

ACUSE



CAMINOS BIENESTAR

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

Dependencia: CAMINOS BIENESTAR

Oficio N°. CABIEN/DMM/COCO/082/2024

Asunto: Se remite el Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCI-2024.

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.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 28 y 29 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 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



DIRECCIÓN DE MÓDULOS
MICRO REGIONALES

CAMINOS BIENESTAR

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

Cfp. Comité de Control Interno de Caminos Bienestar.- Conocimiento.
Expediente y minutarío
JLGS/marv*

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Carrido Pando/Craff No. 1,
Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71235.
361 501 8900 Ext: 24382, 24622.
cabien.modulos@gmail.com





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

Al corte de: **31 de marzo de 2024**

- I. 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 de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

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

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	44	11	25.00 %	12	21
Segundo					
Acumulado al Segundo					

* Total de acciones de mejora concluidas entre el 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%
8

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
3

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
1

- Descripción de las acciones de mejora “concluidas” al trimestre que se reporta:



CAMINOS BIENESTAR

Nº	Nº A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1	3.2.- Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad	1.1.1.- Integración del Proyecto de Reglamento Interno	16/02/24	Proyecto del Reglamento Interno
2			1.1.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	16/02/24	Acuse de Oficio de solicitud
3	2.1	1.1.- Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	2.1.1. Elaboración de Encuesta de Clima Laboral con Base a los Valores Éticos y Normas de Conducta.	23/02/24	Encuesta Elaborada
4			2.1.2.- Autorización de la Encuesta por la Dirección Administrativa.	27/02/24	Validación y Autorización de Encuesta
5			2.1.3.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral.	13/03/24	Acuse de Circular
6	3.1		3.1.1.- Solicitud del Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaría de Administración.	27/03/24	Acuse de Oficio de Solicitud
7	4.1	6.1 Definición de objetivos	4.1.1.- Reestructuración del Grupo de trabajo de Administración de Riesgos del CABIEN.	26/03/24	Minuta de Acuerdo
8	4.2	7.2. Análisis de Riesgos	4.2.1.- Elaboración y Validación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	12/03/24	PTAR-2024
9	10.1	17.3.- Acciones Correctivas	10.1.1.- Elaboración del Proyecto del Plan de Acción.	10/01/2024	Proyecto
10			10.1.2.- Entrega del Proyecto para su revisión a la Coordinación de Control Interno de CABIEN.	15/01/2024	Acuse de Oficio de Remisión
11			10.1.3.- Revisión del Proyecto por parte de la Unidad Jurídica.	31/01/2024	Acuse de Oficio

- 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	3.2.- Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad	1.2.1.- Integración del Proyecto de Manual de Organización.	31/10/2024	90.00%	Proyecto del Manual de Organización
2	2.1	1.1.- Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	2.1.4.- Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral al Personal del Organismo.	29/03/2024	54.00%	Digital de las Encuestas Aplicadas
3	4.2	7.3. Respuesta a los Riesgos	4.2.3.- Seguimiento Periódico al Cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de	31/10/2024	25.00%	Minuta de Acuerdos

X



CAMINOS BIENESTAR

Nº	Nº A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
			Riesgos.			
4	5.1	10.2.- Diseño de las Actividades de Control Apropriadas.	5.1.1.-Elaboración y Validación del Documento Técnico con las Aplicaciones y/o Sistemas de Información Integral, Oportuna y Confiable.	31/10/2024	40.00%	Documento Validado
5	5.2	11.3.- Diseño de la Infraestructura de las TIC'S.	5.2.1.- Plan Institucional de Tecnologías.	31/10/2024	70.00%	Plan Autorizado
6	6.1	12.2.- Revisiones Periódicas a las Actividades de Control	6.1.1.- Selección de los Procesos a Evaluar.	31/10/2024	25.00%	Informe Trimestral
7			6.1.2.- Aplicación de la Evaluación.	31/10/2024	25.00%	Evaluación Aplicada
8			6.1.3.- Resultado de la Evaluaciones Aplicadas.	31/10/2024	25.00%	Informe de Resultados
9	7.1	14.2 Métodos Apropriados de Comunicación	7.1.1.- Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software.	31/10/2024	65.00%	Plan Autorizado
10	8.1	16.1.- Establecimiento de Bases de Referencia	8.1.1.- Selección de los Procesos a Supervisar el Estándar de Calidad.	31/10/2024	25.00%	Informe Trimestral
11			8.1.2.- Supervisión del Estándar de Calidad Implementados a los Procesos.	31/10/2024	25.00%	Informe de Supervisiones Realizadas
12			8.1.3.- Resultado de la Supervisión Realizada.	31/10/2024	25.00%	Informe de Resultados

* 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 mejora 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.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	1.1	11.3.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la	Actualmente el organismo se encuentra en espera del oficio de	Esperar la validación y solicitar la autorización para su publicación en e



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		Consejería Jurídica.	validación por parte de la secretaria de administración	periódico oficial.
2	2.1	2.1.4.- Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral al Personal del Organismo.	Poca participación por parte del personal para realizar la encuesta de clima laboral	Exhortar al Departamento de Recursos Humanos para que promueva la aplicación de dicha encuesta a todo el personal del Organismo (Base, Confianza y Mandos Medios)
3	10.1	10.1.4.- Presentación del Proyecto ante el GTIA para su aprobación.	Por carga de trabajo de el area responsable se retraso la presentación del Plan ante el Grupo de Trabajo Interno de Auditoria (GTIA)	Para el siguiente trimestre se concluirán con las actividades.
4		10.1.5.- Autorización del Plan por parte del Director General del Organismo.		
5		10.1.6.- Publicación en la Pagina Oficial del Organismo.		
6		10.1.7.- Difundir informe a todas las áreas administrativas del Organismo.		

- III. 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 SCII:

CAMINOS BIENESTAR COMPROMETIÓ 44 ACCIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024, DE LAS CUALES AL PRIMER TRIMESTRE SE TIENEN CONCLUIDAS UN TOTAL DE 11 ACCIONES, 12 EN PROCESO Y 21 SIN AVANCE.

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

ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno de
CAMINOS BIENESTAR**

**ING. JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR
DIRECTOR DE MÓDULOS
MICROREGIONALES**

**Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional de
CAMINOS BIENESTAR**

**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO
JEFA DE DEPTO. DE MAQUINARIA**

Versión: 10/23