>Acumulado al Segundo</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>43.75%</b>	<b>2</b>	<b>16</b>
Tercero		6	18.75%	4	6
<b>Acumulado al Tercero</b>		<b>20</b>	<b>62.50%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

\* 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%
2	1	1





# CAMINOS BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

• **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	2.1.2		AUTORIZACION DE LA ENCUESTA	25-ABR-2023	ENCUESTA VALIDADA Y AUTORIZADA
2	2.1.4		APLICACIÓN DE LA ENCUESTA	12-MAYO-2023	ENCUESTAS APLICADAS
3	2.2.1	1.1 ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACIÓN	ELABORAR UN REPORTE DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS	13-JUL-2023	REPORTE DE RESULTADOS
4	2.2.2		DIFUNDIR EN LA INSTITUCION LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA.	13-JUL-2023	ACUSE DE CIRCULAR
5	5.2.1	13.3 DATOS PROCESADOS DE INFORMACION DE CALIDAD	ELABORAR EL CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA	28-JUN-2023	CUADRO DE CLASIFICACION ARCHIVISTICA VALIDADO POR LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE
6	6.1.1	16.2 SUPERVISION DEL CONTROL INTERNO	REALIZAR LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (CABIEN), EN EL PORTAL SICOCOI DESTINADO PARA DICHA EVALUACION POR LA SHTFP.	05-OCT-2023	ACUSE DE AUTOEVALUACION REALIZADA

• **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	1.2.3	3.3. DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACION DEL CONTROL INTERNO.	UNA VEZ VALIDADO EL REGLAMENTO INTERNO, SOLICITAR A LA CONSEJERÍA JURÍDICA LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.	31-DIC-2023	50%	ACUSE DE OFICIO DE SOLICITUD Y PUBLICACION
2	1.3.1	3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	INTEGRAR EL PROYECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACION	30-NOV-2023	90%	PROYECTO DE MANUAL DE ORGANIZACION
3	1.4.1		INTEGRAR EL PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	30-NOV-2023	10%	PROYECTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4	4.2.1	10.2 DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL	ELABORAR UN DOCUMENTO TÉCNICO CON LAS APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y CONFIABLE.	31-DIC-2023	10%	DOCUMENTO TECNICO

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

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:

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 50 1 69 00 Ext. 24377, 24390.

cabien.official@gmail.com



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	3.2.2	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.	DERIBADO A QUE ACTUALMENTE NO SE CUENTA AUN CON EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ORGANISMO, LA DEPENDENCIA TRABAJA CON PROCEDIMIENTOS NO OFICIALIZADOS.	SE LE PIDIRÁ A LAS AREAS DEL ORGANISMO QUE IDENTIFIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS SUSTANTIVOS QUE REALIZAN ,PARA QUE DURANTE LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SE INCLUYAN EN EL MISMO.
2	3.2.3	PROYECTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	NO SE CONCLUYO LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO, POR LA FALTA DE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ORGANISMO.	SE SOLICITARÁ NUEVAMENTE A TODAS LAS AREAS DEL ORGANISMO QUE IDENTIFIQUEN SUS RIESGOS O SITUACIONES CRITICAS Y LAS POSIBLES SOLUCIONES A LOS MISMOS PARA QUE SEAN CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO 2024.

- 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 EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023, DE LAS CUALES HASTA EL 3ER TRIMESTRE SE TIENEN CONCLUIDAS UN TOTAL DE 20 ACCIONES, 6 EN PROCESO Y 6 SIN AVANCE.**

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.

**ATENTAMENTE**  
 Coordinador de Control Interno de  
 Caminos Bienestar



**Ing. José Luis Gabriel Salazar**  
 Director de Módulos Microregionales de  
 Caminos Bienestar