

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
SECCIÓN: DIRECCIÓN DE MÓDULOS MICROREGIONALES.  
OFICIO: CAO/DMM/COCOI/0077/2022  
ASUNTO: SE ENVIA PRIMER RAT PTCI.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 19 de abril de 2022.

**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 emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno 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 remito CD con la evidencia correspondiente al avance reportado.

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

ATENTAMENTE

  
**ING. RICARDO LUNA VARGAS**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA



c.f.p. - Lic. Jorge Antonio Illescas Delgado. Director General y Presidente del Comité de Control Interno. Para conocimiento.  
C.P. Hector Guzmán Hernández. Director Administrativo y Vocal Ejecutivo del COCOI. Para su seguimiento.  
DMMC/RLV/eggc



www.oaxaca.gob.mx

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA  
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte de:31 de marzo 2022

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

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
--	---

12

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	10%	5	1
Segundo					
<b>Acumulado al Segundo</b>	12				
Tercero					
<b>Acumulado al Tercero</b>					

\* 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:**

<b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
4	1	1

www.oaxaca.gob.mx



"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

• **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	Evidencias
1	5.1.1.	V.	Instalación del Grupo de Trabajo	28/02/2022	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	1.1.1.	I.	Actualización de Estructura Organizacional.	30/04/2022	80%
2	1.2.1.	I.	Encuesta, evaluación al interior del Organismo en temas de ética y conducta, y compartir los resultados con el CEPCI.	30/04/2022	10%
3	2.2.1.	II.	Reuniones Trimestrales de seguimiento con el GTAR.	15/12/2022	30%
4	3.1.1.	III.	Evaluación del uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios.	29/11/2022	48%
5	3.3.1.	III.	Desarrollo de documento que contenga el inventario de Aplicaciones y/o sistemas implementados en la Dependencia.	29/07/2022	10%
6	4.2.1.	IV.	Rediseño y ordenamiento de la información del apartado COCOI en la página institucional.	31/03/2022	0%

b) 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 obstaculizan	Propuesta de solución
1	1.1.1.	Actualización de Estructura Organizacional.	Actualmente se está en espera que la SEFIN dictamine presupuestalmente la estructura orgánica para proceder con su publicación.	La responsable de la acción manifiesta que se está en espera de la autorización por parte de la SEFIN.
2	1.2.1.	Encuesta, evaluación al interior del Organismo en temas de ética y conducta, y compartir	Cambios en la Estructura Organizacional han detenido su proceso.	Se regularizará una vez concluidos los procesos de Acta-Entrega Recepción

www.oaxaca.gob.mx




"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		resultados con el CEPCI		de la nueva Administración General.
3	2.2.1	Reuniones Trimestrales de seguimiento con el GTAR.	N/A	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.
4	3.1.1	Evaluación del uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios.	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.
5	3.3.1	Desarrollo de documento que contenga el inventario de Aplicaciones y/o sistemas implementados en la Dependencia.	N/A	La responsable de la acción manifiesta que está desarrollando el documento para su finalización en el siguiente semestre.
6	4.2.1	Rediseño y ordenamiento de la información del apartado COCOI en la página institucional	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	La publicación de contenido informativo se regularizará una vez finalizada la veda electoral.

www.oaxaca.gob.mx



"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
			lo que se estableció la leyenda "El contenido de este sitio ha sido modificado temporalmente durante el periodo comprendido del 3 de abril al 5 de junio del presente año, en atención a las disposiciones legales en materia electoral, con motivo del inicio de las campañas electorales y los procesos electorales locales 2021-2022.	

- c) 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 2022 se exponen 12 acciones de mejora donde se engloban los cinco componentes del sistema de Control Interno, es importante mencionar que en el Reporte Anual del PTCI 2021 se informó que algunas acciones que no pudieron concluirse durante ese periodo, 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 para ser ejecutadas y darle continuidad en el PTCI 2022.

Se presenta el detalle de una acción de mejora que se reporta como concluida 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 2022, es decir están programadas para iniciar su proceso durante el primer trimestre del año y concluir durante el último trimestre del mismo año, por la naturaleza de las mismas, y conforme se entreguen los Reportes Trimestrales correspondientes se indicara el porcentaje de avance en su ejecución.

www.oaxaca.gob.mx



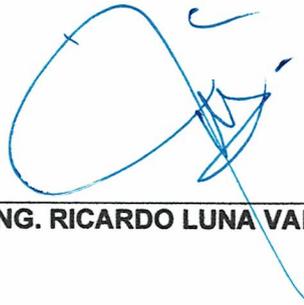

"2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Así mismo en el cuadro general se reportan una acción sin avance, misma que debió dar inicio en el primer trimestre del año, y que ha 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 dicha acción a la brevedad con la finalidad de cumplir con su ejecución.

31 DE MARZO DE 2022

**ATENTAMENTE**

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE  
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA**



**ING. RICARDO LUNA VARGAS**



[www.oaxaca.gob.mx](http://www.oaxaca.gob.mx)