

Oficio N°. CCS/DAPPD/016/2024
Asunto: Se Remite el Segundo Reporte
de Avance Trimestral del PTCI 2024.

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

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

Atn´ 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 SEGUNDO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de la Coordinación de Comunicación Social, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

En ese sentido, anexo link en se podrá consultar las evidencias correspondientes al avance reportado: https://drive.google.com/drive/folders/1716xQXT-5DJqa5iDX3GQhk6rR75SI6GV?usp=drive_link

Sin otro asunto en particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



DRA. AMISADAY SANTANA RAMOS 2022-2028
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL


**COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL**

Expediente y minutario*.





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

SEGUNDO TRIMESTRE

Al corte de: 10 de julio 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		1	5.55%	3	13
Acumulado al Segundo	18	2	11.11%	3	13
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%
1	1	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	5.1.1	14.1	Se informarán los avances mediante la elaboración del reporte de avance correspondiente al primer trimestre.	22/04/2024	Acuse de Oficio
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.	09/07/2024	25%	Oficio de envío del Avance del Proyecto
2	4.1.1	11.2	Elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación	09/07/2024	70%	Oficio y correo
3	5.1.1	14.1	Se informarán los avances mediante la elaboración del reporte de	11/07/2024	95%	Oficio





No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
			avance correspondiente al segundo 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 2024, 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 julio de 2024

ATENTAMENTE

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



COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
C. AMISADAY SANTANA RAMOS
DIRECTORA DE ANÁLISIS, POLÍTICAS
PÚBLICAS Y DISCURSO
2022-2028

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



**C. LUIS ADÁN GÓMEZ BORDE Y
GARCÍA**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA**
**COMUNICACIÓN
SOCIAL**
2022 - 2025

Versión: 10/23

