

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

OFICIO NO. CAO/DG/OD/COCOI/551/2022
ASUNTO: SE REMITE TERCER INFORME TRIMESTRAL PTAR

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax; 24 de octubre del 2022.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Atn^a 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 TERCER 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 ILLESCAS DELGADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA



Expediente y minutarlo.

"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
TERCER TRIMESTRE**

30 DE SEPTIEMBRE 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		0	27%	6	2
Acumulado al Tercero		3	27%	6	2

* 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:

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%
1	4	1

- 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)			

- 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.	65%
2	02	Actualización permanente de la información en el Sistema Integral de Control de Inventario Patrimonial de Oaxaca (SICIPO).	50%
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.	70%
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.	81%

- 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 65%.
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 50%.
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 70%, considerando que derivado de los acuerdos tomados en la primer 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, se sigue trabajando para la actualización del SICIPO.
4	2	Publicación de la Estructura Orgánica en el periódico oficial.	Esta acción se reporta como no concluida en virtud que con fecha 23 de septiembre del presente año, mediante oficio SA/OS/1341/2022, la Secretaria de Administración envió a este organismo la nueva Estructura Orgánica validada y autorizada para los fines	A partir de la autorización por parte de la Secretaria de Administración, se elaboró el "Plan de Trabajo para la armonización de la Normatividad de Caminos y Aeropistas de Oaxaca", con el objetivo de armonizar la normativa que regula al organismo y estar en condiciones de contar con la publicación correspondiente.

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
			administrativos ha que haya lugar.	
5	3	Publicación de la Estructura Orgánica en el portal Institucional de C.A.O.	A la fecha no se encuentra publicada en el periódico oficial.	Actualmente se trabaja con el "Plan de Trabajo para la armonización de la Normatividad de Caminos y Aeropistas de Oaxaca", con el objetivo de estar en condiciones de contar con la publicación de toda la normativa que regula al organismo.
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 y se dio inicio con la etapa 1 del "Plan de Trabajo para la armonización de la Normatividad de Caminos y Aeropistas de Oaxaca"
8	1	Realizar la entrega de los CFDI de nómina a través de internet (correo electrónico) a cada uno de los trabajadores de	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 81%.

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
		manera quincenal, con lo cual se ahorraría recursos materiales y humanos.		

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.

El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022 (PTAR), de este organismo contempla 11 acciones de Control, de las cuales en este tercer trimestre de conformidad a las fechas establecidas en el PTAR, no corresponde reportar alguna acción como CONCLUIDA, no obstante es importante mencionar que la acción denominada "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.", es reportada con un avance de porcentaje del 70% y será reportada como concluida en el 4º trimestre 2022, según corresponde.

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 las acciones reportadas como no concluidas en este tercer trimestre corresponden a la "Publicación de la Estructura Orgánica en el periódico oficial" y a la "Publicación de la estructura orgánica en el portal institucional de c.a.o.", justificando con antelación su falta de atención, manifestando que con fecha 23 de septiembre del presente año, mediante oficio SA/OS/1341/2022, la Secretaria de Administración envió a este organismo la nueva Estructura Orgánica validada y autorizada para los fines administrativos a que haya lugar, no omito mencionar que a partir de esa fecha el Departamento de Recursos Humanos elaboro la actualización de los nuevos nombramientos para los Servidores Públicos que las plazas que ocupaban sufrieron cambios de nomenclatura, de la misma manera se puso en marcha la ejecución del **"Plan de Trabajo para la armonización de la Normatividad de Caminos y Aeropistas de Oaxaca"**, teniendo como primer acción de dicho plan la designación por parte del Director General de este organismo de la persona que fungirá como encargada de dirigir los trabajos de actualización de los instrumentos normativos de C.A.O.


www.oaxaca.gob.mx

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


ATENTAMENTE

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

**ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS**



ING. RICARDO LUNA VARGAS
DIRECTOR DE MODULOS
MICROREGIONALES



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

www.oaxaca.gob.mx

RLV/csat*