

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

OFICIO NO. CAO/DG/OD/COCOI/0348/2022
ASUNTO: SE REMITE PRIMER INFORME TRIMESTRALPTAR

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax; 26 de julio 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 SEGUNDO 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


LIC. JORGE ANTONIO ILESACA DEL CADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Expediente y minutarío.

"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
SEGUNDO TRIMESTRE**

30 DE JUNIO 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:

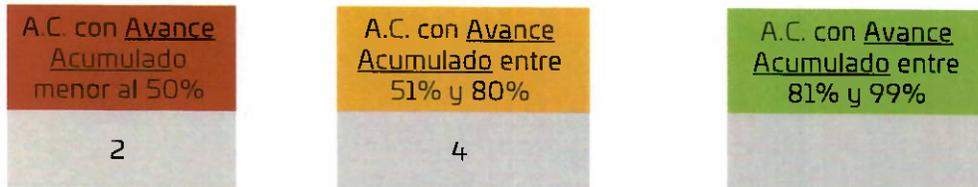
| c) Trimestre | Situación de las Acciones de Control | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento * | En Proceso | Pendientes (Sin Avance) |
| Primero | 11 | 2 | 18% | 1 | 8 |
| Segundo | | 1 | 27% | 6 | 2 |
| Acumulado al Segundo | | 3 | 27% | 7 | 2 |
| Tercero | | | | | |
| Acumulado al Tercero | | | | | |

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

www.oaxaca.gob.mx

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

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



- 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 | 04 | El Director Administrativo convocará a los responsables del seguimiento del proceso a reuniones de seguimiento y/o aclaración para validación de información. | 15/05/2022 |

- 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 información en base a incidencias enviadas por la Dirección de Obras y Dirección de Módulos Micro regionales. | 60% |
| 2 | 02 | Actualización permanente de la información en el Sistema Integral de Control de Inventario Patrimonial de Oaxaca (SICIPO). | 45% |
| 3 | 04 | El Director Administrativo de C.A.O., solicitara al Director de Patrimonio de la Secretaría de Administración, reunión para coadyuvar acciones con el objeto de dar de baja maquinaria en mal estado. | 51% |
| 4 | 04 | Elaboración del proyecto del Reglamento Interno acorde a la nueva Estructura Orgánica. | 45% |
| 5 | 05 | Elaboración del proyecto del Manual de Organización y Manual de Procedimientos acorde a la nueva Estructura Orgánica. | 55% |
| 6 | 02 | Realizar la entrega de los CFDI de nómina a través de internet (correo electrónico) a cada uno de los trabajadores de manera quincenal, con lo cual se ahorraría recursos materiales y humanos. | 55% |

- d) 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:

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 | 1 | Seguimiento del SICIPO para cotejo de información en base a incidencias enviadas por la Dirección de Obras y Dirección de Módulos Micro regionales. | N/A | En el marco de las fechas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se tiene un avance del 60%. |
| 2 | 2 | Actualización permanente de la información en el Sistema Integral de Control de Inventario Patrimonial de Oaxaca (SICIPO). | N/A | En el marco de las fechas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se tiene un avance del 45%, en virtud que se realizaron en el mes de mayo los recorridos por parte de personal de la Dirección de Patrimonio y personal de C.A.O., en los cuales efectuaron la verificación física de los equipos de maquinaria y transporte, a efectos de conocer el estado físico de cada equipo. |
| 3 | 4 | El Director Administrativo solicitara al Director de Patrimonio de la Secretaria de Administración, reunión para coadyuvar acciones con el objeto de dar de baja maquinaria en mal estado. | N/A | En el marco de las fechas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, actualmente se tiene un avance del 55%, considerando que se realizó una primera reunión con personal de la Secretaria de Administración, en la cual se acordaron las fechas para realizar la verificación física de los equipos de maquinaria pesada y transporte en cada una de las Residencias Regionales de C.A.O. |
| 4 | 2 | Publicación de la Estructura Orgánica en el periódico oficial. | En el 1er RAT del PTAR 2022, se reportó dicha acción como no concluida, en virtud que se está en espera que la Secretaria de Finanzas, dictamine presupuestalmente y quede finalmente | Dar continuidad a las gestiones necesarias ante la Dirección de Modernización y ante la Secretaria de Finanzas a fin que dichas instancias realicen lo procedente para la validación del proyecto de Estructura Orgánica de este Organismo y así poder estar en condiciones de dar cumplimiento a dicha acción. |

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 |
|-----|----------|---|--|---|
| | | | autorizada la nueva estructura, a la fecha el estatus es el mismo se sigue gestionando ante la SEFIN el trámite correspondiente. | |
| 5 | 3 | Publicación de la Estructura Orgánica en el portal Institucional de C.A.O. | Falta de validación y adecuación presupuestaria por parte de la Secretaría de Finanzas. | Dar continuidad a las gestiones necesarias ante la Dirección de Modernización y ante la Secretaría de Finanzas a fin que dichas instancias realicen lo procedente para la validación del proyecto de Estructura Orgánica de este Organismo y así poder estar en condiciones de dar cumplimiento a dicha acción. |
| 6 | 4 | Elaboración del proyecto del Reglamento Interno acorde a la nueva Estructura Orgánica | N/A | En el marco de las fechas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se tiene un avance del 45%. |
| 7 | 5 | Elaboración del proyecto del Manual de Organización y Manual de procedimientos acorde a la Nueva Estructura Orgánica | N/A | En el marco de las fechas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, se tiene un avance del 55%, considerando que se solicitó a todas las áreas que integran el Organismo la relación de procedimientos más relevantes que desarrollan en su área. |
| 8 | 1 | Realizar la entrega de los CFDI de nómina a través de internet (correo electrónico) a cada uno de los trabajadores de manera quincenal, con lo cual se ahorraría recursos | N/A | En el marco de las fechas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022, a la fecha se tiene un avance del 55%. |

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 |
|----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | materiales humanos. | y | |

e) 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 2do RAT se reportan 11 acciones de Control contempladas dentro del PTAR 2022, de las cuales en este segundo reporte se concluyó una acción, de conformidad a las fechas establecidas en el programa.

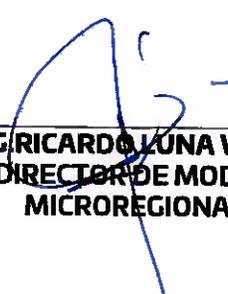
1.-El Director Administrativo convocará a los responsables del seguimiento del proceso a reuniones de seguimiento y/o aclaración para validación de información. (Acción concluida)

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 en este segundo trimestre 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 Secretaria 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 a las gestiones necesarias.

ATENTAMENTE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



INGRIDARIDO LUNA VARGAS
DIRECTOR DE MODULOS
MICROREGIONALES



LIC. CARINA SORELI AGUILAR FABIAN
JEFA DE OFICINA DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVA

www.oaxaca.gob.mx