

0001177

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

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA.
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES
OFICIO: CAO/DMM/COCOI/0246/2020
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 21 de diciembre 2020.

MTRO. JOSÉ ÁNGEL DIAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
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 **3er 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.

Lo anterior en cumplimiento al acuerdo **COCOI-CAO-4AORD-001-2020**, de la Cuarta 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 y Coordinadora de Control Interno. Para seguimiento
C.P. Carlos Rueda Ayala. Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del COCOI. Mismo fin
Expediente
DMMC/ASSM*

www.oaxaca.gob.mx

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA TERCER TRIMESTRE

Corte al 30 de noviembre de 2020.

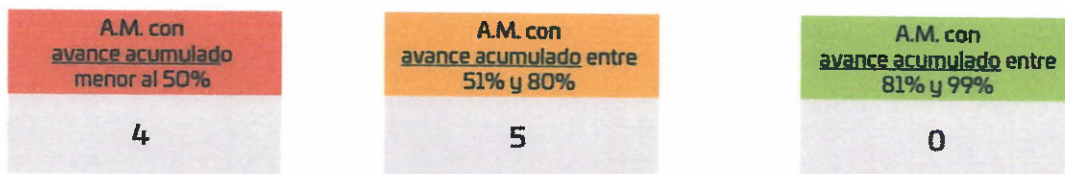
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance.



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		1		6	5
Acumulado al Segundo		5	31.25%	6	5
Tercero		5	31.25%	9	2
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



- 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
-----	----------	---------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------

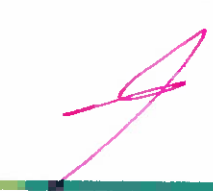
Sin datos que manifestar

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

"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
1	1.1.1.	I.	Alinear la misión, visión, objetivos y metas institucionales al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	Periodo de término a diciembre	10%
2	1.1.2.	I.	Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI)	Periodo de término a diciembre	75 %
3	2.1.1	II.	Integrar la Matriz de Riesgos	Periodo de término a septiembre	50 %
4	2.2.2.	II.	Reuniones trimestrales del GTAR	Periodo de término a diciembre	30%
5	3.1.1	III.	Integrar anteproyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información	Periodo de término a diciembre	80%
6	3.2.1	III.	Implementación del Proyecto "Digitalización de Expedientes Unitarios"	Periodo de término a diciembre	70%
7	3.2.2	III.	Seguimiento al uso y operatividad de los sistemas informáticos: SISECO, SIMA, SIC, SIMM, Sistema de Hipervínculos.	Periodo de término a diciembre	80%
8	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.	Periodo de término a diciembre.	75%
9	4.3.2.	IV.	Actualización y validación del cuadro general de clasificación archivística.	Periodo de término a diciembre	50%

www.oaxaca.gob.mx



- 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 obstaculiza	Propuesta de solución
1	1.1.1	I.	No contar con la normativa vigente, autorizada y publicada por las instancias correspondientes y la falta de cobertura presupuestal ha retardado su aplicación. El área responsable notificó que realizó las gestiones necesarias ante la SEFIN y la Secretaría de Administración, solicitando la cobertura presupuestal sin obtener respuesta favorable.	Esta acción se incluirá en el PTCI 2021, tomando en cuenta se proyecta la reestructuración del Organismo. Corresponderá a la Dirección Administrativa y Unidad Jurídica realizar las gestiones que correspondan para la elaboración de la nueva estructura y normativa correspondiente, en los tiempos que les sean indicados por la Secretaría de Administración y Finanzas.
2	1.1.2	I.	El área responsable informa que con apego a lo establecido en la Guía de Planes Estratégicos emitido por la COPLADE en el Marco Institucional se establece que debe agregarse la Estructura Orgánica vigente, así como la descripción de la función principal de las áreas, tomando en cuenta que la estructura vigente no tiene concordancia con el Manual de Organización vigente, es probable que el Plan Estratégico no sea aceptado.	Esta acción se incluirá en el PTCI 2021, ya que además está en función del desarrollo de la acción anterior.
3	2.1.1	II.	Por la suspensión de las actividades en los Centros de Trabajo, derivados de la pandemia, está en proceso la identificación de los riesgos de los procesos sustantivos inherentes a las actividades en las diferentes áreas administrativas del Organismo, con el objeto de analizarlos y evaluarlos, para en lo subsecuente plasmarlos en la matriz de riesgos.	Se dará continuidad a esta acción en el PTCI 2021.

No.	No. A.M.	Descripción de la acción de mejora	Problemáticas que obstaculiza	Propuesta de solución
4	2.2.2.	II.	Para contener la diseminación del COVID-19 en los centros de trabajo, en atención a las estrategias de promoción de la salud como la sana distancia que comprende la modificación de hábitos, entre los que están, la distancia y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las personas, durante la epidemia por el coronavirus COVID-19 (Jornada Nacional de Sana Distancia), y a la suspensión de actividades en los centros de trabajo, solo realizó la reinstalación del GTAR, donde se presentaron los lineamientos del mismo.	Con la reinstalación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos, la entrega de los Lineamientos de Operación del GTAR y la notificación de la Cédula de Riesgos, se programarán reuniones de seguimiento de las acciones en materia de Administración de Riesgos, para el próximo ejercicio.
5	3.1.1	III.	El Plan se encuentra en revisión y adecuación en base a la Guía Metodológica para la elaboración de los PTIC emitido por la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital del Gobierno del Estado.	La responsable de la acción, notificó que se turnará al Director General del Organismo para aprobación, por lo que se espera esté listo antes de finalizar el año.
6	3.2.1	III.	Esta acción se ha visto limitada por la falta de personal en el área responsable, a consecuencia del decreto por el que se dictan las medidas urgentes necesarias para la conservación de la salubridad pública del Estado.	El seguimiento a esta acción se reprogramará en el PTCI 2021.
7	3.2.2	III.	Seguimiento al uso de los sistemas informáticos.	Se solicitó a las áreas con competencia en esta acción de mejora, informen del estatus, con corte al 31 de diciembre, de los avances alcanzados en porcentaje y notificarlos para integrarlos en el informe anual.

WWW.OAXACA.GOB.MX



No.	No. A.M.	Descripción de la acción de mejora	Problemáticas que obstaculiza	Propuesta de solución
8	4.1.2	IV.	Con la implementación de estrategias de promoción de la salud como la sana distancia y la disminución de la frecuencia y el encuentro cara a cara entre las personas, así como la suspensión de actividades en los centros de trabajo, adoptadas por la Administración pública estatal, han inducido a la práctica de nuevas formas de comunicación interna mediante el uso de plataforma digitales informales.	Los canales de comunicación electrónica han tenido un incremento a través del uso de plataformas digitales. Videoconferencias, correos electrónicos, la creación de grupos de whatsapp, la difusión en el portal institucional sobre información de procedimientos sustantivos del Organismo, como licitaciones por ejemplo, ha facilitado la consecución de las tareas administrativas. En el último trimestre se ha normalizado el uso de documentación para notificar información relevante, de manera intrainstitucional. La comunicación externa, se mantiene por medios digitales en la mayoría de los casos.
9	4.3.2	IV.	Derivado de la emergencia sanitaria, las instalaciones del Archivo General permanecieron cerradas, el área responsable informa que en fechas próximas espera contar con la validación del cuadro general de clasificación archivística.	Se solicitó a las áreas informar el estatus con corte al 31 de diciembre, de los avances alcanzados en porcentaje para integrar esta información en el informe anual.

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 donde se engloban los cinco Componentes del Sistema de Control Interno. Algunas acciones tienen periodo de conclusión en el mes de diciembre de este año, dando continuidad desde su implementación y seguimiento al proceso de ejecución reportados en el Primer y Segundo Reporte Trimestral. En este Tercer Reporte, no incluye acciones concluidas, las cinco acciones concluidas corresponden al RAT anterior.

ACCIONES COMPROMETIDAS	CONCLUIDAS
16	5

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

Conforme al calendario propuesto en el PTCI 2020 el Comité de Control Interno ha buscado implementar las acciones en los tiempos propuestos, no obstante, ante la situación actual provocada por la emergencia sanitaria decretada en territorio nacional, y la aplicación de medidas sanitarias urgentes por los Gobiernos Estatales para salvaguardar la salud pública, las modalidades de trabajo se han tenido que adaptar, priorizando el cumplimiento de los objetivos y metas, adecuando canales de comunicación digitales para operar en la medida de las tareas prioritarias y sustantivas.

De tal situación que se muestra un avance mayor en el porcentaje de acciones en proceso de ejecución, y durante este último trimestre tuvieron un avance considerable. Las nueve acciones que se muestran en proceso, programaron su inicio durante el primer trimestre del año y llevar a cabo su ejecución durante los próximos meses, teniendo como fecha límite el mes de diciembre del presente.

Si bien se da seguimiento a su aplicación, algunas acciones tendrán que ser consideradas para reprogramarse en el PTCI 2021, de conformidad a la implementación de nuevos mecanismos de ejecución y con el apoyo del uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información.

En el cuadro general se reportan dos acciones sin avance, las cuales no será posible realizar en razón de las medidas urgentes necesarias para la conservación de la salubridad pública, a las medidas para el regreso al entorno laboral seguro, que incluye la sana distancia, regreso gradual, o reducción de jornadas para los servidores públicos estatales y la adopción del Home Office, lo que imposibilitó realizar algunas tareas presenciales como la aplicación de la encuesta de clima organizacional a los trabajadores de esta entidad y la formalización del Grupo de Trabajo interno para auditoría.

Acciones sin avance de cumplimiento.

1.3.1. Aplicación de encuesta de Clima Organizacional

5.1.1. Coadyuvar en la formalización del Grupo de Trabajo interno para auditoría.

ATENTAMENTE

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


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

