



0000498
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/0078/2021
ASUNTO: SE REMITE 2DO REPORTE DE AVANCE
TRIMESTRAL 2021

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax; 20 de julio del 2021.

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

ATN' ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
PRESENTE

Con fundamento en lo establecido por el 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 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 08 de junio de 2019, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2021, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio. En ese sentido, anexo archivo digital con la evidencia correspondiente al avance reportado.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. DAVID M. MIGUEL MAYRÉN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO



c.f.p.

M.A. Adriana S. Suárez Maza. Coordinadora de Control Interno. Para conocimiento.
Expediente y minutarío.

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE

14 DE JULIO DEL 2021

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados:

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas,
- b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y
- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas			
	Aceptar	Evitar	Mitigar	Compartir
5	0	5	0	0
	Cuadrantes			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	3	2	0	0

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Trimestre	Situación de las Acciones de Control					
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)	
Primero	10	0	0 %	4	0	
Segundo		1	40 %	3	0	
Acumulado al Segundo		5	1	40%	3	0
Tercero		5				
Acumulado al Tercero						

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
1	2	1

- Descripción de las Acciones de Control Concluidas al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento
AFECTACION DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO (BIENES PATRIMONIALES)			
1	1	En coordinación con los delegados administrativos de las residencias regionales, se realizara revisión de la plantilla de maquinaria emitida del SICIPO, con la información entregada por ellos a la Direccion administrativa.	30/06/2021

- Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
AFECTACION DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO (BIENES PATRIMONIALES)			
1	02	El Director Administrativo solicitará a la Unidad Juridica reporte detallado de las unidades que se encuentran en proceso juridico, en todos los estatus (vigente, fenecido, concluido, etc.)	81%
LOS VEHICULOS NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACION ACTUALIZADA Y COMPLETA PARA CIRCULAR			
2	01	El Director Administrativo por conducto del jefe del Departamento de recursos materiales solicitara a las áreas administrativas, llamar a revisión a los responsables de las unidades en circulación, para verificar que cuenten con la documentación completa.	50%
INCUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PORCENTAJES BAJOS EN LOS INDICADORES PARA RESULTADOS			
3	01	Establecer y dar seguimiento a la programación de metas mediante un análisis de historial de presupuestos.	81%

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	2	El director administrativo solicitara a la unidad jurídica reporte detallado de las unidades que se encuentran en proceso jurídico, en todos los estatus.(vigente, fenecido, concluido ,etc)	N/A	En cumplimiento a las fechas establecidas dentro del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, considerando que las fechas de inicio y término de esta acción son del 01/07/2021-15/07/2021, a la fecha se tiene un porcentaje de avance del 81%, la conclusión de dicha acción será reportada en el tercer trimestre 2021.
2	1	El director administrativo por conducto del jefe de recursos materiales, solicitara a las áreas administrativas, llamar a revisión a Los responsables de las unidades en circulación, para verificar que cuenten con la documentación completa.	N/A	En cumplimiento a las fechas establecidas dentro del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, considerando que las fechas de inicio y término de esta acción son del 01/03/2021-31/12/2021, a la fecha se tiene un porcentaje de avance del 50%.
3	1	Establecer y dar seguimiento a la programación de metas mediante un análisis de historial de presupuestos.	N/A	Es importante mencionar que el reporte de seguimiento de la matriz de indicadores 2021 se efectúa de manera trimestral, misma que es aprobada por la SEFIN y emitida por la plataforma SEFIP2021, en cumplimiento a las fechas establecidas dentro del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, a la fecha se tiene un porcentaje de avance del 81%.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Mediante oficio CAO/DMM/COCOI/0068/2021 de fecha 28 de junio, dirigido a la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, se informa el ajuste al proceso denominado "ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA PLANTILLA DE MAQUINARIA EN EL SICIPO" derivado del ACUERDO-COCOI-0068-2021, acordado en la segunda reunión del Grupo de Trabajo en Administración de Riesgos, modificando las acciones de mejora y actividades de control,



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

estableciendo nuevas fechas de inicio y termino para la ejecución del mismo, por lo que en este 2do RAT las acciones de Control del PTAR 2021 se redujeron a 5 acciones en total.

En este segundo trimestre se reporta una acción concluida, la cual se logró ejecutar en los plazos establecidos en el PTAR, y apoyo a conocer la situación actual del estado físico de la maquinaria pesada de las residencias.

Respecto a las acciones reportadas en proceso, conforme a las fechas establecidas de inicio y termino, el avance reportado es acorde al periodo de ejecución, considerando que las acciones están establecidas para desarrollarse durante los meses de enero a diciembre.

ATENTAMENTE

**Coordinador de Control Interno de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca**

**M.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA
DIRECTORA DE MÓDULOS
MICROREGIONALES**

**Enlace de la Administración de Riesgos de
Caminos y Aeropistas de Oaxaca**

**LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN
JEFE DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**

DMMC/ASSM/csaf*