

"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/0118/2021
ASUNTO: SE REMITE TERCER INFORME TRIMESTRAL
PTCI 2021

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

MTR. 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 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*

"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 TERCER TRIMESTRE

Corte al 18 de octubre 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.

Acciones de mejora comprometidas en el PTCI original	Acciones de mejora comprometidas en el PTCI actualizado
16	

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		1		7	1
Acumulado al Tercero		5	32%	8	1

* 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%
4	4	0

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	3.1.1	III	Integrar anteproyecto del Plan Institucional de Tecnologías de la Información	29 de julio	Si Anexo 1

- 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	1.1.1	I	Alinear la misión, visión, objetivos y metas al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	Periodo de termino a julio	10%
2	1.1.2	I	Seguimiento a la Elaboración el Plan Estratégico Institucional.	Periodo de termino a diciembre	85%
3	2.2.2	II	Reuniones trimestrales de evaluación con el GTAR	Periodo de término a diciembre	75%
4	3.2.1	III	Evaluación del Uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios	Periodo termino a diciembre	40%
5	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	70%
6	4.1.2	IV	Actualización permanente del sitio web institucional.	Periodo de término a diciembre	80%
7	4.2.1	IV	Actualización y validación del cuadro general de clasificación archivística.	Periodo de término a diciembre	50%
8	5.1.1	V	Coadyuvar a la formalización del Grupo de Trabajo Interno para auditoria	Periodo de término a diciembre	40%

www.oaxaca.gob.mx

"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 acción de mejora	Problemáticas que obstaculiza	Propuesta de solución
1	1.1.1	I	A la fecha se trabaja en el proyecto de reestructuración del organismo y de trabaja con la armonización de la normativa. De conformidad a la iniciativa de proyecto de decreto por el que se crea la Ley de la Comisión Estatal de Vías Terrestres, con la cual se pretender derogar a la Ley Estatal de Caminos y Aeropistas de Oaxaca.	El área responsable del seguimiento a la acción informa que no se dará atención a la misma, solicitando se informa la Comité de Control Interno para los efectos correspondientes.
2	1.1.2	I	El PEI se encuentra en una segunda revisión por parte de la Coordinación General del COPLADE.	Se realizará las correcciones observadas por la Coordinadora y se remitirá nuevamente para su revisión.
3	2.2.2	II	N/A	Las reuniones trimestrales del GTAR se han efectuado en los tiempos establecidos, 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. 1er reunión 04/03/2021 2da reunión 08/06/2021 3ra reunión 07/09/2021
4	3.2.1	III	Falta de personal que realice 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 PTCI se solviente en tiempo y forma.
5	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.

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.M.	Descripción de la acción de mejora	Problemáticas que obstaculiza	Propuesta de solución
6	4.1.2	IV	N/A	La información está actualizada hasta el trimestre en curso. Boletines informativos, 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.
7	4.2.1	IV	N/A	El avance a este trimestre queda en 50%, ya que a la fecha se están subsanando las observaciones emitidas por el AGEO; una vez solventadas, el cuadro de clasificación archivística será enviado a validación o autorización, según corresponda.
8	5.1.1	V	Derivado de las modificaciones a la estructura orgánica del organismo, misma que afecta a la definición de puestos que darán seguimiento a las acciones del GTTIA, se han priorizado acciones que atiende el área encargada con el personal mínimo necesario, limitando la ejecución de la acción en los tiempos establecidos.	El proyecto de los Lineamientos, se encuentra en etapa de revisión para posteriormente ser aprobado por los integrantes del GTTIA, para después proceder a la instalación del mismo.

- 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:

Durante el 3er trimestre, se manifiesta avance en porcentaje de ocho acciones, siete de las cuales tienen término hasta el mes de diciembre, por lo que su ejecución está programada para que se desarrolle de manera mensual y trimestral por la naturaleza de las mismas.

En relación a la acción 1.1.1 de conformidad al calendario del PTCI tiene periodo de término al mes de julio, con oficio CAO/DA/0269/2021 de fecha 18 de octubre, el área responsable de la ejecución de dicha acción, informa que durante el presente ejercicio no se dará cumplimiento, solicitando se informe dicho resolutive al Comité de Control Interno para los efectos correspondientes. Los motivos se mencionan en el cuadro de las acciones reportadas en proceso correspondiente a este reporte.

www.oaxaca.gob.mx

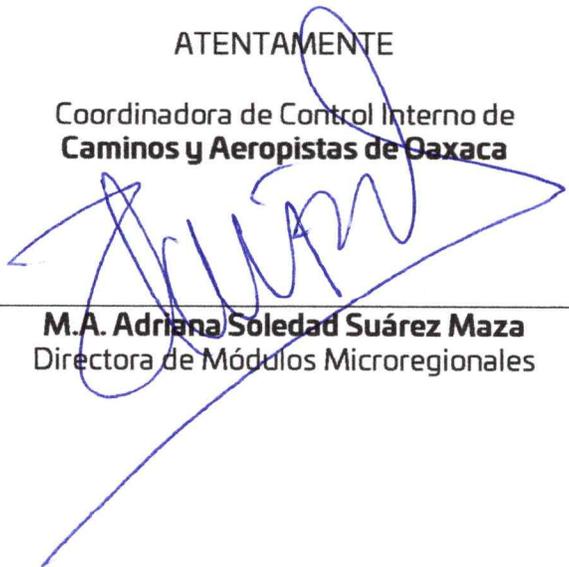
"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

En el cuadro *Situación de las Acciones de Mejora*, se manifiesta una acción sin avance, la cual hace referencia a la acción 4.2.2. Capacitación en materia de archivo, en la que el área responsable de su ejecución manifiesta mediante oficio CAO/DA/0269/2021 de fecha 18 de octubre del presente, que el Archivo General el estado de Oaxaca (AGEO) imparte las capacitaciones en función del avance a la elaboración de instrumentos de control archivístico, para lo que a esta organismo representa un 0% de avance.

Así mismo se informa que las acciones 1.3.2 y 2.2.3 están calendarizadas en el PTCI 2021 para iniciar su ejecución durante el 4to trimestre del año, por lo que dichas acciones no se contemplan en el resumen cuantitativo de este reporte trimestral, y se informara su avance e implantación para el siguiente RAT.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno de
Camino y Aeropistas de Oaxaca



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

www.oaxaca.gob.mx