

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

DEPENDENCIA: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA
SECCION: DIRECCION DE MODULOS MICROREGIONALES.
OFICIO: CAO/DMM/COCOI/0096/2022
ASUNTO: SE ENVIA SEGUNDO RAT PTCI.

Keyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 29 de Julio 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.

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

ATENTAMENTE



c.f.p. - Lic. Jorge Antonio Illiescas 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		1	20%	5	
Acumulado al Segundo	12	2	30%		
Terceño					
Acumulado al Tercero					

* 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	1	2

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	1.2.1.	I.	Encuesta, evaluación al interior del Organismo en temas de ética y conducta, y compartir los resultados con el CEPCI.	28/05/2022	Si

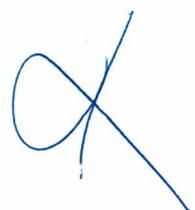
• **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**

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	90%
2	2.2.1.	II.	Reuniones Trimestrales de seguimiento con el GTAR.	15/12/2022	40%
3	3.1.1.	III.	Evaluación del uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios.	29/11/2022	60%
4	3.3.1.	III.	Desarrollo de documento que contenga el inventario de Aplicaciones y/o sistemas implementados en la Dependencia.	29/07/2022	30%
5	4.2.1.	IV.	Rediseño y ordenamiento de la información del apartado COCOI en la página institucional.	31/03/2022	20%

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 dicte 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	2.2.1	Reuniones Trimestrales de seguimiento con el GTAR.	N/A	En los Lineamientos de Operación del Grupo de Trabajo en Materia de

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
3	3.1.i	Evaluación del uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios.	N/A	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. 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.
4	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.
5	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 lo que se estableció la leyenda "El contenido de este sitio ha sido modificado temporalmente durante el periodo comprendido	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
			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.

29 DE JULIO DE 2022

ATENTAMENTE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA



ING. RICARDO LUNA VARGAS

www.oaxaca.gob.mx