

"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
TERCER TRIMESTRE

Al corte del 10 de diciembre 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	17	16	94.11 %	1	
Acumulado al Segundo				1	
Tercero	20	19	95 %		2
Acumulado al Tercero	23	22	95.65 %	1	2

* 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%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
1	0	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	1.2.1	I.	Aplicar la segunda encuesta de Clima Organizacional para identificar áreas de oportunidad y mejora de las condiciones del personal, determinar acciones y dar seguimiento.	28 octubre	si
2	5.1.2	V.	Reportes trimestrales de cumplimiento de metas y objetivos.	31 octubre	si
3	5.1.3	V.	Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Programa Estratégico.	31 octubre	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.	En el 2do reporte trimestral del PTCI se hace mención de este elemento de control, derivado de la falta de retroalimentación y difusión del contenido del Código de Ética de del Poder ejecutivo del estado de Oaxaca y del Código de Conducta de CAO. Esto derivado que con fecha 23 de abril de 2019 se abroga el acuerdo que tiene por objeto expedir el código de ética del poder ejecutivo del estado de Oaxaca, las reglas de integridad de administración pública y los lineamientos generales para propiciar la integridad y el comportamiento ético de	Se entregará formalmente el Diagnostico del cuestionario "Clima Laboral", derivado de la acción de mejora 1.2.1 enmarcada en el PTCI, en donde se formularon una serie de preguntas dirigidas a conocer que tan aplicados están los valores dentro de la institución, percibiendo un ambiente en donde los valores institucionales necesitan ser reforzados. Se solicitará nuevamente al CEPCI el plan/programa de trabajo anual 2019, ya que no se han aplicado y

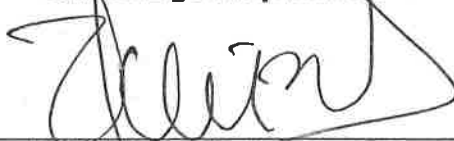


"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

En este reporte se hace referencia nuevamente a la acción en PROCESO que se enuncio en el Primer y Segundo Reporte Trimestral, 2.2.5 Promoción permanente del Código de Ética y Código de Conducta, así como de los valores institucionales, en razón de la abrogación del anterior código de ética y posterior publicación actualizada con fecha 24 de abril de 2019, mismas que no se dieron a conocer al personal de esta entidad. Así mismo que las acciones implantadas para difundir y comunicar Código de Ética y Código de Conducta, así como 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 y la Segunda encuesta de Clima Laboral.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca



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