



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

OFICIO NO. CAO/DMM/COCOI/0078/2022
ASUNTO: SE REMITE PRIMER INFORME TRIMESTRALPTAR

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax; 19 de abril del 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 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 PRIMER TRIMESTRE 2022, 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. RICARDO LUNA VARGAS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



C.F.P.-HECTOR GUZMAN HERNANDEZ.-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOI.-PARA SU CONOCIMIENTO.
RLV/csaf*

www.oaxaca.gob.mx

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

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

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%
0	1	2

- 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
ALINEACION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS (ESTRUCTURA ORGANICA, REGLAMENTO INTERNO, MANUALES)			
1	01	ENVIO DE PROYECTO DE ESTRUCTURA ORGANICA A LA DIRECCION DE MODERNIZACION PARA VALIDACION.	21/01/2022
No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento
ENVIO AUTOMATIZADO DE COMPROBANTES DE NOMINA POR MEDIOS ELECTRONICOS EN FORMATO PDF, A PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES Y PERSONAL DE CONFIANZA.			
2	01	CENSO DE CORREO ELECTRONICO DE TODOS LOS TRABAJADORES DONDE ESTARAN RECIBIENDO SUS COMPROBANTES FISCALES..	22/03/2022

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	% de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
ACTUALIZACION DE LA INFORMACION EN EL SICIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE.			
1	01	SEGUIMIENTO DEL SICIPO PARA COTEJO DE INFORMACION EN BASE A INCIDENCIAS ENVIADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS Y DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES.	55%

- 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:

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

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

31 DE MARZO DEL 2022

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:

b) Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	11	2	18%	1	1
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					

www.oaxaca.gob.mx



"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

No	No. A.C	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	2	ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE INVENTARIO PATRIMONIAL DE OAXACA (SICIPO).	N/A	Esta acción va de la mano con la acción número 1 denominada "Actualización de la información de la plantilla de maquinaria en el SICIPO", la fecha de ejecución establecida en PTAR, corresponde del 04/04/2022-31/12/2022.
2	3	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO CONVOCARA A LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO A REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y/O ACLARACION PARA VALIDACION DE INFORMACION.	N/A	Actualmente se tiene un avance del 10%, sin embargo de acuerdo a su fecha de ejecución establecida dentro del PTAR, corresponde dar inicio a esta acción el 01/05/2022.
3	4	EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOLICITARA AL DIRECTOR DE PATRIMONIO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, REUNION PARA COADYUVAR ACCIONES CON EL OBJETO DE DAR DE BAJA MAQUINARIA EN MAL ESTADO.	N/A	Actualmente se tiene un avance del 10%, sin embargo de acuerdo a sus fecha de ejecución establecida dentro del PTAR , corresponde dar inicio con esta acción el 01/06/2022, no obstante y derivado que esta próxima a realizarse la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal, se están ejecutando acciones para obtener avances en los tiempos establecidos.

www.oaxaca.gob.mx



Gobierno del Estado

CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
4	2	PUBLICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA EN EL PERIODICO OFICIAL	Mediante oficio SA/0272/2022, de fecha 25 de febrero del presente, la encargada del Despacho de la Secretaria de Administración, M.A.Jadsidy Citlalli López Camiro, envió a la SEFIN, la Estructura Orgánica de este Organismo con la finalidad que de acuerdo al ámbito de su competencia dictamine presupuestalmente y firme la estructura para que la Secretaria de Administración pueda continuar con el proceso de validación, se sigue en espera que validen el proyecto de estructura, motivo por el cual no fue posible dar cumplimiento con esta acción en la fecha establecida.	Seguir dando seguimiento ante la Secretaria de Administración, a través de su Dirección de Modernización y ante la Secretaria de Finanzas, con la finalidad que concluyan el trámite de validación y/o autorización del proyecto de Estructura Orgánica de este Organismo y estar en condiciones de realizar la publicación en el periódico oficial.
5	3	PUBLICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE C.A.O.	Validación por parte de la SEFIN.	seguimiento ante la Secretaria de Administración, a través de su Dirección de Modernización y ante la Secretaria de Finanzas, con la finalidad que concluyan el trámite de validación y/o autorización del proyecto de Estructura Orgánica de este Organismo y estar en condiciones de realizar la publicación en el periódico oficial y posteriormente en el Portal de este Organismo.

www.oaxaca.gob.mx

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
6	4	ELABORACION DEL PROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO ACORDE A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA.	N/A	La ejecución de esta acción se realiza de conformidad a las fechas establecidas en el PTAR 2022, que corresponde del 01/04/2022-31/12/2022.
7	5	ELABORACION DEL PROYECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACORDE A LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA.	N/A	La ejecución de esta acción se realiza de conformidad a las fechas establecidas en el PTAR 2022, que corresponde del 01/04/2022-31/12/2022.
8	2	REALIZAR LA ENTREGA DE LOS CFDI DE NOMINA A TRAVES DE INTERNET (CORREO ELECTRONICO) A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DE MANERA QUINCENAL, CON LO CUAL SE AHORRARIA RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS	N/A	La ejecución de esta acción se realiza de conformidad a las fechas establecidas en el PTAR 2022, que corresponde del 01/04/2022-31/12/2022.

- 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:

www.oaxaca.gob.mx



CAO
Caminos y Aeropistas
de Oaxaca

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

En este 1er RAT se reportan 11 acciones de Control contempladas dentro del PTAR 2022, de las cuales se concluyeron dos acciones, de conformidad a las fechas establecidas en el programa.

- 1.- ENVIO DE PROYECTO DE ESTRUCTURA ORGANICA A LA DIRECCION DE MODERNIZACION PARA VALIDACION, (SE ADJUNTA EVIDENCIA DE SU CONCLUSION).
- 2.- CENSO DE CORREO ELECTRONICO DE TODOS LOS TRABAJADORES DONDE ESTARAN RECIBIENDO SUS COMPROBANTES FISCALES. (SE ADJUNTA EVIDENCIA DE SU CONCLUSION).

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 febrero a diciembre 2022. Es importante mencionar que la acción reportada como no concluida corresponde a la "PUBLICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE C.A.O. ", justificando su falta de atención manifestando que a la fecha se está en espera de la autorización presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y de esta manera la Secretaria de Administración esté en condiciones de proceder con la validación y/o autorización, no omito mencionar que por parte de este Organismo se está dando seguimiento puntual.

ATENTAMENTE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



ING. RICARDO LUNA VARGAS
DIRECTOR DE MODULOS
MICROREGIONALES

**ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS**

LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN
ENLACE DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS.

C.F.P.-HECTOR GUZMAN HERNANDEZ.-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y VOCAL EJECUTIVO DEL COCOL.-PARA SU CONOCIMIENTO.
RLV/csaf*