



CAMINOS BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 24 de Abril de 2024.

ACUSE

Oficio No. CABIEN/DMM/084/2024.

Asunto: Se Remite el primer Reporte de Avance Trimestral del PTAR.

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.

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 43 y 44 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 Administración de Riesgos del Organismo Caminos Bienestar, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de control 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(a) de Control Interno
De Caminos Bienestar



DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICRO REGIONALES
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028



C.f.p.-Expediente y minutarío.



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

951 50 1 69 00 Ext. 24127.

da.cabien@gmail.com



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
DE CAMINOS BIENESTAR
PRIMER RAT DEL PTAR**

24 DE Abril de 2024.

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados:

- I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas; así como las pendientes sin avance;
- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda;
- III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	0	11	5	0	0
16	Cuadrantes				
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento	
	6	8	0	2	

- i. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas; así como las pendientes sin avance.





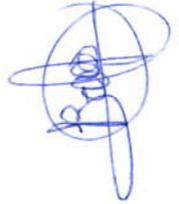
"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	16	2	12.5%	8	6
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
7	1	0



- Descripción de las acciones de control "concluidas" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
Integración del Expediente Unitario de Obra				
1	01	Comunicar mediante oficio la falta de documentación en los Expedientes Unitarios	31/01/2024	Acuse de oficio
Mantenimiento de Computadoras, Impresoras, Servidores				
2	01	El área de Recursos Materiales debe proporcionar material adecuado para llevar a cabo el correcto mantenimiento de los equipos tecnológicos	14/03/2024	Acuse de Solicitud de Materiales



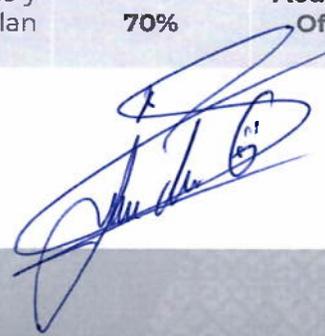


CAMINOS BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

- Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencia
Contrato de Comodato				
1	01	Se convocará a reuniones Periódicas a las Autoridades Municipales y Asociaciones Civiles para el Seguimiento al proceso de regularización	20%	Informe de Reuniones realizadas y de los comodatos firmados.
Dar atención con las solicitudes de información				
2	01	Dar respuesta a las solicitudes de información requeridas por los Juzgados de Distrito	25%	Oficio de respuestas
3	02	Dar respuesta a las solicitudes de información requeridas por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública	25%	Acuse de oficio
Integración del Expediente Unitario de Obra				
4	01	Dar seguimiento mediante informe de las obras cuya fecha contractual haya fenecido	15%	Acuse de informe
Atención de Requerimiento de Información				
5	01	Solicitar la información y apoyar en dudas a las diferentes áreas administrativas	30%	Acuse de Oficio
6	02	Clasificar y ordenar la información para la atención oportuna del requerimiento.	30%	Acuse de Oficio
Mantenimiento de Computadoras, Impresoras, Servidores				
7	02	El Área de Tecnologías de la Información realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras e impresoras	25%	Reporte de mantenimiento
Actualización del Plan Estratégico Institucional				
8	01	Para realizar la Alineación a los Planes nacionales y Estatales, se requiere la Publicación del Plan Estratégico Sectorial	70%	Acuse de Oficio



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

951 501 69 00 Ext. 24127.

da.cab.enr@gmail.com



CAMINOS BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

*** Es necesario remitir de manera anexa la evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances de las acciones reportadas concluidas y en proceso.**

II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	03	Dar seguimiento oportuno a las solicitudes complementarias o adicionales	Durante este trimestre no hubo requerimientos complementarios y/o adicionales	En el momento que se requiera información se dará atención oportuna.
2	1	Para realizar la Alineación a los Planes nacionales y Estatales, se requiere la Publicación del Plan Estratégico Sectorial	Debido a que no se ha realizado la publicación no se pudo cumplir con el 100% que se contempló en este trimestre.	En el Marco de las fechas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de riesgos 2024, se tiene un avance del 80%, se está a la espera de la publicación.
3	2	Se solicita a las áreas correspondientes la información de: Estructura orgánica vigente, descripción de la función principal de las áreas, recursos humanos, recursos financieros, estructura y equipamiento, maquinaria y equipo y fortalezas y riesgos institucionales.	Debido a la carga de trabajo que había en las áreas, por el cierre presupuestal, no se dio cumplimiento a esta Acción de Control.	Se dará atención al 100% en el segundo trimestre
4	3	Posterior a la Alineación con los planes y una vez determinados los objetivos institucionales, se realizará la alineación	Derivado del atraso en la publicación del Plan Estratégico Sectorial, a la fecha no se puede Realizar la alineación con la estructura Programática.	Se esperará a la publicación del Plan Estratégico Sectorial



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. 24127,

da.cabien@gmail.com



CAMINOS BIENESTAR

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
5	4	con la estructura programática del programa 137 "Infraestructura vial en el Estado de Oaxaca Establecer las metas programadas del 2023 al 2028	Las metas programadas del 2023 al 2023, fueron planteadas para su aprobación en El Plan Estratégico Sectorial, sin embargo al cierre del primer trimestre sigue en revisión por el IMPLABIEN.	Se le dará atención en el segundo trimestre para quedar cumplida al 100%

- III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023 (PTAR), de este Organismo contempla 16 Acciones de Control , de las cuales en este trimestre, de conformidad a las fechas establecidas en el PTAR, no corresponde reportar las siguientes dos acciones por corresponder a otro trimestre que a continuación se enlistan 1.- *En Coordinación con la Unidad Jurídica se iniciará el Proceso de requerimiento de los equipos de acuerdo a lo establecido en el Código Penal del Estado Libre y soberano de Oaxaca/Dirección de Módulos de Maquinaria, fecha de Inicio 01/07/2024 y fecha término 31/10/2024,* 2.- *Establecer el Programa Anual de Trabajo Anual y su seguimiento trimestral, fecha de inicio 01/04/2024 y fecha término 31/10/2024.*

24/Abril/2024

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno y Jefe de la Administración de Riesgos
Caminos Bienestar

Jose Luis Gabriel Salazar
Director de Módulos de Maquinaria Regionales

C.P. Benito Cruz Ríos
Jefe de Oficina



DIRECCIÓN DE MÓDULOS MAQUINARIA REGIONALES
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022-2028
Versión: 10/23



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

951.50 1 69 00 Ext. 24127.

dacabien@gmail.com