

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

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

Al corte de: 10 DE SEPTIEMBRE 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 PTCl Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCl Actualizado
--	---

25

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero					
Segundo		16	88.8 %	1	1
Acumulado al Segundo	18			1	1
Tercero		19	90.47 %	1	1
Acumulado al Tercero	21				

* 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 Avance Acumulado menor al 50%

1

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

0

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

0




"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

- 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	2.1.4	II.	Elaborar un cuestionario para evaluar la Cultura Ética por parte de los servidores públicos.	23 agosto	si
2	4.1.1	IV.	Crear un Programa de actualización Profesional para los miembros de los diferentes comités.	31 agosto	si
3	5.1.1	V.	Implementar las Cedulas de Situación Crítica, para la identificación de posibles riesgos de administración.	19 julio	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%

- 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	2.2.5	II.	Con fecha 26 de diciembre 2018, se instaló el CEPCI ¹ , y en su 1ª Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril 2019, acordó aprobar el PAT ² , por lo que con el memo CAO/DMM/COCOI/0373/2019 se solicitó su plan/programa anual de trabajo 2019 aprobado y validado por las instancias correspondientes, a lo que con oficio CAO/DG/DA/496/2019, respondieron que las acciones se evaluarán en enero próximo, en la presentación de su informe anual.	Se entregará formalmente el Diagnostico del cuestionario "Ética y Conducta", derivado de la acción de mejora 2.1.4 enmarcada en el PTCI, y nuevamente se solicitará al CEPCI el plan/programa de trabajo anual 2019, ya que las acciones permanentes que marcan las reglas de operación para el funcionamiento de dicho Comité, señalan la difusión de los valores, principios, capacitación en temas de

¹ Comité de Ética y de Prevención de Conflictos

² Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 2019



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
				ética, integridad y prevención de conflictos, y seguimiento y evaluación de la implementación y cumplimiento al Código de Conducta, ya que, al existir formalmente este Comité, no deben ser esfuerzos y/o acciones aisladas.

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 se exponen 25 acciones de mejora que engloba los cinco principios correspondientes al Primer componente de Control Interno "AMBIENTE DE CONTROL". La ejecución de acciones programadas para el Tercer Trimestre está programada como se muestran en la siguiente tabla:

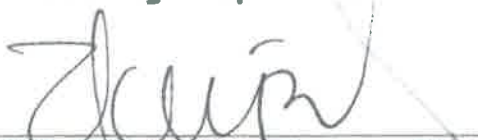
ACCIONES COMPROMETIDAS	CONCLUIDAS
3	3

Conforme al calendario propuesto en el PTCI 2019 el Comité de Control Interno ha ejecutado las acciones en los tiempos propuestos, presentando tres acciones concluidas.

En este reporte se hace referencia nuevamente a la acción en PROCESO que se enuncio en el Primer Reporte Trimestral, derivado de que las acciones implantadas para difundir y comunicar Código de Ética y Código de Conducta, así como de los valores institucionales han sido insuficientes, tal y como se verifica en la Aplicación del cuestionario para evaluar la Cultura Ética por parte de los servidores públicos.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno de Caminos y Aeropistas de Oaxaca



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

