



COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

ACUSE

Oficio N°. CCS/DAPPD/022/2024

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

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

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.
Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.
PRESENTE.

At n. Lic. Jennifer Maritza Bautista López
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 TERCER 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/14tVdafwftPNruOP_QyOhsexFTs_e1JF4?usp=sharing

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

ATENTAMENTE.



[Firma manuscrita]

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



Expediente y minutarario*.

Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 3, Nivel 2 Carretera Oaxaca-istmo Km.
11.5, Tlalixtác de Cabrera, Oaxaca. Conmutador 01 (951) 5015000, Extensión 11518



**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: 11 de octubre 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 Cumpliment o *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18	1	5.55%	3	14
Segundo		1	5.55%	3	13
Acumulado al Segundo		2	11.11%	3	13
Tercero		4	22.22%	2	12
Acumulado al Tercero		6	33.33%	3	10
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%
0	3	2



- 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	2.1.2.	1.2	Promover el curso de hostigamiento y acoso sexual mediante un diseño visual informativo para mejorar la asistencia del personal de la CCS	30/08/2024	Evidencia del diseño de promoción del curso.
2	2.1.3.	1.2	Impartición del Curso de Capacitación del hostigamiento y acoso sexual dentro de la Administración Pública Estatal.	10/09/2024	Lista de asistencia y Evidencia Fotográfica.
3	4.1.2	11.2	Validación del Plan Institucional de Tecnologías de la información y comunicación	30/08/2024	Acuse de oficio
4	5.1.2	14.1	Se informarán los avances mediante la elaboración del reporte de avance correspondiente al segundo trimestre.	17/07/2024	Acuse de Oficio
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	1.2.1	3.3	Envío del proyecto del Manual de Organización a la Secretaría de Administración y Consejería Jurídica para la Revisión correspondiente.	21/08/2024	55%	Oficio de envío del Avance del Proyecto
2	5.1.3	14.1	Se informarán los avances mediante la elaboración del reporte de avance correspondiente al tercer trimestre	30/07/2024	75%	Oficio
3						



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
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:

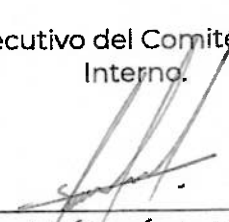
Se presenta el avance general de las acciones de mejora del programa de trabajo de control interno 2024, en el cual se proyectan las acciones concluidas, las acciones en proceso y las pendientes sin avance; Esto con la finalidad de poder detectar las áreas de oportunidad que sean factibles para su atención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

11 de octubre de 2024
ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno


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

Vocal Ejecutivo del Comité de Control
Interno.


C. LUIS ADÁN GÓMEZ BORDEY
GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
2022 - 2023

Versión: 10/23