ACUSE

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 11 de abril del 2025.

Oficio n°. CCS/DAPPD/009/2025.

Asunto: Se Remite el primer Reporte de Avance Trimestral del PTCI

SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PUBLICA
OFICIALÍA DE PARTES
OAXACA 2022 - 2028
RECIBIDO
14 ABR 2025
HORA: 9:46 RECIBE:
ANEXOS: 4 Fojas

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

Atn´C.P. Jesús Acevedo Merlín.
Director 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 PRIMER 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, remito link con la evidencia correspondiente al avance reportado:

https://drive.google.com/drive/folders/1iLsqdJwpfom_R4LhpkfeEktcpcinyjWJ?usp=sharing

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DISCURSO
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
OAXACA GOBIERNO DEL ESTADO

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

Expediente y minutario.

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PRIMER TRIMESTRE

Al corte de: 31 de marzo de 2025.

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
29	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	29	12	41.38%	3	14
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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%
3	0	0

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

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Accion de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1	1.2 Normas de Conducta	1.1.1. Elaborar el programa anual de trabajo del Comité de ética y conflicto de interés.	13/03/2025	Plan Anual de Trabajo 2025
2	1.1	1.2 Normas de Conducta	1.1.2. Aprobación del programa anual de trabajo por el Comité de ética y conflicto de interés.	13/03/2025	Acta de comité formalizada
3	2.1	2.4 Vigilancia General del Control Interno	2.1.1 Reinstalar el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	13/02/2025	Acta de sesión formalizada
4	2.1	2.4 Vigilancia General del Control Interno	2.1.2 Elaborar los lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	30/01/2025	Proyecto de Lineamiento
5	2.1	2.4 Vigilancia General del Control Interno	2.1.2 Autorizar los lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.	13/02/2025	Lineamiento Autorizado
6	2.1	2.4 Vigilancia General del Control Interno	2.1.3 Presentación de los lineamientos del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos al Comité de Control	19/02/2025	Acta del Comité de Control Interno formalizada
7	3.1	3.3 Documentación y Formalización del Control Interno	3.1.1 Envío del proyecto de manual de organización para su validación.	08/01/2025	Oficio
8	3.1	3.3 Documentación y Formalización del Control Interno	3.1.2 Envío del Manual de Organización a la Secretaría de Administración para la firma correspondiente.	08/01/2025	Oficio Manual de organización firmado
9	3.1	3.3 Documentación y Formalización del Control Interno	3.1.3 Solicitar a Consejería Jurídica la publicación del Manual de Organización.	25/01/2025	Oficio a Consejería Jurídica y Manual de Organización publicado
10	4.1	3.3 Documentación y Formalización del Control Interno	4.1.1 Integración del proyecto del Manual de Procedimientos.	02/01/2025	Proyecto y oficio de envió a la Dirección de Modernización.
11	7.1	15.1 Comunicación con Partes Externas	7.1.1 Solicitar a las áreas administrativas, comités y subcomités la	29/01/2025	Circular

No	No. A.M	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
			información a publicar en el portal web.		
12	9.1	17.2 Evaluación de Problemas	9.1.1 Primera sesión del Grupo de Trabajo de Auditoría.	06/03/2025	Acta de la 1ra Sesión del GTACCS
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	1.2 Normas de Conducta	1.1.3. Reportar y mantener actualizada el Sistema de Ética e Integridad (SISEI), con las acciones reportadas en el programa anual de trabajo.	18/02/2025	14.3%	Evidencia de curso impartido y captura de pantalla de carga de información
2	7.1	15.1 Comunicación con Partes Externas	7.1.2 Recepción y revisión de la documentación recibida.	31/03/2025	10%	Oficio
3	7.1	15.1 Comunicación con Partes Externas	7.1.3 Carga de información al Portal Web Institucional.	31/03/2025	10%	Documento de carga (captura de pantalla)
4						
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 2025, 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 2025.

11 de abril de 2025

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2022-2028

Dra. Amisaday Santana Ramos
Directora de Análisis, Políticas Públicas y Discurso

Vocal Ejecutivo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. Luis Adán Gómez Borde y Cruz
Director Administrativo

COMUNICACIÓN SOCIAL OAXACA 2022 - 2028

Versión: 07/24