

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte de: 13 DE JUNIO DE 2019

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

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
25	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18				
Segundo		16	88.8 %	1	1
Acumulado al Segundo				1	1
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:

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%
1	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	I.	Reprogramar como página de inicio el nuevo sitio web institucional en todos los equipos de cómputo del organismo.	1 marzo	si
2	1.1.2	I.	Adopción y aplicación del Código de Ética del Poder Ejecutivo de Oaxaca como fondos de pantalla en todos los equipos de cómputo del organismo como parte de la retroalimentación.	27 abril	si
3	1.1.3	I.	Difusión de las Reglas de Integridad de la Administración Pública de Oaxaca en caballetes ubicados en las oficinas de CAO.	13 junio	si
4	1.1.4	I.	Publicación de la nueva estructura organizacional y el reglamento interno de CAO en el nuevo sitio web oficial.	1 marzo	si
5	1.2.2	I.	Creación de medios de denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta.	29-mar	si
6	1.2.3.	I.	Establecer un compendio de Leyes, Reglamentos y demás normatividad que coadyuve a la retroalimentación de los actos, responsabilidades, acciones de los servidores públicos en el sitio web de la entidad.	17-mayo	si
7	1.2.4.	I.	Actualización permanente del sitio web institucional con información de las acciones, compromisos, alcances, servicios, convocatorias y demás tópicos de interés para conocimiento del personal.	permanente	si
8	2.1.1.	II.	Emitir convocatoria para la integración del comité de ética	Diciembre 2018	si
9	2.1.2.	II.	Integrar y llevar acabo la primera sesión ordinaria de instalación del comité	30 abril	si
10	2.1.3.	II.	Presentar proyecto de Código de Conducta.		Si
11	3.1.1.	III.	Seguimiento al uso y operatividad de los sistemas informáticos para la entrega, procesamiento y elaboración de información.	permanente	Si
12	3.1.2.	III.	Adecuaciones al Sistema Integral de Correspondencia (SIC) para mejorar los procesos de seguimiento de oficios de solicitud y atención.	30 marzo	si



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
13	3.1.3.	III.	Adecuaciones al Sistema de Información, Seguimiento, Evaluación y Control de Obra (SISECO) para el proyecto "Digitalización de Expedientes Unitarios".	Mayo	si
14	3.1.4.	III.	Uso del correo electrónico institucional para el seguimiento a los avances de metas y actividades institucionales, así como de comunicados oficiales y de seguimiento administrativo.	junio	si
15	4.1.2.	IV.	Diseñar e implementar agenda de trabajo institucional para la igualdad entre mujeres y hombres.	03 abril	Si
16	4.1.3.	IV.	Promoción del Programa de Capacitación para Servidoras y Servidores Públicos de la Secretaría de Administración.	20 marzo	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	2.2.5.	II.	Promoción permanente del Código de Ética y Código de Conducta, así como de los valores institucionales.	junio	20%
2	3.2.1	III.	Seguimiento a la elaboración e integración del Manual de Organización.	pendiente	0%

- 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
1	3.2.1	III.	Seguimiento puntual a la aprobación del Manual de Organización.	La coordinadora informa al presidente del comité la falta de atención a la validación y publicación del Manual de Organización.

- 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:



EL Plan de Trabajo 2019 expone los cinco principios correspondientes al Primer componente de Control Interno "AMBIENTE DE CONTROL" las acciones formuladas y el cumplimiento de las mismas. De conformidad a los tiempos de aplicación propuestos en el resumen cuantitativo para cada acción se manifiesta la ejecución de las acciones programadas durante el 2do y 3er trimestre del año en relación a la fecha de entrega y aprobación del PTCI 2019 de fecha 20 de marzo del presente.

En el PTCI se presentaron 25 acciones de mejora que engloba los cinco principios del AMBIENTE DE CONTROL. Del total de acciones propuestas 18 corresponden a su ejecución en una temporalidad de Marzo a Junio (después de la autorización del PTCI).

Las siete acciones restantes están programadas para ejecutarse durante los meses de Julio-Diciembre 2019.

De tal situación que de las 18 acciones propuestas durante el periodo Marzo-Junio 2019 que se presentan, 16 se encuentran concluidas, una en proceso y una pendiente, que en términos de cumplimiento se concluye en un 88.8 % de avance.

ATENTAMENTE

**Coordinadora de Control Interno de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca**

Adriana Soledad Suárez Maza
