



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.

Dependencia: CAMINOS BIENESTAR

Oficio N°. CABIEN/SUBDG/021/2025

Asunto: Se Remite el Primer Reporte de Avance Trimestral del PTCI-2025.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Atn ª 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 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 2025 del Programa de Trabajo de Control Interno **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
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
SUBDIRECCIÓN GENERAL



Expediente y minutarío



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

Al corte de: **31 de marzo de 2025**

- 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
57	N/A

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	57	10	17.54%	05	42
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:



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



CAMINOS BIENESTAR

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

Nº	Nº A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.2	1.3 Apego a las Normas de Conducta	1.2.1.- Elaboración de Plan Anual de trabajo	31-mar-25	Plan Anual Aprobado
2	4.1	4.2 Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales	4.2.1.- Solicitud del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaría de Administración	30-mar-25	Acuse de Oficio de Solicitud
3			4.2.2.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.	15-abr-25	Acuse de Circular de difusión
4			4.2.3.- Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación al Personal del Organismo Validada y Autorizada por la Secretaria de Administración	30-abr-25	Informe de Resultados de la Encuesta Aplicada Validada y Autorizada
5			4.2.4.- Solicitud a la Secretaria de Administración la Impartición de Cursos en Base al Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC).	31-may-25	Acuse de Oficio de Solicitud
6	5.1	5.2 Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal	5.2.1.- Elaboración de la evaluación de desempeño.	30-mar-25	Evaluación de Desempeño
7	7.1	7.2 Análisis de Riesgos	7.1.1.- Elaboración de la Matriz y el Mapa de Riesgos	31-mar-25	Matriz de Administración de Riesgos
8	8.1	8.3 Respuesta a los Riesgos de Corrupción	8.1.1 Elaborar encuesta de clima laboral con base valores éticos y normas de conducta	01/03/2025	Encuesta
9	9.1	9.1 Identificación del Cambio	9.1.1.- Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025	31-ene-25	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2025
10	14.1	13.3 Datos Procesados en Información de Calidad	14.1.1.- Realización del PADA y solicitud de Baja Documental.	31-ene-25	Validación y Autorización del PADA 2025



CAMINOS BIENESTAR

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

- **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	2.1	2.2	2.1.1.-Seguimiento a COPSRM	31-oct-25	10.00%	Acta de Sesión
2	2.2	Responsabilidades de la persona servidora pública titular, o en su caso, del Órgano de Gobierno	2.2.1.- Seguimiento a CAAS	31-oct-25	20.00%	Acta de Sesión
3	2.3		2.3.1.- Seguimiento a COPSRCABIEN	31-oct-25	10.00%	Acta de Sesión
4	9.1	9.1	9.1.2.- Seguimiento a las Acciones de Control implementadas	31-oct-25	25.00%	Actas de Sesión
5	16.1	15.1	16.1.1.- Actualización permanente de la página institucional del organismo.	31-oct-25	25.00%	Página Institucional Actualizada

*** 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	8.1	8.1.2 Validación y Autorización de la encuesta	En proceso de Validación y Autorización para su aplicación	En el siguiente trimestre se concluirán las actividades
2	8.1	8.1.3 Difusión a las Áreas Administrativa de la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral		En el siguiente trimestre se concluirán las actividades
3	10.1	10.1.1.- Aprobación y Validación del Documento Técnico Formal de las Aplicaciones y/o Sistemas de Información General	En la Segunda Sesión del Comité de Control Interno se presentará, para posteriormente Solicitar su validación y aprobación del Titular del Organismo	En el siguiente trimestre se concluirán las actividades
4	12.1	12.1.1.- Aprobación y Validación del Plan Institucional de Tecnologías.		



CAMINOS BIENESTAR

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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
5		12.12.- Publicación del Plan Institucional de Tecnologías en la página oficial del Organismo.		
6	12.2	12.2.1.-Aprobación y Validación del Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software.		

- 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 57 ACCIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2025, DE LAS CUALES AL PRIMER TRIMESTRE SE TIENEN CONCLUIDAS UN TOTAL DE 10 ACCIONES, 05 EN PROCESO Y 42 SIN AVANCE.

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

ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno de
CAMINOS BIENESTAR**

**ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR GENERAL**



**CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2028
SUBDIRECCIÓN
GENERAL**

**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 A MÓDULOS
MICROREGIONALES**

Versión: 07/24