



**CAMINOS
BIENESTAR**

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

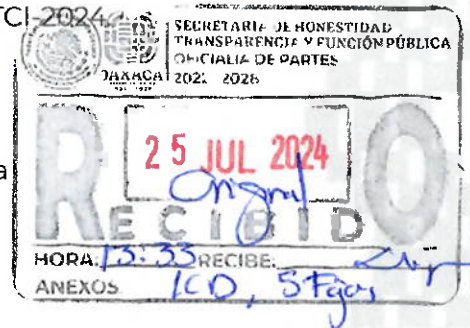
Dependencia: CAMINOS BIENESTAR

Oficio N°. CABIEN/SUBDG/COCOI/045/2024

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

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 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 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. ALEJANDRO MÉNDEZ AL
COORDINADOR DE CONTROL
DE CAMINOS BIENESTAR



Cfp. Comité de Control Interno de Caminos Bienestar. - Conocimiento.
Expediente y minutarlo
AMA/marv*



CAMINOS BIENESTAR

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

Al corte de: **30 de junio de 2024**

- 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		10	20.45 %	12	12
Acumulado al Segundo		21	45.45 %	11	12

* 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%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
7	1	3

- 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		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			2.1.4.- Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral al Personal del Organismo.	30/5/24	Digital de Encuesta Aplicada
7			2.1.5.- Reporte de Resultados de la Encuesta Aplicada.	05/06/2024	Reporte de Resultados
8		1.1.- Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	3.1.1.- Solicitud del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaría de Administración.	27/03/24	Acuse de Oficio de Solicitud
9			3.1.2.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.	19/04/2024	Acuse de Circular
10			3.1.3.- Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación al Personal del Organismo Validada y Autorizada por la Secretaría de Administración.	19/04/2024	Reporte de Resultados de la Encuesta
11			3.1.4.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre el Resultado del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.	20/06/2024	Reporte de Resultados Validado y Autorizado
12			3.1.5.- Solicitud a la Secretaría de Administración la Impartición de Cursos en Base al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC).	03/07/24	Acuse de Oficio de Solicitud
13	4.1	6.1.- Definición de objetivos	4.1.1.- Restructuración del Grupo de trabajo de Administración de Riesgos del CABIEN.	26/03/24	Minuta de Acuerdo
14	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
15	10.1	17.3.- Acciones Correctivas	10.1.1.- Elaboración del Proyecto del Plan de Acción.	10/01/2024	Proyecto
16			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
17			10.1.3.- Revisión del Proyecto por parte de la Unidad Jurídica.	31/01/2024	Acuse de Oficio
18			10.1.4.- Presentación del Proyecto ante el GTIA para su aprobación.	20/02/2024	Acta de Sesión



CAMINOS BIENESTAR

Nº	Nº A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
19			10.1.5.- Autorización del Plan por parte del Director General del Organismo.	29/02/2024	Plan Autorizado
20			10.1.6.- Publicación en la Página Oficial del Organismo.	05/03/2024	Acuse de oficio de informe de la publicación
21			10.1.7.- Difundir informe a todas las áreas administrativas del Organismo.	15/03/2024	Acuse de circular

- 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	92.00%	Proyecto del Manual de Organización
2	4.2	7.3. Respuesta a los Riesgos	4.2.3.- Seguimiento Periódico al Cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	31/10/2024	25.00%	Minuta de Acuerdos
3	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	90.00%	Documento Validado
4	5.2	11.3.- Diseño de la Infraestructura de las TIC'S.	5.2.1.- Plan Institucional de Tecnologías.	31/10/2024	90.00%	Plan Autorizado
5	6.1	12.2.- Revisiones Periódicas a las Actividades de Control	6.1.1.- Selección de los Procesos a Evaluar.	31/10/2024	50.00%	Informe Trimestral
6	6.1 7.1	12.2.- Revisiones Periódicas a las Actividades de Control 14.2 Métodos Apropriados de Comunicación	6.1.2.- Aplicación de la Evaluación.	31/10/2024	50.00%	Evaluación Aplicada
7			6.1.3.- Resultado de la Evaluaciones Aplicadas.	31/10/2024	50.00%	Informe de Resultados
8			7.1.1.- Plan contra Desastres para la Recuperación de	31/10/2024	70.00%	Plan Autorizado



CAMINOS BIENESTAR

N°	N° A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de Cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
			Datos, Hardware y Software.			
9	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	50.00%	Informe Trimestral
10	8.1	16.1.- Establecimiento de Bases de Referencia	8.1.2.- Supervisión del Estándar de Calidad Implementados a los Procesos.	31/10/2024	50.00%	Informe de Supervisiones Realizadas
11			8.1.3.- Resultado de la Supervisión Realizada.	31/10/2024	50.00%	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	1.1.3.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.	No fue aprobada por el Consejo de Administración de CABIEN	Se gestionará una reunión entre los departamentos normativos de la Secretaría de Administración y CABIEN.
2	2.1	2.1.6.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre los Resultados de la Encuesta de Clima Laboral.	Por carga de trabajo no fue posible difundir el resultado de la encuesta.	Se concluirá la actividad en el siguiente trimestre,
3	3.1	3.1.6.- Elaboración y Difusión de la Convocatoria de los Cursos a Impartir al Personal del Organismo.	La Unidad de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración informó que no se cuenta con disponibilidad para programar los cursos.	En el siguiente ejercicio, se iniciará con el proceso con más antelación para que se pueda llevar a cabo la capacitación.
4		3.1.7.- Impartición de los Cursos Programados.		
5	4.2	4.2.3.- Seguimiento Periódico al Cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	No fue posible realizar la sesión del GTAR.	Se dará seguimiento en los siguientes trimestres.



**CAMINOS
BIENESTAR**

- 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 SEGUNDO TRIMESTRE SE TIENEN CONCLUIDAS UN TOTAL DE 21 ACCIONES, 11 EN PROCESO Y 12 SIN AVANCE.

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

ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno de
CAMINOS BIENESTAR**

**ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR GENERAL DE CABIEN**

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

**ING. MA. DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE MÓDULOS
MICROREGIONALES**

Versión: 10/23