



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 n°. CABIEN/SUBDG/COCI/012/2026

Asunto: Se Remite el Primer Reporte
de Avance Trimestral del PTCI-2026.

L.C.P. LETICIA ELSA REYES LÓPEZ.

SECRETARÍA 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 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 PRIMER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de **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.

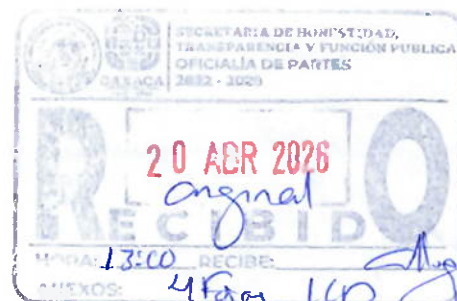
ATENTAMENTE

ING. ALEJANDRO MENDEZ ALTAMIRANO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS BIENESTAR
SUBDIRECCIÓN GENERAL



Expediente y minutarior.

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. 24127
da.cabien@gmail.com





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

Al corte del **31 de marzo de 2026**.

- 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
58	N/A

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	58	09	15.52 %	07	42
Segundo					
Acumulado al Segundo					

* 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:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%
07

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

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



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

• **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	1.2	1.3 Apego a las Normas de Conducta	1.2.1.- Elaboración de Plan Anual de Trabajo	31-mar-26	Plan Anual Aprobado por el COEPCI de Caminos Bienestar
2	5.1	5.2 Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas al Personal	5.1.1.- Elaboración de la Evaluación de Desempeño.	30-mar-26	Evaluación de Desempeño
3	7.1	7.2 Análisis de Riesgos	7.1.1.- Elaboración de la Matriz y el Mapa de Riesgos.	31-ene-26	Matriz de Administración de Riesgos 2026.
4	9.1	9.2 Análisis y Respuesta al Cambio	9.1.1.- Elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026.	31-ene-26	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026
5	13.1	12.2 Revisiones Periódicas a las Actividades de Control	13.1.1.- Envío de Propuesta a la SHTFP de Libros Blancos a elaborar del ejercicio 2024.	31-mar-26	Acuse de Oficio de Propuesta de Libros Blancos
6	15.1	13.3 Datos Procesados en Información de Calidad	15.1.1. Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	31-mar-26	Programa Anual de Desarrollo Archivístico.
7			15.1.2. Elaboración del Cuadro de Clasificación Archivística.	31-mar-26	Cuadro de Clasificación Archivística
8			15.1.4. Actualización del Sistema Institucional de Archivo.	31-mar-26	Acta de Sesión
9			15.1.5. Actualización del Grupo Interdisciplinario de Archivo.	31-mar-26	Acta de Sesión

• **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	Evidencia
1	2.1	2.4 Vigilancia General del Control Interno	2.1.1.- Seguimiento a COSRM	31-oct-26	33.33%	Acta de Sesión
2	9.1	9.2 Análisis y Respuesta al Cambio	9.1.2.- Seguimiento a las Acciones de Control Implementadas.	31-oct-26	33.33%	Actas de Sesión Ordinaria de COCI
3	11.1	11.1 Desarrollo de los	11.1.1.- Actualización del Manual Técnico de las	31-oct-26	30.00%	Manual Técnico Actualizado.



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

		Sistemas de Información	Aplicaciones y/o Sistemas de Información Integral Oportuna y Confiable Actualizado.			
4	12.1	12.2 Revisión Periódica a las Actividades de Control	12.1.1. Seguimiento a la Implementación del Plan contra Desastres para la Recuperación de Datos, Hardware y Software.	31-oct-26	25.00%	Reporte de Implementación
5	15.1	13.3 Datos Procesados en Información de Calidad	15.1.3. Elaboración del Catálogo de Disposición Documental.	31-mar-26	50.00%	CADIDO
6	17.1	15.1 Comunicación con Partes Externas	17.1.1. Actualización Permanente de la Página Institucional del Organismo.	31-oct-26	25.00%	Reporte de Actualización
7	19.1	16.2 Supervisión del Control Interno	19.1.1.- Verificar el Equipo y Personal que lleva a cabo el Control de Calidad de las Obras Contratadas.	31-oct-26	36.67%	Oficios de Aprobación

*** 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	4.1	4.1.1.- Solicitud del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) a la Secretaría de Administración	En proceso de elaboración y para su envío a la Secretaría de Administración	Esta actividad se culminará en el siguiente trimestre.
2	8.1	8.1.1.- Elaborar Encuesta de Clima Laboral con base Valores Éticos y Normas de Conducta.	Encuesta en proceso de elaboración, para su posterior autorización	
3		8.1.2.- Autorización de la Encuesta.		
4	13.1	13.1.2.- Envío de Relación Definitiva de las Obras para la elaboración de los Libros Blancos 2024 a la SHTFP	En espera de observaciones por parte de la SHTFP respecto a la relación enviada como propuesta.	



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

- 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 58 ACCIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2026, DE LAS CUALES AL PRIMER TRIMESTRE SE TIENEN CONCLUIDAS UN TOTAL DE 09 ACCIONES, 07 EN PROCESO Y 42 SIN AVANCE.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 17 de abril de 202.

ATENTAMENTE

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE
CAMINOS BIENESTAR**



CABIEN
CAMINOS BIENESTAR
OAXACA 2026-2028
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

Versión: 07/24