



CAO
Caminos y Aeropistas
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/0073/2021
ASUNTO: 2DO RAT 2021

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 15 de julio de 2021.

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 **2do 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"

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



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

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

Corte al 12 de julio de 2021.

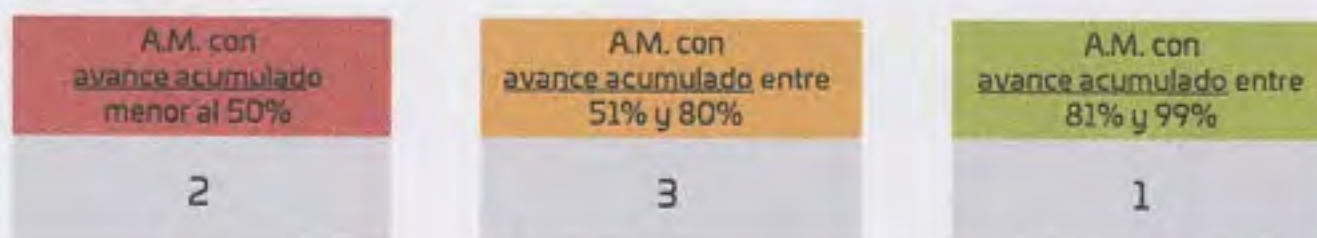
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance.



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		2	25%	6	1
Acumulado al Segundo		4	25%	6	3
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





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

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 A.M.	Problemáticas que obstaculiza	Propuesta de solución
1	2.2.2	II.	N/A	La 1er Reunión trimestral del GTAR se efectuó el 04 de marzo y la 2da reunión trimestral del GTAR se efectuó el 08 de junio. Esto de conformidad a lo establecido en el Título III, Capítulo Único, Art. 8 de los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de Administración de Riesgos de CAO.
2	3.1.1	III	Derivado de las observaciones emitidas, estas fueron subsanadas en su totalidad y está en espera su aprobación final.	En proceso final de validación.
3	3.2.1	III	Se requiere apoyo de más personal para realzar la carga de expedientes en el sistema	Se está colaborando con personal adscrito a otras áreas para dar atención al cumplimiento de la acción, misma que se reporta con un avance en su ejecución. Se prevé que conforme a las fechas de cumplimiento indicadas en el PTCL se solvente en tiempo y forma.
4	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 responsables del uso de los sistemas de CAO. Sistema de Correspondencia, Sistema de Seguimiento de Obra. Sistema de Mantenimiento, Sistema de Módulos de Maquinaria y Sistema de generación de Hipervínculos.
5	4.1.2.	IV.	La publicación de contenido se regularizo al término de la veda electoral. Boletines informativos, publicación de las convocatorias de obra pública, actualización de la información financiera, información de armonización contable, informes de obra contratada, información correspondiente a transparencia, control interno e integridad pública.	Información actualizada hasta el trimestre en curso.

www.oaxaca.gob.mx

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

• 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	1.3.1	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.	28/04/2021	si
2	4.1.1	IV.	Implementar registro digital de acuerdos y compromisos correspondiente a los procesos aprobados en las reuniones de órgano de gobierno, comités institucionales o grupos de trabajo, en atención a la nueva normalidad.	01/06/2021	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	% de avance acumulado al trimestre
1	2.2.2	II.	Reuniones trimestrales de evaluación con el GTAR	Término a diciembre	50%
2	3.1.1	III.	Integrar anteproyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información	Termino a marzo	96%
3	3.2.1	III.	Evaluación del Uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios	Termino a diciembre	20%
4	3.2.2	III.	Seguimiento al uso y operatividad de los sistemas informáticos: SISECO, SIMA, SIC, SIMM, Sistema de Hipervínculos.	Término a diciembre	50%
5	4.1.2	IV.	Actualización permanente del sitio web institucional.	Término a diciembre.	60%
6	5.1.1	V	Coadyuvar a la formalización del Grupo de Trabajo Interno para auditoría	Término a diciembre	40%



Mes	No. A.M.	Descripción de la A.M.	Problemáticas que obstaculiza	Propuesta de solución
6	5.1.1	V.	<p>Con el memorándum CAO/DMM/COCOI/0056/2021 de fecha 16 de febrero, el Presidente del COCOI, designa a la persona que será responsable de coordinar la creación del grupo de trabajo.</p> <p>Posteriormente con la circular CAO/DMM/COCOI/006/2021 de fecha 24 de febrero dirigido a directores de área y jefes de unidad se comunica la conformación del Grupo de Trabajo Interno de Auditoría GTIA, solicitando su asistencia y/o designación de un enlace para participar en la reunión de trabajo a efectuarse el 23 de marzo del presente, la cual se inició, pero se suspendió, debido a la toma de las oficinas.</p> <p>Se acordó reprogramar y se envió el proyecto de lineamientos del GTIAA para que en la siguiente reunión se pudiera llevar a cabo la instalación y de ser posible ya la aprobación de dichos lineamientos.</p> <p>Con el memorándum CAO/DMM/COCOI/0123/2021 de fecha 17 de marzo se envía al enlace designado el proyecto lineamientos para revisión. Los cuales han sido revisados y actualizados de manera coordinada entre el enlace designado para el grupo de trabajo y la coordinadora de Control Interno.</p>	Pendiente validación para programar instalación.

- 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 segundo trimestre se reportan dos acciones de mejora concluidas, reportando un acumulado de cuatro acciones con un porcentaje de cumplimiento del 100% de las 16 acciones propuestas para ejecutar en el PTCI 2021.

Las acciones que se reportan en proceso están programadas para desarrollarse en los meses subsecuentes, es decir, por la naturaleza de la acción los avances que deriven de su ejecución será representara el porcentaje de cumplimiento de las mismas en los reportes trimestrales subsecuentes, salvo por la acción 3.1.1 que está en espera de su aprobación.

XUHQQJF:EPXPOMMM



En cuanto a las acciones reportadas sin avance, específicamente en el numeral 1.1.1 del Componente de Control Interno, se notifica que con memorándum CAO/DA/0204/2021 la Dirección administrativa hace del conocimiento que: *Derivado de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de la Comisión Estatal de Vías Terrestres, presentada para su estudio y análisis ante la Comisión Permanente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y con la cual se pretende derogar la Ley de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, considerando que dicha iniciativa se encuentra pendiente para formar parte del orden del día de las sesiones ordinarias que se celebran en el H. Congreso del Estado de Oaxaca; es importante señalar que dicha situación conllevaría a restablecer la normativa de este organismo, motivo por el cual en el presente ejercicio no se dará atención a la acción 1.1.1 misma que está contemplada dentro del PTCI 2021, por lo que se solicita se informe al Comité de Control Interno de este Organismo para los efectos correspondientes.*

De tal situación que dicho resolutivo se hará del conocimiento a la Dirección de Control Interno de la gestión pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, con el propósito de exonerar la aplicación de dicha acción.

Así mismo se informa que las acciones 4.2.1 y 4.2.2, con memorándum CAO/DM/COCOI/0189/2021 de fecha 18 de junio se solicitó al área responsable de la ejecución de dichas acciones informar el estatus de cumplimiento, porcentaje de avance o en caso contrario justificación a la problemática que derive de su implementación, sin que a la fecha se tenga respuesta a tal solicitud.

Derivado de lo anterior, esta Coordinación de Control Interno emitirá un oficio exhortando a las partes responsables reportar en tiempo y forma la información referente al avance o cumplimiento de las acciones, para estar en posibilidades de realizar el informe reporte de avance correspondiente.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca

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