

*"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/0117/2021  
ASUNTO: SE REMITE TERCER INFORME TRIMESTRAL  
PTAR 2021

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., 18 de octubre 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**

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 TERCER 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 MIGUEL MAYREN CARRASCO**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO**  
**DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**

c.f.p. M.A. Adriana Soledad Suárez Maza. Coordinadora de Control Interno. Para seguimiento  
C.P. Carlos Rueda Ayala.-Vocal Ejecutivo del COCOI  
Expediente y minutario.

www.oaxaca.gob.mx

"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 TERCER TRIMESTRE

14 DE OCTUBRE 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.



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	5	1	20 %	3	0
<b>Acumulado al Segundo</b>	5	1	20%	3	0
Tercero	5	1	20%	3	0
<b>Acumulado al Tercero</b>	5	2	40%	3	0

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

www.oaxaca.gob.mx

"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 Avance Acumulado menor al 50%**

**A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%**

**A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%**

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
<b>AFECTACION DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO (BIENES PATRIMONIALES)</b>			
1	02	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITARA A LA UNIDAD JURIDICA REPORTE DETALLADO DE LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO JURIDICO, EN TODOS LOS ESTATUS (VIGENTE, FENECIDO, CONCLUIDO, ETC.)	15/07/2021

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	% de Avance Acumulado al Trimestre
<b>AFECTACION DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO (BIENES PATRIMONIALES)</b>			
1	03	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITARA A LA DIRECCION DE PATRIMONIO SE REALICE PROGRAMACION CONJUNTA PARA RECORRIDO DE VERIFICACION FISICA DE LA MAQUINARIA, PARA REALIZAR CAMBIOS DE ADSCRIPCION Y/O ESTATUS LEGAL.	35%
<b>LOS VEHICULOS NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACION ACTUALIZADA Y COMPLETA PARA CIRCULAR</b>			
2	01	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO POR CONDUCTO DEL JEFE DEL DPTO. 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.	60%

<b>INCUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PORCENTAJES BAJOS EN LOS INDICADORES PARA RESULTADOS</b>			
3	01	ESTABLECER Y DAR SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE METAS MEDIANTE UN ANÁLISIS DE HISTORIAL DE PRESUPUESTOS.	81%

www.oaxaca.gob.mx

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

- c) 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:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	3	El Director Administrativo solicitara a la Dirección de Patrimonio se realice programación conjunta para recorrido de verificación física de la maquinaria, para realizar cambios de adscripción y/o estatus legal.	N/A	Esta acción va de la mano con la acción número 1 y 2 del proceso denominado "Actualización de la información de la plantilla de maquinaria en el SICIPO", a la fecha se realiza el análisis de la información obtenida por parte de las Residencias Regionales y la Unidad Jurídica de este Organismo con el objeto de conocer la ubicación exacta del equipo de maquinaria pesada y estar en condiciones de solicitar fecha para la verificación física, cabe mencionar que la ejecución de esta acción se realiza de conformidad a las fechas establecidas en el PTAR 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 el marco de las fechas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, se tiene un avance del 60%.
3	1	Establecer y dar seguimiento a la programación de metas mediante un análisis de historial de presupuestos.	N/A	Mediante memorándum CAO/DP/DOSGIP/049/2021, el Ing. Álvaro Ramírez Mora, Jefe del Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública, informa que a la fecha la Secretaría de Finanzas no ha generado el reporte de seguimiento de la matriz de indicadores 2021

www.oaxaca.gob.mx

**"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
				correspondiente al tercer trimestre, por lo que una vez que sea cargada en la plataforma SEFIP2021, remitirá la información.

d) 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:

En este 3er RAT se reportan 5 acciones de Control contempladas dentro del PTAR 2021, de las cuales se concluyó la acción número dos del proceso denominado "Actualización de la información de la plantilla de maquinaria en el SICIPO", la cual se logró ejecutar en los plazos establecidos en el PTAR, con la cual conocimos el estatus jurídico de la maquinaria pesada de las residencias.

Respecto a las acciones reportadas en proceso, conforme a las fechas establecidas de inicio y término, el avance reportado es acorde al periodo de ejecución, considerando que las acciones están establecidas para desarrollarse durante los meses de enero a diciembre 2021.

**ATENTAMENTE**

**COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**

**ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**M.A. ADRIANA SOLEDAD SUAREZ MAZA  
 DIRECTORA DE MODULOS MICROREGIONALES**

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

DMMC/ASSM/csaf\*

www.oaxaca.gob.mx