



**CAO**  
Caminos y Aeroportistas  
de Oaxaca

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES  
OFICIO: CAO/DMM/COCOI/0054/2021  
ASUNTO: 1ER RAT 2021

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 20 de abril de 2021.

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

00004716

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 2021**, de las acciones llevadas a cabo respecto a la implementación, al fortalecimiento y al seguimiento del Sistema de Control Interno.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

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

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL  
**OFICIALÍA DE PARTES**

**RECIBIDO**  
 22 ABR 2021  
 R-mas  
 14:00 Stopas Mon  
 RECIBE...

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**Caminos y Aeroportistas de Oaxaca**  
**Oaxaca**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**ING. DAVID MIGUEL MAYREN 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/ASS

"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 09 de abril de 2021.

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	2	12.5 %	5	2
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

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%
3		2

- 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.	Encuesta evaluación al interior del organismo en temas de ética y conducta.	12/04/2021	si

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 real de cumplimiento	Evidencia
2	2.2.1	II.	2.2.1 Elaborar el Programa de Trabajo en Administración de Riesgos (PTAR)	27/01/2021	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	1.3.1	I	Coadyuvar en la elaboración del PIC 2021, para miembros de los diversos comités y personal administrativo en materia de auditoría, control interno y riesgos, prevención del fraude, ética e integridad.	Se notificó a la DCIGP la modificación del periodo programado hasta el mes de abril, derivado del cambio de responsable de ejecutar la acción	90%
2	2.2.2	II.	Reuniones trimestrales de evaluación con el GTAR	Periodo de término a diciembre	30%
3	3.1.1	III.	Integrar anteproyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información	Periodo termino a Marzo	90 %
4	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	30%
5	4.1.2	IV.	Actualización permanente del sitio web institucional.	Periodo de término a diciembre.	30%

www.oaxaca.gob.mx



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	2.2.2	II.	N/A	Con fecha 04 de marzo del presente, se llevó a cabo la 1er Reunión trimestral de trabajo con el GTAR. En los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de CAO, se establece en el Título III, Capítulo Único, Art. 8 que las reuniones se llevaran a cabo de manera trimestral, al menos una semana antes de que el COCOI sesione de manera ordinaria.
2	3.1.1	III	La revisión propicio realizar modificaciones en el contenido lo que ha retrasado su aprobación.	La responsable de la acción manifiesta que se trabajando en las modificaciones en el contenido, y una vez culminado se realizara el trámite correspondiente para su aprobación.
3	3.2.2	III	N/A	El seguimiento al uso de los sistemas de información se monitorea de manera mensual, conforme se va integrando información conducida y generada en las áreas responsivas del uso de los sistemas. Léase Sistema de Correspondencia, Sistema de Seguimiento de Obra, Sistema de Mantenimiento, Sistema de Módulos de Maquinaria y Sistema de generación de Hipervínculos.
4	4.1.2.	IV.	Atendiendo las obligaciones, prohibiciones y recomendaciones durante los procesos electorales federal y local, los portales institucionales de internet permanecerán abiertos, siempre y cuando no difundan logros del gobierno ni se haga referencia visual a propaganda política, por lo que se estableció la leyenda " El contenido de esta sitio ha sido	La publicación de contenido informativo se regularizara una vez finalizada la veda electoral.

www.oaxaca.gob.mx

No.	No. A.M.	Descripción de la acción de mejora	Problemáticas que obstaculiza	Propuesta de solución
			modificado temporalmente durante el periodo comprendido del 4 de abril al 6 de junio del presente año, en atención a las disposiciones legales en materia electoral, con motivo del inicio de las campañas electorales de los Procesos Federal y Local 2020-2021"	

- a) **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 2021 se exponen 16 acciones de mejora que engloba los cinco componentes del Sistema de Control Interno. Como se informó en el Reporte Anual del PTCI 2020, algunas acciones no pudieron concluirse a consecuencia de la emergencia sanitaria decretada en territorio nacional, y la aplicación de medidas sanitarias urgentes por los Gobiernos Estatales para salvaguardar la salud pública, se retomaron en el PTCI 2021.

Se presenta el detalle de dos acciones de mejora que se reportan como concluidas y se anexa su evidencia. Del apartado de las acciones de mejora que se reportan en proceso, se enlistan cinco, las cuales tienen periodo de ejecución durante el ejercicio 2021, es decir están programadas para iniciar su proceso durante el primer trimestre del año y concluir durante el último trimestre del año por la naturaleza de las mismas, y conforme se entreguen los Reportes Trimestrales correspondientes se indicara el porcentaje de avance en su ejecución.

Así mismo en el cuadro general se reportan tres acciones sin avance, mismas que debieron dar inicio en el primer trimestre del año, y que han presentado un retraso en su aplicación por cuestiones de índole administrativa con otras instancias y la falta de personal para su ejecución, no obstante se le ha solicitado a los responsables de su ejecución la implementación de dichas acciones a la brevedad.

**ATENTAMENTE**

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



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