

"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/0180/2022
ASUNTO: SE ENVIA TERCER RAT PTCI.

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 14 de Noviembre 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 TERCER 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*

"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
TERCER TRIMESTRE**

Al corte de:31 de octubre 2022

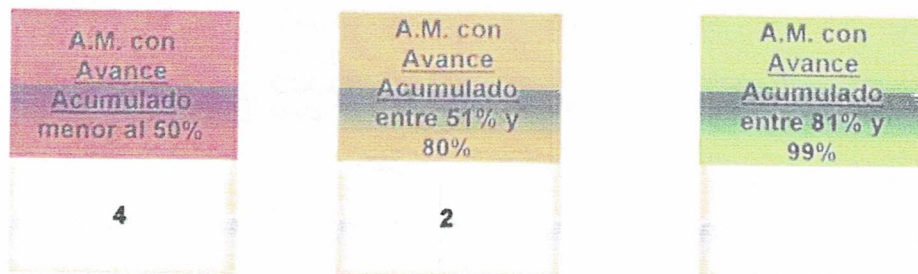
Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance

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%		
Tercero		4	20%	7	1
Acumulado al Tercero		6	50%		

* 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:



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	1.1.1.	I.	Actualización de Estructura Organizacional.	23/09/2022	SI
2	1.1.3.	I.	Seguimiento y elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)	25/10/2022	SI
3	3.1.1.	III.	Evaluación del uso del SISECO para resguardo digital de los Expedientes Unitarios.	03/10/2022	SI
4	3.2.1.	III.	Identificar y dictaminar los equipos para trabajos obsoletos o inservibles.	01/11/2022	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	1.1.2.	I.	Alinear la Misión, visión, objetivos y metas institucionales al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	30/09/2022	30%
2	1.3.1.	I.	Aplicación de encuesta de Clima Organizacional	29/11/2022	20%
3	2.2.1.	II.	Reuniones Trimestrales de seguimiento con GTAR	29/12/2022	70%
4	3.3.1.	III.	Desarrollo de documento que contenga el inventario de Aplicaciones y/o sistemas implementados en la Dependencia.	29/11/2022	50%
5	4.1.1.	IV.	Capacitación en materia de archivo	12/12/2022	60%
6	4.2.1.	IV.	Rediseño y ordenamiento de la información del apartado COCI en la página institucional.	31/12/2022	50%


www.oaxaca.gob.mx

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

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	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.
2	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.
3	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 del 3 de abril al 5 de junio del presente año, en atención a las disposiciones legales en materia electoral, con	La publicación de contenido informativo se regularizará una vez finalizados los cambios de Estructura autorizados y el Plan estratégico Validado

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
			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.

14 DE NOVIEMBRE DE 2022

ATENTAMENTE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE
 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA



ING. RICARDO LUNA VARGAS

www.oaxaca.gob.mx