

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO: CAO/DG/0332/2020
ASUNTO: REPORTE DE AVANCE Y LINEAMIENTOS

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 03 de julio de 2020.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

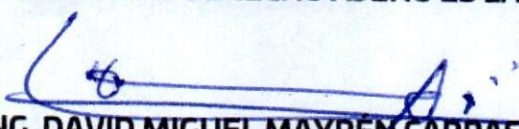
Atención: Ing. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública

Con fundamento en el artículo segundo, numerales 3, 5 y 6 del 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 el 08 de junio del 2019, envío **1er Reporte de Avance Trimestral del PTCI 2020**, de las acciones llevadas a cabo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno, así como los Lineamientos del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos para su convalidación.


Lo anterior en cumplimiento al acuerdo **COCOI-CAO-2AORD-001-2020**, de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de este Organismo.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"



ING. DAVID MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



C.f.p. M.A. Adriana Soledad Suárez Maza. Directora de Módulos Microregionales de CAO. Mismo Fin.
Expediente/Minutario
DMMC/ASSM/dkcz*

www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE

Corte al 10 de abril de 2020.

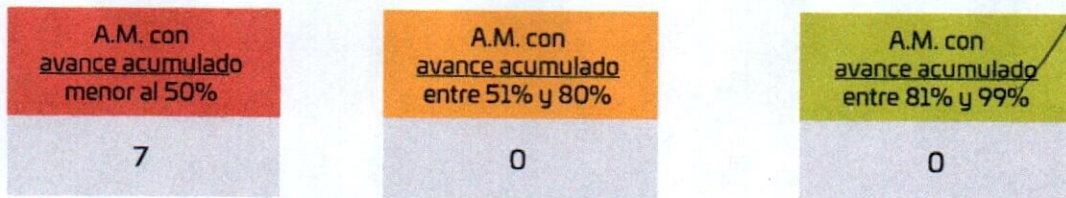
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance.



Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de cumplimiento *	En proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	16	4	25 %	7	5
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					

* 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



www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

- 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	Evidencia
1	1.2.1	I.	Presentación del Programa de Trabajo	19 marzo	SI
2	1.3.2	I.	Elaborar un programa de actualización profesional para miembros de los diversos comités y personal administrativo en materia de auditoría, control interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad	24 enero	SI
3	4.1.1	IV.	4.1.1. Actualización permanente del sitio web institucional con información de acciones, compromisos, alcances, servicios, convocatorias y demás tópicos de interés para conocimiento del personal.	PERMANENTE	SI
4	4.3.1	IV.	Capacitación en materia de archivo	28 febrero	SI

- 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 avance acumulado al Trimestre
1	1.1.1.	I.	Alinear la misión, visión, objetivos y metas institucionales al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	Se calendarizo su inicio en el mes de marzo, con termino a diciembre.	10%

www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la acción de mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de avance acumulado al Trimestre
2	1.1.2	I.	Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI)	Se calendarizo su inicio en el mes de marzo, con termino a diciembre.	10 %
3	2.1.1	II.	Integrar la Matriz de Riesgos	20 de enero	40 %
4	2.2.1	II.	Elaborar los lineamientos con los que va a operar el grupo de trabajo.	Junio 2020	90%
5	3.2.1	III.	Implementación del Proyecto "Digitalización de Expedientes Unitarios"	Se calendarizo su inicio en el mes de febrero, con termino a diciembre.	10%
6	3.2.2	III.	Seguimiento al uso y operatividad de los sistemas informáticos: SISECO, SIMA, SIC, SIMM, Sistema de Hipervínculos.	Se calendarizó su inicio en el mes de febrero, con termino a diciembre.	10%
7	4.1.2	IV.	Implementar mecanismos de comunicación interna apropiados, para difundir la información relevante y de calidad, utilizando las líneas de reporte y autoridad establecidas.	Se calendarizo su inicio en el mes de marzo, con termino a diciembre.	10%

www.oaxaca.gob.mx



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

- a) 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
1			El Gobierno del Estado mediante decreto por el que se dictan las medidas urgentes necesarias para la conservación de la salubridad pública del estado, con fecha 25 de marzo de 2020, expide que:	
	1.1.1	I.	Por razones de salud pública los servidores públicos estatales y municipales, en el ámbito de competencia, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en la ley Estatal de Salud, en la ley Organiza Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones jurídicas, deben dar cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones correspondientes para garantizar la protección a la salud y de la vida de las personas que se encuentren en el Estado de Oaxaca.	Se dará seguimiento a la ejecución de las acciones, recordando que los plazos establecidos para su proceso de ejecución y termino, abarca hasta el mes de diciembre del año en curso, por lo que el porcentaje de avance presentado puede revertirse en los meses subsecuentes.
	1.1.2	I.		
	2.1.1	II.		
	2.2.1	II.		
	3.2.1	III.		
	3.2.2	III.		
4.1.2	IV.	Las medidas de sana distancia adoptadas, ha incidido en la prórroga del proceso de ejecución de algunas acciones, no obstante, se está dando seguimiento a su ejecución.		

- b) 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 el PTCI 2020 se exponen 16 acciones de mejora que engloba los cinco Componentes del Sistema de Control Interno. Las acciones programadas para dar inicio durante el primer trimestre del año estiman 11 acciones, de las cuales seis están calendarizadas para iniciar su proceso en los meses de febrero y marzo, y ejecutarse durante los meses venideros, con fecha limite a diciembre de 2020.

Dichas acciones están programadas para llevar un proceso de instrumentación, elaboración, elaboración de documentos y premisas que requirieren el trabajo conjunto de las áreas participantes, por lo que su ejecución requiere un período amplio.

www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

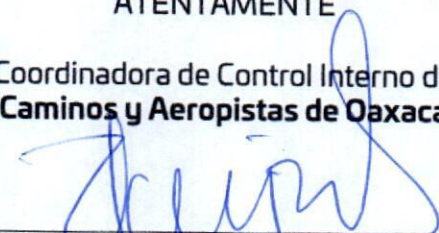
ACCIONES COMPROMETIDAS	CONCLUIDAS
11	4

Conforme al calendario propuesto en el PTCI 2020 el Comité de Control Interno ha ejecutado las acciones en los tiempos propuestos. Las acciones que se presentan en proceso, programaron su inicio entre los meses de febrero y marzo para ser concluidas como fecha límite en el mes de diciembre del presente. El porcentaje de avance no es significativo, dado las implicaciones a las que se ha enfrentado la administración pública estatal por la contingencia sanitaria decretada en todo territorio nacional, no obstante, se dará puntual seguimiento a la ejecución de las mismas.

Por otra parte, se reportan cinco acciones como pendientes, dichas acciones están calendarizadas dentro del PTCI 2020 para que se inicien a partir del segundo semestre del año.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca



M.A. Adriana Soledad Suárez Maza
Directora de Módulos Microregionales

www.oaxaca.gob.mx