

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

Oficio No. CADH/0502/2022

**Asunto: Se Remite Informe Trimestral
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 emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno 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.

En ese sentido, anexo la evidencia correspondiente al avance reportado.

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

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
SEGUNDO TRIMESTRE**

Al corte de: junio de 2022

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 PTCL Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCL Actualizado |
|--|---|
| 8 | 8 |

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 8 | 2 | 25% | 0 | 6 |
| Segundo | | 3 | 37.5% | 0 | 3 |
| Acumulado al Segundo | | 5 | 62.5% | 0 | 3 |

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

ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

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

- Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:

| No. | No. A.M. | Elemento de control | Descripción de la Acción de Mejora | Fecha real de cumplimiento | Evidencias |
|-----|----------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 1.1.1 | Ambiente de control | Actualización de fechas del Reglamento Interno de la CADH, acorde a la normativa vigente. | 30/06/2022 | Oficio |
| 2 | 1.1.2 | Ambiente de control | Actualización de fechas del Manual de Organización de la CADH, acorde a la normativa vigente. | 30/06/2022 | Oficio |
| 3 | 1.1.2 | Administración de riesgos | Solicitar a las unidades de la CADH la evidencia correspondiente al segundo reporte trimestral del PTAR 2022 y del PTCI 2022 | 11/07/2022 | Oficios de Reporte de información |

- Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:

| No. | No. A.M. | Elemento de control | Descripción de la Acción de Mejora | Fecha de cumplimiento | Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre |
|-----|----------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
| 1 | | | | | |

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

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Problemáticas que obstaculizan | Propuesta de solución |
|-----|----------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | |

- c) 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 Sistema de Control Interno:

En cuanto a las actividades de Actualización de fechas del Reglamento Interno y del Manual de Organización de la CADH, acorde a la normativa vigente; mediante llamada telefónica con el personal de la Secretaría de Administración designado para dichos trabajos, se llegó a la conclusión de que los cambios requeridos no eran suficientes para iniciar con las actividades de actualización ya que no se requería hacer cambios de estructura orgánica o de funciones y/o competencias de la CADH, por lo que el personal de la mencionada secretaria sugirió no hacer cambios y solicitó se enviara por parte de la CADH un oficio informando que los documentos normativos se encontraban vigentes.

A la fecha se ha avanzado con las actividades programadas para este trimestre, lo que representa el 62.5% de avance, en el transcurso de los trimestres que restan se realizarán las actividades pendientes.

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

www.oaxaca.gob.mx