

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

Oficio No. CADH/0503/2022

Asunto: Se Remite Informe Trimestral

Santa Lucia del Camino, Oaxaca. A 21 de julio de 2022

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Atn´ Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 08 de junio de 2019, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



C. Anais Yamin Leyva Bourguet
Coordinadora de Control Interno de
La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos



COORDINACIÓN PARA LA
ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SEGUNDO TRIMESTRE

Al corte de: junio de 2022

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.



a) 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 Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Segundo | | | | | |
| Acumulado al Segundo | | | | | |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

| A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50% | A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80% | A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99% |
|---|--|--|
| 3 | 0 | 0 |

- 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 |
|--------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| (Descripción del riesgo) | | | |
| 1 | | (descripción de la acción de control) | |
| | | (descripción de la acción de control) | |
| | | (descripción de la acción de control) | |
| (Descripción del riesgo) | | | |
| 2 | | (descripción de la acción de control) | |
| | | (descripción de la acción de control) | |
| | | (descripción de la acción de control) | |
| (Descripción del riesgo) | | | |
| 3 | | (descripción de la acción de control) | |

- 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 <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre |
|--|----------|---|--|
| Se genere la violación de derechos humanos | | | |
| 1 | 01 | Solicitud de colaboración a las instituciones para implementar acciones que ayuden a prevenir o reparar las violaciones a derechos humanos de las personas. | 50% |
| La emisión de recomendaciones | | | |
| 2 | 01 | Solicitud de informes al titular del departamento de quejas para el caso de emisión de recomendaciones y reparación del daño. | 50% |
| Información insuficiente | | | |
| 3 | 01 | Designación formal de enlaces para los trabajos referentes al seguimiento y la evaluación de programas, estrategias y acciones de prevención y la atención a derechos humanos y la no discriminación. | 0% |

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

- c) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control | Problemáticas que la obstaculizan | Propuesta de solución |
|-----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | | | | |

- d) 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 Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

A la fecha se ha avanzado con las actividades en un 33.32%, ya que estas actividades fueron programadas a un plazo anual, no obstante, se reporta el avance de actividades con corte al segundo trimestre del año en curso y en el transcurso de los trimestres que restan se ira reportando gradualmente el avance, hasta a completar el 100% de cumplimiento del total de las actividades programadas en el PTAR.

21 de julio de 2022
ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno de
La Coordinación para la Atención de
los Derechos Humanos



C. Anais Yamin Leyva Bourguet
Jefa de la Unidad de Políticas Públicas

Enlace de la Administración de Riesgos de
La Coordinación para la Atención de
los Derechos Humanos



C. Mayra Elizabeth Cuevas Fabián
Jefa del Departamento de Diseño y
Seguimiento de Políticas Públicas

