



**CAMINOS
BIENESTAR**

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

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 03 de diciembre de 2025.

Dependencia: CAMINOS BIENESTAR

Oficio N°. CABIEN/SUBDG/101/2025

Asunto: Alcance al oficio CABIEN/SUBDG/098/2025,
se remite el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del PTCI-2025.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria 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 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 **CUARTO 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 ALTAMIRANO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR



Expediente y minutarlo

1998

1998

1998



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

Al corte de: **31 de octubre 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		11	19.30%	11	25
Acumulado al Segundo		21	36.84%	11	25
Tercer		09	15.79%	12	15
Acumulado al Tercero		30	52.63%	12	15
Cuarto		12	21.05%	05	8
Acumulado al Cuarto		42	73.68%	07	08

* 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:**

Nº	Nº A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.	1.1 Actitud de Respaldo del Titular y la Administración	1.1.1.- Suscripción a la Carta Compromiso por el personal de Caminos Bienestar	31-oct-2025	Cartas Compromiso firmadas
2	1.2	1.3 Apego a las Normas de Conducta	1.2.1.- Elaboración de Plan Anual de trabajo	31-oct-2025	Plan Anual Aprobado por el CEPCI de Caminos Bienestar
3	1.3	1.5 Cumplimiento, Supervisión y Actualización Continua del Programa, política o lineamiento de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción	1.3.1.- Implementación del Plan Anual de Trabajo del CEPCI 2025	31-oct-2025	Informe Anual del Plan Anual de Trabajo Aprobado por el CEPCI de Caminos Bienestar
4	3.1	3.2 Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad	3.1.1.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	31-oct-2025	Oficio de Validación
5			3.1.2.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.	31-oct-2025	Acuse de Oficio de solicitud
6			3.1.3.- Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado	31-oct-2025	Decreto de la Publicación
7	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
8			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



CAMINOS BIENESTAR

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

9			4.2.3.- Aplicación del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación al Personal del Organismo Validada y Autorizada por la Secretaría de Administración	30-abr-25	Informe de Resultados de la Encuesta Aplicada Validada y Autorizada
10			4.2.4.- Solicitud a la Secretaría de Administración la Impartición de Cursos en Base al Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC).	31-may-25	Acuse de Oficio de Solicitud
11			4.2.5.- Solicitud a Dependencias e Instituciones la impartición de curso de capacitación para el personal del Organismo	31-may-25	Acuse de Oficio de Solicitud
12			4.2.6.- Elaboración y Difusión de la Convocatoria de los Cursos a Impartir al Personal del Organismo.	15-jul-25	Acuse de Circular de Convocatoria
13			4.2.7.- Impartición de los Cursos Programados.	31-oct-25	Listas de Asistencia
14	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
15			5.2.2.- Validación de la evaluación de desempeño por parte de la Dirección Administrativa y subdirección General	08-abr-25	Oficio de Validación de DA y Oficio de Validación de SUDG
16			5.2.3.- Autorización de su aplicación por parte de la Dirección General	18-abr-25	Oficio de Autorización
17			5.2.4.- Difusión a todas las Áreas Administrativas de la aplicación de la evaluación.	25-abr-25	Acuse de Circular
18			5.2.5.- Aplicación de la Evaluación de Desempeño al personal del Organismo.	30-may-25	Evaluaciones Aplicadas
19			5.2.6.- Elaboración Informe de resultados de la evaluación	30-jun-25	Informe de resultados
20			5.2.7.- Entrega del Informe de resultados de la Evaluación a la Dirección General y Subdirección General.	11-jul-25	Informe de resultados
21	6.1	6.1 Definición de Objetivos	6.1.1.- Reporte de Avances y el Comparativo de Metas Establecidas	31-oct-2025	Reporte de Avance y comparativo de metas
22	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
23	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-mar-25	Encuesta
24			8.1.2 Validación y Autorización de la encuesta	14-mar-25	Encuesta Validada y Autorizada



CAMINOS BIENESTAR

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

25			8.1.3 Difusión a las Áreas Administrativa de la aplicación de la Encuesta de Clima Laboral	30-mar-25	acuse de Circular
26			8.1.4.- Aplicación de la Encuesta de Clima Laboral al personal del Organismo.	25-abr-25	digital de encuesta aplicada
27	8.2		8.2.1.- Elaborar un reporte de resultados de las encuestas aplicadas	30-abr-25	Reporte de Resultados Validado y Autorizado
28			8.2.2.-Difusión en la Institución los resultados de las encuestas	09-may-25	Acuse de Circular de Difusión
29	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
30	10.1	10.2 Diseño de las Actividades de Control Apropriadas	10.1.1.- Aprobación y Validación del Documento Técnico Formal de las Aplicaciones y/o Sistemas de Información General	31-mar-25	Documento Técnico - Analítico Validado y Aprobado.
31	11.1	10.3 Diseño de Actividades de Control en Varios Niveles	11.1.1.- Reporte Anual del Sistema de Seguimiento Integral de Indicadores de Bienestar (SIABIEN) para la evaluación de Desempeño de CABIEN, del año inmediato anterior	30-abr-25	Reporte de Desempeño
32	12.1	11.3 Diseño de la Infraestructura de las TIC'S	12.1.1.- Aprobación y Validación del Plan Institucional de Tecnologías.	31-mar-25	Plan Institucional de Tecnologías Validado y Aprobado.
33			12.1.2.- Publicación del Plan Institucional de Tecnologías en la página oficial del Organismo.	31-mar-25	Publicación del Plan Institucional de Tecnologías en la Página Oficial del Organismo
34			12.2.1.-Aprobación y Validación del Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software.	31-mar-25	Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software Validado y Aprobado
35	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
36	15.1	14.2 Métodos apropiados de Comunicación	15.2.1.-Informe de seguimiento del PTCI-2025	31-oct-25	Informe de seguimiento PTCI
37	15.2		15.1.2.-Informe de seguimiento del PTAR-2025	31-oct-25	Informe de seguimiento PTAR
38	16.1	15.1 Comunicación con Partes Externas	16.1.1.- Actualización permanente de la página institucional del organismo.	31-oct-25	Página Institucional Actualizada
39	17.1	16.2 Supervisión del Control Interno	17.1.1.- Realizar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (CABIEN), en el Portal SICOCOI	25-sep-25	Acuse de Evaluación
40			17.1.2.- Difundir los Resultados Preliminares de la Evaluación.	30-sep-25	Acuse de Circular de Conocimiento



CAMINOS BIENESTAR

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

41	17.2	16.3 Evaluación de Resultados	17.2.1.- Realizar un Informe de las Áreas de Oportunidad y debilidades detectadas en la Evaluación del SICLI.	15-oct-25	Informe Validado
42			17.2.2.- Difundir Informe a todas las Áreas Administrativas del Organismo.	25-oct-25	Acuse de Circular de Conocimiento

● **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 Responsabilidades de la persona servidora pública titular, o en su caso, del Órgano de Gobierno	2.1.1.-Seguimiento a COPSRM	31-oct-25	70.00%	Acta de Sesión
2	2.2		2.2.1.- Seguimiento a CAAS	31-oct-25	60.00%	Acta de Sesión
3	2.3		2.3.1.- Seguimiento a COPSRCABIEN	31-oct-25	80.00%	Acta de Sesión
4	3.3	3.3 Documentación y Formalización del Control Interno	3.3.1.- Integración del Proyecto de Manual de Procedimientos.	31-oct-25	45.00%	Proyecto del Manual de Procedimientos
5	9.1	9.1 Identificación del Cambio	9.1.2.- Seguimiento a las Acciones de Control implementadas	31-oct-25	75.00%	Actas de Sesión
6	18.1	16.2 Supervisión del Control Interno	18.1.1.- Verificar el equipo y personal que lleva a cabo el control de calidad de las obras contratadas.	31-oct-25	80.00%	Oficios de Aprobación
7	19.1		19.1.1.- Seguimiento a la implementación del plan de acción para reducir la recurrencia de observaciones a través del Grupo de Trabajo Interno de Auditorías.	31-oct-25	66.66%	Actas de Sesión DEL GTIA

*** 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	3.2	3.2.1.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	Aún se encuentra en revisión para su validación por parte de la dirección de modernización administrativa de la secretaría de administración.	
2		3.2.2.- Solicitud de Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.		
3		3.2.3.- Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado		
7	3.3	3.3.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	Aún se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Procedimientos	
5	13.1	13.1.1.- Envío de Propuesta a la SHTFP de Libros Blancos a elaborar del ejercicio 2024.	Debido a que el Organismo no ha sido notificado por parte de la SHTFP, para enviar la relación de las posibles obras a integrar los libros blancos.	
6		13.1.2.- Envío de Relación Definitiva de las Obras para la elaboración de los Libros Blancos a la SHTFP		
7		13.1.3.-Integración de los Libros Blancos 2025		
8		13.1.4.- Envío de Libros Blancos a la SHTFP para cumplimiento.		

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 CUARTO TRIMESTRE SE TIENEN CONCLUIDAS UN TOTAL DE 42 ACCIONES, 07 EN PROCESO Y 08 SIN AVANCE.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 03 de diciembre 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**

