

ACOSE



CAMINOS BIENESTAR

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 22 de octubre de 2024.

Dependencia: CAMINOS BIENESTAR

Oficio N°. CABIEN/SUBDG/COCOI/064/2024

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

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

PRESENTE.

At n: Lic. Jennifer Maritza Bautista López.

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 **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. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
SUBDIRECCIÓN
GENERAL

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

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Cerro del Páralo Caff No. 1, Reyes Mantecón, Oaxaca, C. P. 71235.
551 308 8900 Ext: 24382, 24428.
cabien.mcduba@gmail.com





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

Al corte de: **30 de septiembre 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		10	22.72	11	12
Acumulado al Segundo		21	47.72%	11	12
Tercero		2	4.55%	11	10
Acumulado al Tercer		23	52.27%	11	10

* 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%
0

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
7

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
4



[Handwritten signature]



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

N°	N° 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			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			2.1.6.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre los Resultados de la Encuesta de Clima Laboral.	30/04/24	Acuse de Circular
9	3.1	1.1.- Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.	3.1.1.- Solicitud del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaria de Administración.	27/03/24	Acuse de Oficio de Solicitud
10			3.1.2.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.	19/04/2024	Acuse de Circular
11			3.1.3.- Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación al Personal del Organismo Validada y Autorizada por la Secretaria de Administración.	19/04/2024	Reporte de Resultados de la Encuesta
12			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
13			3.1.5.- Solicitud a la Secretaria de Administración la Impartición de Cursos en Base al Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC).	03/07/24	Acuse de Oficio de Solicitud
14	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
15	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
16	9.1	16. 2- Supervisión del Control Interno	9.1.1.- Realizar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (CABIEN), en el Portal SICOCOI Destinado para dicha	18/10/24	Acuse de Autoevaluación



CAMINOS BIENESTAR

N°	N° A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
17	10.1	17.3.- Acciones Correctivas	Evaluación por la SHTFP.		
18			10.1.1.- Elaboración del Proyecto del Plan de Acción.	10/01/2024	Proyecto
19			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
20			10.1.3.- Revisión del Proyecto por parte de la Unidad Jurídica.	31/01/2024	Acuse de Oficio
21			10.1.4.- Presentación del Proyecto ante el GTIA para su aprobación.	20/02/2024	Acta de Sesión
22			10.1.5.- Autorización del Plan por parte del Director General del Organismo.	29/02/2024	Plan Autorizado
23			10.1.6.- Publicación en la Página Oficial del Organismo.	05/03/2024	Acuse de oficio de informe de la publicación
			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:**

N°	N° 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	85%	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	50.00%	Minuta de Acuerdos
3	5.1	10.2.- Diseño de las Actividades de Control Apropriadadas.	5.1.1.-Elaboración y Validación del Documento Técnico con las Aplicaciones y/o Sistemas de Información Integral, Oportuna y Confiable.	31/10/2024	95.00%	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	95.00%	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	75.00%	Informe Trimestral
6			6.1.2.- Aplicación de la Evaluación.	31/10/2024	75.00%	Evaluación Aplicada
7			6.1.3.- Resultado de la Evaluaciones Aplicadas.	31/10/2024	75.00%	Informe de Resultados



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
8	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	95.00%	Plan Autorizado
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	75.00%	Informe Trimestral
10			8.1.2.- Supervisión del Estándar de Calidad Implementados a los Procesos.	31/10/2024	75.00%	Informe de Supervisiones Realizadas
11			8.1.3.- Resultado de la Supervisión Realizada.	31/10/2024	75.00%	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.	Derivado de la nueva Estructura Orgánica de este Organismo, donde adiciono la Dirección de Proyectos Estratégicos.	El Proyecto de Reglamento Interno se envió a la Dirección de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración t a la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado para su revisión y validación.
2	1.2	1.2.1.- Integración del Proyecto de Manual de Organización	Por concluirse el proyecto del manual de organización	Esperar la validación y publicación del reglamento interno para enviar a revisión el manual de organización.
3		1.2.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	No se puede enviar el manual de organización hasta que validen el reglamento interno	
4		1.2.3.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.	Sin el Reglamento Interno publicado no se puede validar y publicar el Manual de Organización.	
5	1.3	1.3.1.- Integración del Proyecto de Manual de Procedimientos.	La nueva área administrativa que se	Incrementar los esfuerzos de todas las áreas



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
			agrego a la Estructura Orgánica de CABIEN, debe mapear sus procesos sustantivos para integrarlos en el manual	administrativas para la integración del Manual de Procedimientos.
6		1.3.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	Sin Reglamento Interno y Manual de Organización publicados, no se puede validar el Manual de Procedimientos	Esperar la validación y publicación del manual de organización para enviar a revisión el manual de procedimientos.
7	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.
8		3.1.7.- Impartición de los Cursos Programados.		

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 TERCER TRIMESTRE SE TIENEN CONCLUIDAS UN TOTAL DE 23 ACCIONES, 11 EN PROCESO Y 10 SIN AVANCE.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 22 de octubre 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 SEG. A
MÓDULOS MICROREGIONALES**

Versión: 10/23