

ACUSE



CAMINOS BIENESTAR

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 14 de Abril de 2025.

Oficio No. CABIEN/SUBDG/020/2025

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^o C.P. Jesús Acevedo Merlín.

Director 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. Alejandro Méndez Altamirano
Coordinador de Control Interno
de Caminos Bienestar



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
SUBDIRECCIÓN
GENERAL



Cfp.-Expediente y minutarío.

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Sc Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Parada Craff Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.

351 50 1 69 00 Ext. 24127,

da.cabien@gmail.com



**CAMINOS
BIENESTAR**

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

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

14 DE Abril de 2025

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.

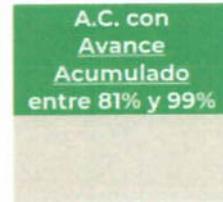
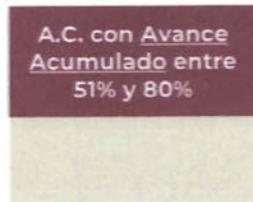
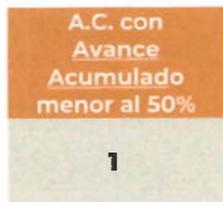


CAMINOS BIENESTAR

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	9	1	11.11%	1	7
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:





CAMINOS BIENESTAR

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

- **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
PLANEAR Y PROGRAMAR LA GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES				
1	01	Se realizará un estudio estadístico para la planeación de las metas.	03/31/2025	Análisis Estadístico del Comportamiento de Metas

- **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
CONTRATOS DE COMODATO FIRMADOS A TIEMPO				
1	01	Se convocará a reuniones periódicas a las autoridades municipales y asociaciones civiles para el seguimiento al proceso de regularización.	25%	Informe de reuniones realizadas y de los comodatos firmados



CAMINOS BIENESTAR

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

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	1	Contratación de personal técnico calificado.	Sobre esta acción, se informa que no se tiene avance, debido a que la Dependencia no ha iniciado obra pública dentro este primer trimestre.	Una vez que se inicie con la contratación de obra pública se procederá con la contratación de personal calificado.
2	1	Solicitar mediante oficio la solventación de las observaciones documentales a las autoridades municipales	No se cuenta con avance sobre esta acción, debido a que no ha habido proyectos externos en este primer trimestre.	En cuanto se inicie la validación de proyectos externos se enviará el oficio a la autoridad municipal del proyecto en caso de que no cumpla con la documentación requerida.
3	1	Realizar y revisar cada uno de los procedimientos de licitación con estricto apego a la normatividad aplicable	No se reportó avance dentro de este primer trimestre debido que dentro de este período no se cuenta con ninguna contratación.	Una vez que se tenga contratación, se procederá a realizar las acciones establecidas.





CAMINOS BIENESTAR

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

- 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

En relación a las acciones de control concluidas, el análisis del " Estudio Estadístico para la Programación de Metas" favorecerá para que los indicadores de gestión ejecutados cumplan las metas proyectadas en el presente año, tomando como referencia los resultados alcanzados los tres años anteriores presentados. Y en relación a las acciones de control en proceso, las reuniones periódicas con las autoridades municipales y asociaciones civiles coadyuvan al seguimiento puntual de las autoridades para la regularización de comodatos.

14/Abril/2025

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno de la Unidad de Inversión Pública y Gestión Presupuestal
Caminos Bienestar



Enlace de la Administración de Riesgos
de
Caminos Bienestar

Ing. Alejandro Méndez Altamirano
Subdirector General

Ing. Yaasive Huantes Bolaños
Jefa de la Unidad de Inversión Pública
y Gestión Presupuestal

CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2026
SUBDIRECCIÓN
GENERAL

Versión: 07/24