

ACUSE



CAMINOS BIENESTAR

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

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 13 de noviembre de 2025.

Oficio No. CABIEN/SUBDG/090/2025

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

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López

Secretaria 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 CUARTO 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 - 2025
SUBDIRECCIÓN
GENERAL



C.c.p. Expediente y minutarlo.





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 CUARTO RAT DEL PTAR

13 de noviembre 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.





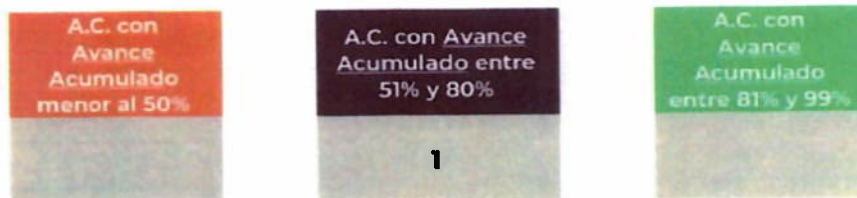
CAMINOS BIENESTAR

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

- 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.

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		0	0%	6	1
Acumulado al Tercero		2	22.22%	6	1
Cuarto		5	55.55%	1	1
Acumulado al Cuarto		7	77.77%	1	1

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
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.	31/10/2025	Informe de reuniones realizadas y de los comodatos firmados
1	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.	31/10/2025	Informe de casos enviados a la Unidad Jurídica para iniciar proceso de requerimiento.
PLANEAR Y PROGRAMAR LA GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y ACCIONES				
2	01	Se realizará un estudio estadístico para la planeación de las metas.	03/31/2025	Análisis Estadístico del Comportamiento de Metas
2	02	Se realizará la captura de los indicadores del Sistema SIIBIEN	30/06/2025	INFORME DE CAPTURA DEL SISTEMA SIIBIEN





CAMINOS BIENESTAR

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

PROYECTAR Y PRESUPUESTAR OBRAS Y ACCIONES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA				
3	03	Solicitar mediante oficio al contratista, la corrección del expediente del laboratorio.	29/10/2025	Acuse de Oficio
EJECUTAR OBRAS Y ACCIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA				
4	01	Contratación de personal técnico calificado.	31/10/2025	Acuse de Oficio
PROCESO DE ADJUDICACIÓN				
5	01	Realizar y revisar cada uno de los procedimientos de licitación con estricto apego a la normatividad aplicable.	29/10/2025	Contrato

- 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
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.	75%	Acuse de Oficio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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	01	Solicitar mediante oficio dirigido a la Autoridad Municipal que se presente con su técnico responsable y se le explique el proceso.	No se presenta evidencia dado que en este periodo no hubo oficios dirigidos a las autoridades con las observaciones del proyecto.	Cuando se identifiquen errores al proyecto se enviará oficio a la autoridad para explicarle el proceso.
	02	Solicitar mediante oficio al contratista, la corrección del proyecto hasta que cumpla con la normativa.	No se presenta evidencia en esta descripción dado que no ha habido correcciones de proyectos por parte de contratistas, debido a que ha habido una buena comunicación y han entendido cual es la forma correcta de entregar la documentación requerida.	Continuar teniendo buena comunicación con los contratistas para que continúen entregando de forma correcta la información cumpliendo así con la normativa.





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 de las cinco Acciones de Control concluidas en este cuarto trimestre, las áreas administrativas han dado atención y seguimiento, mostrándose un avance significativo en el cumplimiento de PTAR del ejercicio 2025. Y referente a las Acciones de Control en proceso Área Administrativa correspondiente llevará a cabo un análisis para determinar el seguimiento de estas acciones en el PTAR del ejercicio 2026. Así mismo llevará a cabo el análisis de las acciones pendientes sin avance para hacer lo conducente.

13/noviembre/2025

ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno de
Caminos Bienestar**



**Ing. Méndez Altamirano
Subdirector General**

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



**Ing. María Aquino Luna
Jefa de Departamento de Atención
a la Demanda**

Versión: 07/24

