



# CAMINOS BIENESTAR

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

°Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 23 de Julio de 2024.

Oficio No. CABIEN/SUBDC/044/2024.

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

**L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.**

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
PRESENTE

**At`n.** 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 SEGUNDO 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. Alejandro Méndez Altamirano  
Coordinador de Control Interno  
De Caminos Bienestar



C.f.p.-Expediente y minutarario.



# CAMINOS BIENESTAR

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

## REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CAMINOS BIENESTAR SEGUNDO RAT DEL PTAR

23 De Julio- 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.



- 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.





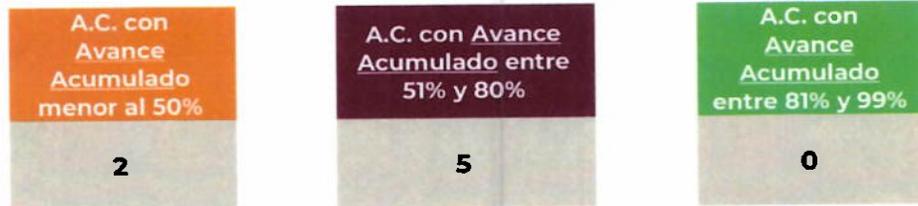
# CAMINOS BIENESTAR

"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		4	25%	7	3
<b>Acumulado al Segundo</b>		6	37.5	7	3
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					
Cuarto					
<b>Acumulado al Cuarto</b>					

\* 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:



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





# CAMINOS BIENESTAR

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
<b>Atención de Requerimiento de Información</b>				
1	01	Solicitar la Información y apoyar en dudas a las diferentes áreas Administrativas	08, 10,29/01/2024, 10,20/06/2024	Acuse de oficio
2	02	Clasificar y Ordenar la información para la atención oportuna del requerimiento	12,18,23/04/2024, 03, 04,08,10,20/05/2024	Acuse de Oficio
3	03	Dar Seguimiento oportuno a las solicitudes complementarias o adicionales	26/05/2024,12, 19,25/06/2024	Acuse de Oficio
<b>Actualización del Plan Estratégico Institucional</b>				
1	02	Se solicita a las áreas correspondientes la información de: estructura orgánica vigente, las áreas, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Estructura	18/04/2024	Acuse de Oficio

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





# CAMINOS BIENESTAR

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencia
<b>Contrato de Comodato</b>				
1	01	Se convocará a reuniones Periódicas a las Autoridades Municipales y Asociaciones Civiles para el Seguimiento al proceso de regularización	55%	Informe de Reuniones realizadas y de los comodatos firmados.
<b>Dar atención con las solicitudes de información</b>				
2	01	Dar respuesta a las solicitudes de información requeridas por los Juzgados de Distrito	55%	Oficio de respuestas
3	02	Dar respuesta a las solicitudes de información requeridas por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública	55%	Acuse de oficio
<b>Integración del Expediente Unitario de Obra</b>				
4	02	Dar seguimiento mediante informe de las obras cuya fecha contractual haya fenecido	80%	Acuse de informe
<b>Mantenimiento de Computadoras, Impresoras, Servidores</b>				
5	02	El Área de Tecnologías de la Información realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras e impresoras	50%	Reporte de mantenimiento
<b>Actualización del Plan Estratégico Institucional</b>				
6	01	Para realizar la Alineación a los Planes nacionales y Estatales, se requiere la Publicación del Plan Estratégico Sectorial	70%	Oficio con observaciones
7	05	Establecer el Programa Anual de Trabajo Anual y su seguimiento trimestral.	42%	Avance de metas

**\* 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:





## 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
1	1	Se convocará a Reuniones periódicas a las autoridades municipales y asociaciones civiles para el seguimiento al proceso de regularización	Debido a que durante el segundo trimestre, con motivo de la veda electoral por el proceso de las Elecciones Locales, no se pudieron llevar a cabo las reuniones con las Autoridades Municipales y Asociaciones civiles.	Se realizó la reprogramación de estas reuniones para el tercer trimestre y así cumplir con las metas programadas.
2	1	Para realizar la Alineación a los Planes nacionales y Estatales, se requiere la Publicación del Plan Estratégico Sectorial	Debido a que IMPLABIEN realizó observaciones en relación al Plan Estratégico Sectorial no se logró cumplir esta Acción de Control al 100% durante 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 espera solventar las observaciones y cumplir esta Acción al 100%
3	3	Posterior a la Alineación con los planes y una vez determinados los objetivos institucionales, se realizará la alineación con la estructura programática del programa 137 "Infraestructura vial en el Estado de Oaxaca	Derivado del atraso en la publicación del Plan Estratégico Sectorial, a la fecha no se puede Realizar la alineación con la estructura Programática, sin embargo ya se determinó la Ficha del Programa Presupuestario	Se esperará a la publicación del Plan Estratégico Sectorial
4	4	Establecer las metas programadas del 2023 al 2028	Las metas programadas del 2023, fueron planteadas para su aprobación en El Plan Estratégico Sectorial, sin embargo en las revisiones por el IMPLABIEN. Se pide	Se recalendariza para el próximo trimestre.





# 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
			que la programación sea de 2024 a 2028.	

- 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 siguiente acción por corresponder al siguiente trimestre que a continuación se enlista 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.*

23/Julio/2024

### ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno de Caminos Bienestar**

**Alejandro Méndez Altamirano  
SUBDIRECTOR GENERAL**

**Enlace de la Administración de Riesgos**

**de Caminos Bienestar**

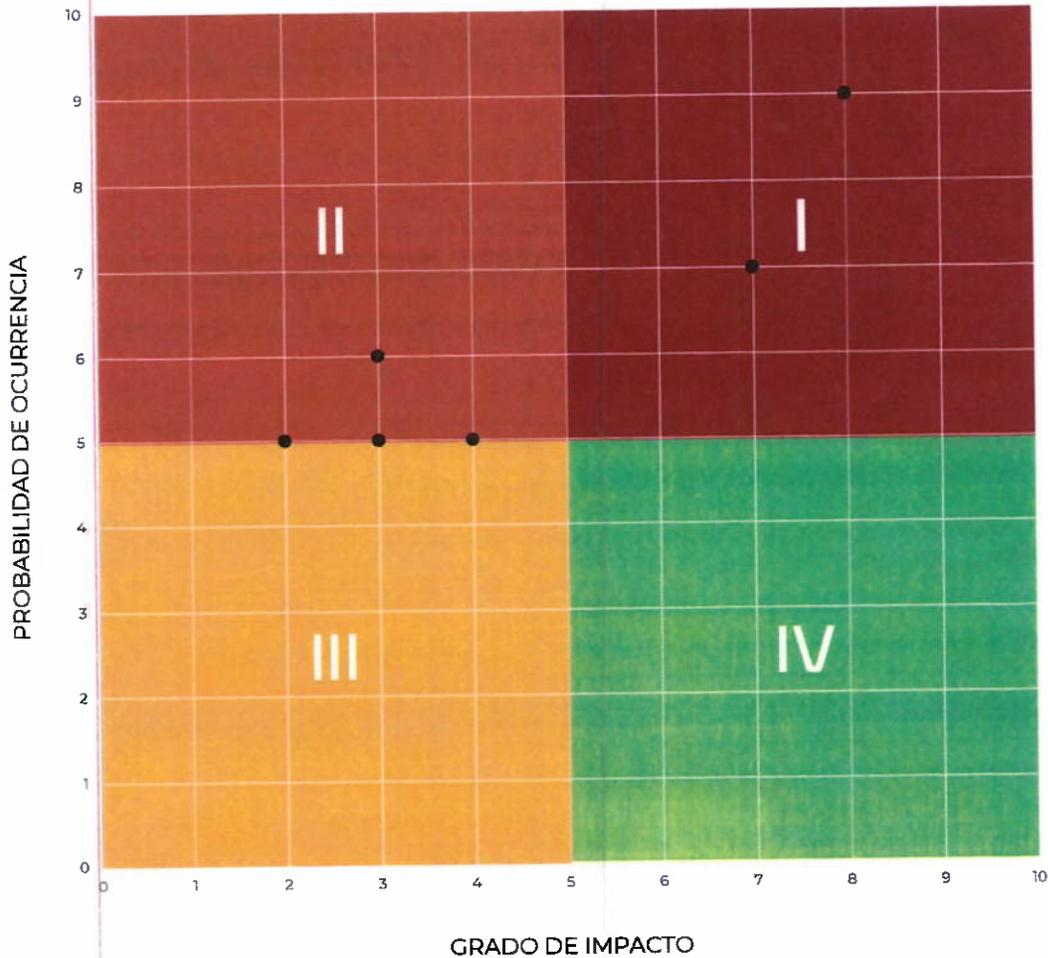
**C.P. Benito Cruz Ríos  
Jefe de Oficina**

**Versión: 10/23**





### MAPA DE RIESGOS



Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes:

- Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata.** - Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes.
- Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica.** - Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 1 y hasta 5.
- Cuadrante III. Riesgos Controlados.** - Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes, y
- Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento.** - Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10.