



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAMINOS
BIENESTAR**

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

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 de abril de 2026.

Oficio No. CABIEN/SUBDG/011/2026

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

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.

SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

AT N. M.F. CONCEPCIÓN GUADALUPE PINELO LÓPEZ
DIRECTORA 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 PRIMER 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
SUBDIRECCIÓN GENERAL

Expediente y minutario.

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. 71295.

951 501 69 00 Ext. 24382





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAMINOS
BIENESTAR**

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

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

17 de abril del 2026

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.





OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAMINOS
BIENESTAR**

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

- 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	Total de Acciones de Control	Situación de las Acciones de Control			
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	12	0	0%	5	7
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%
5

A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
0

A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAMINOS
BIENESTAR**

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

- **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
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO PARA EL OTORGAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
1	01	Convocar a reuniones periódicas con las autoridades municipales y asociaciones civiles para el seguimiento al proceso de regulación/ Dirección de Módulos Microrregionales.	25%	Informes de reuniones realizadas y de comodatos firmados
INVENTARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACÉN				
2	01	Realizar un oficio al departamento de Tecnologías de la Información solicitando un sistema operativo para control de almacén.	50%	Acuse de Oficios
SUPERVISIÓN DE OBRAS				
3	01	Realizar un oficio al área correspondiente solicitando la contratación de personal de apoyo para los residentes de obras.	50%	Oficio
SUPERVISIÓN DE OBRAS				
4	01	Solicitar mediante oficio al área correspondiente la contratación de personal de apoyo para los residentes de obras.	50%	Oficio
MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: COMPUTADORAS E IMPRESORAS				
5	01	Elaborar dictamen técnico de los equipos sometidos a mantenimiento y entregarlo al usuario del área correspondiente, a fin de que pueda solicitar los componentes tecnológicos necesarios para la actualización del equipo.	25%	Reporte de dictámenes técnicos de los equipos actualizados

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. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24382



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO



**CAMINOS
BIENESTAR**

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

- 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				
2				
3				
Etc.				

- 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 a las acciones de control en proceso, las áreas administrativas dieron puntual atención a sus acciones comprometidas en este primer trimestre del Ejercicio 2026. En relación a las acciones de control pendientes, las áreas administrativas inician sus acciones de control en los trimestres posteriores.

17 de abril del 2026.

ATENTAMENTE

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR**

**ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE CAMINOS BIENESTAR**

**ING. ALEJANDRO MÉNDEZ ALTAMIRANO
SUBDIRECTOR GENERAL**

**ING. MARIA AQUINO LUNA
JEFA DE ATENCIÓN A LA DEMANDA**



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. 71295.

951 50 1 69 00 Ext. 24382

Versión: 07/24