



Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca 20 de enero de 2026
Oficio No. **CABIEN/DG/COCOI/046/2026**
Asunto: **Se Remite Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y PTCI.**

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

AT'N C.P. JESUS ACEVEDO MERLIN
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Con fundamento en los Artículos 23 fracción I, 24 y 26 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, me permito remitir de manera anexa al presente, el INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII) correspondiente al ejercicio 2025 al interior de la ENTIDAD PARAESTATAL a mi cargo, acompañado de la evidencia que sustenta lo a continuación informado, misma que consta de los siguientes apartados:

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

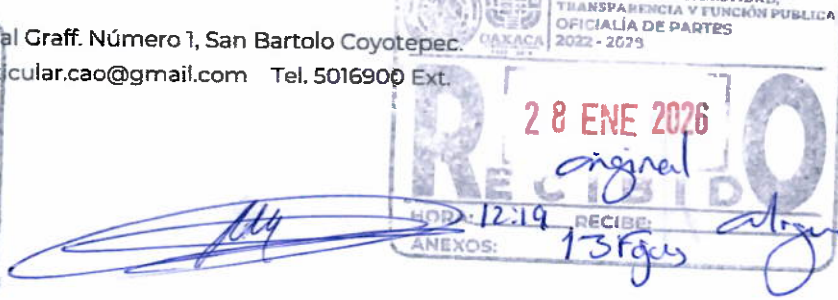
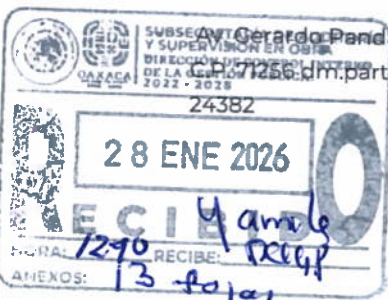
- a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general;
- b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general;
- c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general, y
- d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior, y,

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Así mismo, cabe mencionar que el presente informe refleja los aspectos más relevantes y las acciones llevadas a cabo por CAMINOS BIENESTAR a mi cargo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

De lo anterior, fue posible identificar las acciones de mejora prioritarias que se encuentran establecidas en





CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

el PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO correspondiente al presente ejercicio, mismo que remito de manera física para su evaluación.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


ING. MOISÉS SALAZAR MARTÍNEZ
TITULAR DE CAMINOS BIENESTAR

DIRECCIÓN GENERAL



CAMINOS BIENESTAR
2022-2028



Av. Gerardo Pandal Graff. Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext.
24382





CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

19.- VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE MATERIALES EN OBRAS CONTRATADAS. 2026-01-02 2026-10-31

20.- IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES POR LOS ENTES FISCALIZADORES. 2026-01-02 2026-10-31



Av. Gerardo Pandal Graff, Número 1, San Bartolo Coyotepec,
C.P. 71256 dtm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext.
24382



CAKXVO



CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Cronograma Detalle

Proyecto y actividades específicas	Unidad Administrativa Líder	Fecha	límite	Duración
NORMA GENERAL 1.- AMBIENTE DE CONTROL				
Proyecto 1.- PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DE CAMINOS BIENESTAR 2026				
1.1.- Suscripción a la Carta Compromiso por el personal de Caminos Bienestar 2026	DIRECCIÓN GENERAL	2026-10-31	5 Meses	30 Días
1.2.1.- Elaboración de Plan Anual de Trabajo 2026	DIRECCIÓN GENERAL	2026-03-31	2 Meses	29 Días
1.3.1.- Implementación del Plan Anual de Trabajo del CEPCI 2026	DIRECCIÓN GENERAL	2026-10-31	6 Meses	30 Días
NORMA GENERAL 2.- SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES INSTALADOS DE CAMINOS BIENESTAR				
2.1.1.- Seguimiento a COSRM	UNIDAD DE CONTROL DE INVERSION	2026-10-31	9 Meses	29 Días
2.2.1.- Seguimiento a CAAS	UNIDAD DE CONTROL DE INVERSION	2026-10-31	9 Meses	29 Días
2.3.1.- Seguimiento a COPSRCABIEN	UNIDAD DE CONTROL DE INVERSION	2026-10-31	9 Meses	29 Días
NORMA GENERAL 3.- ACTUALIZACIÓN AL MARCO NORMATIVO DE CAMINOS BIENESTAR				
3.1.1.- Solicitud de Validación a la Secretaría de	UNIDAD JURIDICA	2026-10-31	9 Meses	29 Días

2026																																											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Octubre																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Av. Gerardo Pandal Graff. Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext. 24382

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Administración y la Consejería Jurídica.	UNIDAD JURÍDICA	2026-10-31	9 Meses 29 Días	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1.2.- Solicitud de Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a la Consejería Jurídica.	UNIDAD JURÍDICA	2026-10-31	9 Meses 29 Días	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1.3.- Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado	UNIDAD JURÍDICA	2026-10-31	9 Meses 29 Días	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.1.- Integración del Proyecto de Manual de Procedimientos.	UNIDAD JURÍDICA	2026-10-31	9 Meses 29 Días	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.2.- Solicitud de Validación a la Secretaría de Administración y la Consejería Jurídica.	UNIDAD JURÍDICA	2026-10-31	9 Meses 29 Días	<input checked="" type="checkbox"/>
NORMA GENERAL 1: AMBIENTE DE CONTROL				
Proyecto 4.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO 2026				
4.1.1.- Solicitud del Diagnostico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaría de Administración	DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS	2026-03-31	16 Días	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.2.- Difusión a todas las Áreas Administrativas sobre la Aplicación del Diagnostico de Necesidades de Capacitación.	DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS	2026-04-15	14 Días	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1.3.- Aplicación del Diagnostico de Necesidades de	DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS	2026-04-30	14 Días	<input checked="" type="checkbox"/>

Av. Gerardo Pandal Graff, Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext.
24382



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Capacitación al Personal del Organismo Validada y Autorizada por la

Secretaría de

Administración.

4.1.4.- Solicitud a la

Secretaría de

Administración la

Impartición de Cursos

en Base al Diagnóstico

de Necesidades de

Capacitación (DNC).

4.1.5.- Solicitud a

Dependencias e

Instituciones la

Impartición de curso de

capacitación para el

personal del Organismo.

4.1.6.- Elaboración y

Difusión de la

Convocatoria de los

Cursos a Impartir al

Personal del Organismo.

4.1.7.- Impartición de los

Cursos Programados.

DEPARTAMENT
O DE RECURSOS

2026-05-30

29 Días

HUMANOS

DEPARTAMENT
O DE RECURSOS

2026-05-30

29 Días

HUMANOS

DEPARTAMENT
O DE RECURSOS

2026-07-15

1 Mes 14

Días

HUMANOS

DEPARTAMENT
O DE RECURSOS

2026-10-31

3 Meses 15

Días

HUMANOS

DEPARTAMENT
O DE RECURSOS

2026-03-31

2 Meses 29

Días

HUMANOS

DEPARTAMENT
O DE RECURSOS

2026-04-10

9 Días

HUMANOS

NORMA GENERAL 1. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 5.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL ORGANISMO 2026.

5.1.1.- Elaboración de la

Evaluación de

Desempeño.

5.1.2.- Validación de la

Evaluación de

Desempeño por parte

de la Dirección

Administrativa y

Av. Gerardo Pandal Graff. Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext.
24382



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Normas de Conducta.					
8.1.2.- Autorización de la Encuesta.	DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS	2026-03-20	4 Días		
8.1.3.- Difusión a todas las Areas Administrativa a fin de informar la aplicación de la encuesta.	DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS	2026-04-10	4 Días		
8.1.4.- Aplicación de la Encuesta	DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS	2026-04-17	4 Días		
8.1.5.- Elaborar un Reporte de Resultados de las Encuestas Aplicadas.	DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS	2026-04-30	3 Días		
8.1.6.- Difusión en la Institución los Resultados de las Encuesta	DEPARTAMENT O DE RECURSOS HUMANOS	2026-05-08	4 Días		
NORMA GENERAL 2 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
Proyecto 9 - ELABORACION E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2026.					
9.1.1.- Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026.	ENLACE DE ADM	2026-01-31	29 Días		
9.1.2.- Seguimiento a las Acciones de Control implementadas.	ENLACE DE ADM	2026-10-31	9 Meses 29 Días		
NORMA GENERAL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL					
Proyecto 10.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL DESEMPEÑO					
10.1.1.- Reporte Anual en el Sistema de Seguimiento Integral de Indicadores de Bienestar	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	2026-04-30	29 Días		

Av. Gerardo Pandal Graff, Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext.
24382





CAMINOS
Caminos Bienestar

OAXACA

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

(SI/BIEN) para la
evaluación de
Desempeño de CABIEN,
del año inmediato
anterior

NORMA GENERAL 3.- ACTIVIDADES DE CONTROL
Proyecto 11.- ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL TÉCNICO DE LAS APLICACIONES Y/O SISTEMAS DE
INFORMACIÓN INTEGRAL OPORTUNA Y CONFIABLE

11.1.- Actualización del Manual Técnico de las Aplicaciones y/o Sistemas de Información Integral Oportuna y Confiable Actualizado.



DEPARTAMENT 2026-10-31 9 Meses 29
Días

NORMA GENERAL 3.- ACTIVIDADES DE CONTROL
Proyecto 12.- IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CONTRA DESASTRES PARA LA RECUPERACIÓN DE DATOS,
HARDWARE Y SOFTWARE.

12.1.- Seguimiento a la Implementación del Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software.



DEPARTAMENT 2026-10-31 9 Meses 29
Días

NORMA GENERAL 3.- ACTIVIDADES DE CONTROL
Proyecto 13.- LIBROS BLANCOS 2024

13.1.- Envío de Propuesta a la SHTFP de Libros Blancos a elaborar del ejercicio 2024.



DEPARTAMENT 2026-03-31 2 Meses 29
Días

13.1.2.- Envío de Relación Definitiva de las Obras para la elaboración de los Libros Blancos 2024 a la SHTFP



DEPARTAMENT 2026-03-31 2 Meses 29
Días

Av. Gerardo Pandal Graff, Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext.
24382





CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

Proyecto 15.- MANTENER ACTUALIZADOS LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL ARCHIVISTICO		
15.1.1.- Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	DIRECCIÓN ADM 2026-03-31	2 Meses 29 Días
15.1.2.- Elaboración del Cuadro de Clasificación Archivística.	DIRECCIÓN ADM 2026-03-31	2 Meses 29 Días
15.1.3.- Elaboración del Catalogo de Disposición Documental.	DIRECCIÓN ADM 2026-03-31	2 Meses 29 Días
15.1.4.- Actualización del Sistema Institucional de Archivo.	DIRECCIÓN ADM 2026-03-31	2 Meses 29 Días
15.1.5.- Actualización del Grupo Interdisciplinario de Archivo.	DIRECCIÓN ADM 2026-03-31	2 Meses 29 Días
NORMA GENERAL 4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Proyecto 16.- INFORME DE RESULTADOS AL TITULAR A TRAVES DE LOS REPORTES DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTCIV PTAR.		
16.1.1.- Informe de Seguimiento del PTCI-2026.	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	2026-09-30 8 Meses 28 Días
16.2.1.- Informe de Seguimiento del PTAR-2026.	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO	2026-09-30 8 Meses 28 Días
NORMA GENERAL 4.- INFORMACION Y COMUNICACIÓN		
Proyecto 17.- ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA PÁGINA OFICIAL INSTITUCIONAL DE CAMINOS BIENESTAR.		
17.1.1.- Actualización Permanente de la Página Institucional del Organismo.	DEPARTAMENTO DE LA INFORMACIÓN	2026-10-31 9 Meses 29 Días
NORMA GENERAL 5.- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Proyecto 18 - EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS BIENESTAR		

Av. Gerardo Pandal Graff, Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext. 24382





CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

18.1.1.- Realizar la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional (CABIEN), en el Portal SICOCO1 2026. **COORDINADOR DE CONTROL INTERNO** 2026-10-31 2 Meses 30 Días



NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA Proyecto 19.- VERIFICACION DE ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS DE MATERIALES EN OBRAS CONTRATADAS. **DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD** 2026-10-31 9 Meses 29 Días



NORMA GENERAL 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA Proyecto 20.- IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES POR LOS ENTES FISCALIZADORES. **UNIDAD DE CONTROL DE INVERSIÓN** 2026-10-31 9 Meses 29 Días



Plan de Acción para Reducir la Recurrencia de Observaciones a través del Grupo de Trabajo Interno de Auditorías.



Av. Gerardo Pandal Graff, Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext. 24382



CAMINOS
Caminos Bienestar

2026, Año del Bicentenario del Natalicio de Margarita Maza Parada, ejemplo de dignidad, lealtad y servicio a la nación

(Handwritten signature)
VELAZCO

ING. MARÍA DE LOS ANGELES RAMÍREZ VELASCO
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

(Handwritten signature)
MÉNDEZ

ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
COORDINADOR(A) DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO

(Handwritten signature)
ING. MOISES VELAZAR MARTÍNEZ
TITULAR DE CAMINOS BIENESTAR

DIRECCIÓN GENERAL



CAMINOS
BIENESTAR
2022-2028

Av. Gerardo Pandal Graff, Número 1, San Bartolo Coyotepec.
C.P. 71256 dm.particular.cao@gmail.com Tel. 5016900 Ext.
24382

