



Oaxaca de Juárez, Oax, 11 de abril de 2024.

Oficio n°. CCS/DAPPD/015/2024

Asunto: Se Remite el Primer Reporte
de Avance Trimestral del PTCI 2024.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Atn ª Ing. María José Jarquín Torres

Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 28 y 29 fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de la Coordinación de Comunicación Social, del Gobierno del Estado 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.


Dra. Amisaday Santana Ramos
Coordinadora de Control Interno
de la Coordinación de Comunicación Social


DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS, POLÍTICAS
PÚBLICAS Y DISCURSO
COMUNICACIÓN
SOCIAL
2023-2024

Expediente y minutario.





REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL ESTADO DE OAXACA

PRIMER TRIMESTRE

Al corte de: 15 de abril de 2024

- I. 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 de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
18	N/A

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	5.55%	3	14
Segundo					
Acumulado al Segundo	18				
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre el 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%
---	---	---



2

1

- Descripción de las acciones de mejora "concluidas" al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	2.1.1	1.2	Convocar al personal de las áreas de la Coordinación de Comunicación Social para que asistan al curso de hostigamiento y acoso sexual.	08/04/2024	Circular
2					
3					
4					
5					
Etc					

- Descripción de las acciones de mejora "en proceso" al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
1	1.1.1	3.3	Integración del proyecto del Manual de Organización.	10/06/2024	20%	Avance del Proyecto. Memorandum
2	4.1.1	11.2	Elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación	20/08/2024	50%	Avance del PITIC
3	5.1.1	14.1	Se informaran los avances mediante la elaboración del reporte de avance	19/04/2024	95%	Avance IER RAT



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
			correspondiente al primer trimestre			
4						
5						
Etc.						

*** Es necesario remitir de manera anexa la evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances de las acciones reportadas concluidas y en proceso.**

- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1				
2				
3				
4				
Etc.				

- III. 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 SCII:

Se presenta el avance general de las acciones de mejora del programa de trabajo de control interno 2023, en el cual se proyectan las acciones concluidas, las acciones en proceso y las pendientes sin avance; Esto con la finalidad de poder detectar las áreas de oportunidad que sean factibles para su atención y mejora continua en el presente ejercicio 2024.

11 de abril de 2024



ATENTAMENTE

**Coordinadora de Control Interno de la
Coordinación de Comunicación Social**


C. AMISADAY SANTANA RAMOS
DIRECTORA DE ANÁLISIS, POLÍTICAS
PÚBLICAS Y DISCURSO

**Vocal Ejecutivo de la
Coordinación de Comunicación Social**


C. LUIS ADÁN GÓMEZ BORDE Y
GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



COMUNICACIÓN
SOCIAL
2023 - 2025

Versión: 10/23