

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 24 de julio del 2025.

Oficio No. CCS/DAPPD/012/2025.

Asunto: Se remite el segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI.

L.C.P. Leticia Elsa Reyes López

Secretaría 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, por medio del presente le envío 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, remito link con la evidencia correspondiente al avance reportado:

<https://drive.google.com/drive/folders/1PkXMLjYDZYvfGbg7pJwkX4cZ2pULHy?usp=sharing>

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

ATENTAMENTE

Dra. Amisaday
Coordinadora de
de la Coordinación de



DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS POLÍTICAS
PÚBLICAS Y DISCURSO
COMUNICACIÓN
SOCIAL

2022-2028

Expediente y minutarlo.
IEAA/ASR/sghp*





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

Al corte de: 30 de junio 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 PTCJ Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCJ Actualizado
--	---

29

Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Situación de las Acciones de Mejora			
		Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		12	41.38%	3	14
Segundo		3	10.34%	5	9
Acumulado al Segundo		15	51.72%	5	9
Tercero	29				
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	3	0



"2025. BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

- 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	6.1	11.2 Diseño de los tipos de actividades de control apropiadas.	6.1.1 Actualización del Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación.	16/05/2025	Acuse del oficio número CCS/DA/406/2025 y proyecto del PITIC.
2	6.1	11.2 Diseño de los tipos de actividades de control apropiadas.	6.1.2 Autorización del Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación Actualizado.	26/05/2025	Oficio número SF/DGTID/0496/2025. Revisión del Plan Institucional de TIC de la CCS.
3	6.1	11.2 Diseño de los tipos de actividades de control apropiadas.	6.1.3 Difusión del Plan Institucional de Tecnologías de Información y Comunicación.	27/05/2025	Acuse de la Circular número 006/2025. Difusión del Plan Institucional de Tecnologías de la Información.

- 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.	26/06/2025	57.14%	Evidencia de cursos impartidos y captura de pantalla de carga de información
2	4.1	3.3 Documentación y formalización del Control Interno	4.1.2 Envío del proyecto del Manual de Procedimientos a la Secretaría de Administración para la revisión correspondiente.	30/06/2025	80%	Oficio SA/SUBDCGPRH/D MA/242/2025 y proyecto de Manual de Procedimientos.
3	7.1	15.1 Comunicación con Partes Externas.	7.1.2 Recepción y revisión de la documentación recibida.	26/05/2025	50%	Oficio CCS/DA/435/2025. Solicitud de espacio en el portal web institucional para el Comité de Control Interno 2025.
4	7.1	15.1 Comunicación con Partes Externas.	7.1.3 Carga de Información al Portal Web Institucional.	30/06/2025	80%	Capturas de pantalla de información publicada en el Portal Web



"2025. BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

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

5	7.1	15.1 Comunicación con Partes Externas.	7.1.4 Recepción y revisión de la documentación recibida.	27/05/2025	50%	Oficio CCS/DA/435/2025. Solicitud de espacio en el portal web institucional para el Comité de Control Interno 2025.
---	-----	--	--	------------	-----	---

* 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	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

24 de julio de 2025

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno
de la Coordinación de Comunicación
Social


Dra. Amisada
Directora de Análisis, Políticas y Discursos y
Coordinación de Comunicación Social

Minutario*
ASR/IAR/sghp*

Enlace de Administración de Riesgos
de la Coordinación de Comunicación
Social


Lic. Israel Almaraz Rosas
Jefe del Departamento de Plataformas y
Sitios Web de la Coordinación de
Comunicación Social.