

ACUSE



CAMINOS BIENESTAR

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

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 16 de julio de 2025.

Oficio No. CABIEN/SUBDG/042/2025

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

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE

Atn' 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 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

CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2022 - 2026
SUBDIRECCIÓN GENERAL



C.c.p. Expediente y minutarlo.

22



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Solís de la Piedad" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. General Pardo Cref No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca, C. P. 70205.
951-501 69 00 Ext. 24127.
da.cabien@gmail.com



**CAMINOS
BIENESTAR**

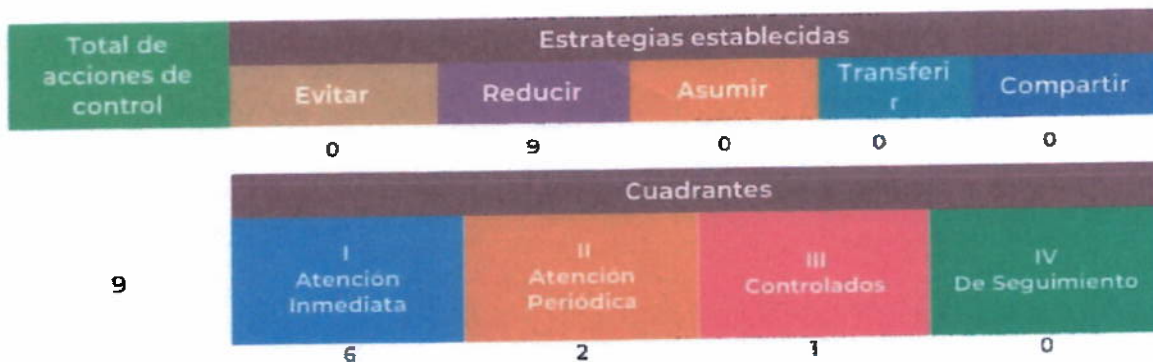
"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA"

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

16 de julio 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.



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz"
"Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. General Pando Gaff
No. 1 Reyes Martínez, Oaxaca, C.P. 71295

951 501 68 00 Ext. 2427

da.cabien@gmail.com

12



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		1	11.11%	6	1
Acumulado al Segundo		2	22.22%	6	1
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
5	1	0

- 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	02	Se realizará la captura de los indicadores del Sistema SIIBIEN	30/06/2025	INFORME DE CAPTURA DEL SISTEMA SIIBIEN

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz
"Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff
No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 712385

951 501 09 00 Ext. 2477,

da.cabien@gmail.com



CAMINOS BIENESTAR

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

- 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.	55%	Informe de reuniones realizadas y de los comodatos firmados
2	02	En coordinación con la Unidad Jurídica, se iniciará el requerimiento de los equipos de acuerdo a lo establecido en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca/Dirección de Módulos Microrregionales.	50%	Informe de casos enviados a la Unidad Jurídica para iniciar proceso de requerimiento.
PROYECTAR Y PRESUPUESTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA				
3	01	Solicitar mediante oficio dirigido a la Autoridad Municipal que se presente con su técnico responsable y se le explique el proceso.	50%	Acuse de Oficio
4	03	Solicitar mediante oficio al contratista, la corrección del expediente del laboratorio.	40%	Acuse de Oficio
EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA				
5	01	Contratación de personal técnico calificado.	50%	Acuse de Oficio
PROCESO DE ADJUDICACIÓN				
6	01	Realizar y revisar cada uno de los procedimientos de licitación con estricto apego a la normatividad aplicable.	50%	Contrato

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz"
"Soldado de la Patria" Edificio C Ricardo Flores Magón, Av. General Pineda Cruz
No. 1 Reyes Montecón, Oaxaca. C. P. 71295

951 501 68 00 Ext. 24127

da.cabien@gmail.com





CAMINOS BIENESTAR

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 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	02	Solicitar mediante oficio al contratista, la corrección del proyecto hasta que cumpla con la normativa.	No se cuanta con avance en esta acción, dado que no ha habido proyectos por parte de contratistas en este segundo trimestre.	En cuanto se inicie la validación de proyectos se le enviará el oficio la contratista en caso que no cumpla con la documentación requerida para la integración del proyecto.

- 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

Debido al inicio de los procesos de obras públicas de donde se derivan acciones de control comprometidas, se ha mostrado un avance considerable en comparación con el 1º RAT. Y en relación a la acción de control concluida, en cumplimiento ante la Secretaría de Finanzas, se reportó el desempeño y seguimiento de los Indicadores de Bienestar por medio de la captura del Sistema de Seguimiento Integral de Indicadores de Bienestar (SIIBIEN), en cumplimiento de las metas y objetivos del Organismo.

16/julio/2025



Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz
Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pando Graff
No 1 Reyes Mantecon, Oaxaca, C. P. 71235.

951 50 1 69 00 Ext. 2-327.

da.caben@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

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

ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno de
Caminos Bienestar**

**Ing. Alejandro Méndez
Altamirano
Subdirector General**



**CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA (2022-2023)**

**Enlace de la Administración de Riesgos
de
Caminos Bienestar**

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

Versión: 07/24

