



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

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

Tlaxiutac de Cabrera, Oax., a 15 de abril del 2025

Oficio n° INPAC/DG/UJ/UT/03/2025

Asunto: Se Remite el Primer 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, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el **REPORTE DE AVANCE** correspondiente al **PRIMER TRIMESTRE 2025** del Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto del Patrimonio Cultural 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



LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL
ESTADO DE OAXACA



Expediente y minutarlo.



Carretera Internacional Oaxaca - Istmo, Ciudad Administrativa
"Benemérito de las Américas"
Edificio 3, Nivel 3, Tlaxiutac de Cabrera, Oaxaca, CP 68270
Tel. Conmutador 01 951 5015000 ext. 11734
Transparencia: info@oaxaca.gob.mx



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA
SELECCIONAR PRIMER TRIMESTRE (RAT)**

Al corte de 31 de marzo del 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
34	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		8	23.53	3	23
Segundo					
Acumulado al Segundo	34				
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%

26

A.M. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%

0

A.M. con
Avance
Acumulado
entre 81% y
99%

8





• 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	4	4.1 EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL	1.1.1 APLICAR UNA ENCUESTA A LOS VOCALES EJECUTIVOS DE LOS COMITÉS INSTALADOS PARA QUE ESTE ANALICE Y DETERMINE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIONES QUE SE SOLICITARÁN A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES (SHTFP, AGEO, OGAPO, ETC.)	14/03/2025	7 ENCUESTAS
2	4	4.1 EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL	1.1.2 ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION PROFESIONAL PARA LOS INTEGRANTES DE LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC	31/03/2025	UN PROYECTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
3	1	1.5 CUMPLIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA, POLÍTICA O LINEAMIENTO DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	2.1.1 REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ÉTICA PARA ANALIZAR Y ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025	20/01/2025	MINUTA DE TRABAJO
4	1	1.5 CUMPLIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA, POLÍTICA O LINEAMIENTO DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	2.1.2 ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025	15/01/2025	
5	1	1.5 CUMPLIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA, POLÍTICA O LINEAMIENTO DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y	2.1.3 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025, A TRAVÉS DE UNA SESIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA	10/02/2025	ACTA PRIMERA SESIÓN DE CEPCI



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
6	1	PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 1.5 CUMPLIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA, POLÍTICA O LINEAMIENTO DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	2.1.4 CARGAR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025, EN EL SISTEMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD (SISEI).	14/02/2025	CAPTURA DE PANTALLA Y https://sisei.oaxaca.gob.mx:8081/doc/Documentacion/6102249273fc8229308e6ac4/Acta%201ra%20sesion%20CEPCI%202025.pdf
7	1	1.5 CUMPLIMIENTO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA, POLÍTICA O LINEAMIENTO DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	2.1.5 REMITIR EL PROGRAMA ANUAL DE ÉTICA 2025 A LA OFICILÍA DE PARTES DE LA SHTFP	26/03/2025	ACUSE DE OFICIO RECIBIDO POR SHTFP
8	11	11.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC'S	5.1.1 MEDIANTE MEMORÁNDUMS ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES ENVIADOS A LA DGTID, EN DONDE SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES AL PTIC, Y ENTREGARLO A LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	28/03/2025	MEMORÁNDUMS CON CAPTURAS DE PANTALLA

• 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	13	13.3 DATOS PROCESADOS EN	6.1.2 MEDIANTE MEMORÁNDUM SOLICITAR AL DEPARTAMENTO	08/04/2025	25%	MEMORÁNDUMS





No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
2	17	17.1 INFORME SOBRE PROBLEMAS	FINANCIERO Y DE CONTABILIDAD, LA ADECUACIÓN DE METAS QUE DEBERÁ REALIZARSE EN EL SISTEMA DEL SEFIP 7.1.1 SOLICITAR A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INPAC, IDENTIFICAR LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE POSEEN	10/03/2025	25%	MEMORANDUMS
3	13	13.3 DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	6.1.1 REUNIÓN CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAR ANALICES TRIMESTRALES DE LAS METAS DEL INPAC	30/03/2025	25%	MINUTA

* 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	4.1 EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL	1.1.3 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL A LOS INTEGRANTES DEL LOS DIVERSOS COMITÉS INSTALADOS DEL INPAC, MEDIANTE MEMORÁNDUMS A LA DIRECCIÓN GENERAL	EN EL MES DE ABRIL SE ENVIARÁ EL MEMORÁNDUM A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA SU APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	EN EL MES DE ABRIL SE ENVIARÁ EL MEMORÁNDUM A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA SU APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
2	4.1 EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL	1.2.1 MEDIANTE OFICIO POR PARTE DEL VOCAL EJECUTIVO DE CADA COMITÉ INSTALADO EN EL INPAC, SOLICITAR LAS CAPACITACIONES NECESARIAS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES (SHTFP, AGEO, OGAIPO, INSTITUTO DE LA MUJER, SHTFP, ETC)	ESTO SE DARÁ EN EL TRANCURSO DE LOS SIGUIENTES TRIMESTRES DEL EJERCICIO 2025	SE SOLICITARÁN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PLANTEADAS EN EL PROGRAMA DE CPACITACIÓN PROFESIONAL
3	4.1 EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL	1.3.1 LA COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, ANALIZARÁ LOS RESULTADOS A TRAVÉS DE LLEVAR UN CONTROL EN EXCELL CON ESTADÍSTICAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS Y TEMAS OTORGADOS Y RECIBIDOS	ESTO SE REALIZARÁ EN EL MES DE SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2025	ESTO SE REALIZARÁ EN EL MES DE SEPTIEMBRE – OCTUBRE 2025
4	3.3 DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	3.1.1 ELABORAR EL CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2025.	NO REPRESENTA UNA PROBLEMÁTICA, SOLO QUE EL PTCI 2025 ESTÁ QUE SE REALIZARÁ EN PRÓXIMOS MESES	SE PRETENDE REALIZAR DURANTE EL MES DE ABRIL – MAYO 2025
5	3.3 DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	3.1.2 APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL CUESTIONARIO POR LA DIRECCIÓN GENERAL	SE REMITIRÁ APROBACIÓN EN EL MES DE ABRIL A LA DIRECCIÓN GENERAL	SE REMITIRÁ APROBACIÓN EN EL MES DE ABRIL A LA DIRECCIÓN GENERAL
6	3.3 DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	3.1.4 REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA DETECTAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PUEDAN MEJORAR	SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE 2025	CUANDO YA SE TENGAN LOS DATOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE REALIZARON DE ENERO A OCTUBRE DEL 2025.
7	3.3 DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO	3.1.5 INFORMAR LOS RESULTADOS FINALES A LA DIRECCIÓN GENERAL MEDIANTE MEMORÁNDUM	ESTO SE REALIZARÁ ANTES DEL 32 DE OCTUBRE DEL 2025, CUANDO SE HAYAN REALIZADO EL ANÁLISIS RESPECTIVO	ESTO SE REALIZARÁ ANTES DEL 32 DE OCTUBRE DEL 2025, CUANDO SE HAYAN REALIZADO EL ANÁLISIS RESPECTIVO





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
8	7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS	4.1.1 REESTRUCTURAR EL GRUPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	DENIDO A LOS CONSTANTES CAMBIOS DE PERSONAL EN LA ESTRUCTURA DEL INPAC, NO SE LOGRÓ REALIZAR EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025	SE PRETENDE REALIZAR EN EL MES DE ABRIL – MAYO, YA QUE POR LOS DIFERENTES CAMBIOS Y ROTACIÓN DE PERSONAL EN EL INPAC
9	7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS	4.1.2 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	SE CONVOCARÁ EN EL MES DE ABRIL – MAYO 2025, PARA LLEVAR A CABO LE REUNIÓN, DE HECHO YA SE CUENTA CON UNA PROYECTO DE LINEAMIENTOS	SE CONVOCARÁ EN EL MES DE ABRIL – MAYO 2025, PARA LLEVAR A CABO LE REUNIÓN, DE HECHO YA SE CUENTA CON UNA PROYECTO DE LINEAMIENTOS
10	7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS	4.1.3 EMITIR MEMORÁNDUM A LA DIRECCIÓN GENERAL PARA PRESENTAR EL PROYECTO DE LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA SU APROBACIÓN	A FINALES DEL MES DE MAYO SE PRETENDE REMITIR EL DOCUEMNTO PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DICTORA GENERAL DEL INPAC	A FINALES DEL MES DE MAYO SE PRETENDE REMITIR EL DOCUEMNTO PARA SU APROBACIÓN POR PARTE DE LA DICTORA GENERAL DEL INPAC
11	7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS	4.1.4 APROBACIÓN LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIEGOS APROBADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL	SE CONVOCARÁ EN EL MES DE JUNIO 2025, AL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS	SE CONVOCARÁ EN EL MES DE JUNIO 2025, AL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS
12	7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS	4.1.5 REUNIÓN DE TRABAJO PARA SOCIALIZAR LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA DEL GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO CON LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DEFINIR TAREAS PARA REALIZAR EL PTAR	SE SOCIALIZARÁN EN EL MES DE JULIO 2025, Y SUBIRÁN A LA PÁGINA INSTITUCIONAL	SE SOCIALIZARÁN EN EL MES DE JULIO 2025, Y SUBIRÁN A LA PÁGINA INSTITUCIONAL
13	7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS	4.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LAS ÁREAS	SE COMENZARÁ A TRABAJAR EN LAS MATRICES POR ÁRES DE ABRIL A	SE COMENZARÁ A TRABAJAR EN LAS MATRICES POR ÁRES DE ABRIL A



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		ADMINISTRATIVAS DEL INPAC	MAYO 2025, SE PRETENDE CONTAR CON ELLA EN EL MES DE JULIO	MAYO 2025, SE PRETENDE CONTAR CON ELLA EN EL MES DE JULIO
14	7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS	4.2.2 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	SE TRABAJARÁ EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS DE OBTENER LAS MATRICES DE RIESGOS DE LAS ÁREAS	SE TRABAJARÁ EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS DE OBTENER LAS MATRICES DE RIESGOS DE LAS ÁREAS, SE PRETENDE TENER EN EL MES DE JULIO
15	11.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC'S	5.1.2 ENVIAR POR OFICIO EL PROYECTO DEL PTIC DEL INPAC A LA DGTID, PARA SU APROBACIÓN	SE ESTARÁ ENVIANDO EL OFICIO EN EL MES DE MAYO A LA DGTID	SE ESTARÁ ENVIANDO EL OFICIO EN EL MES DE MAYO A LA DGTID
16	11.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC'S	5.1.3 OFICIO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA DGTID DEL PTIC DEL INPAC	DEPENDE DE LA DGTID CUANDO NOS ENVÍEN EL OFICIO DE APROBACIÓN, PRIMERO SE ENVIARÁ POR PARTE DEL INPAC EL OFICIO PARA SU APROBACIÓN	DEPENDE DE LA DGTID CUANDO NOS ENVÍEN EL OFICIO DE APROBACIÓN, PRIMERO SE ENVIARÁ POR PARTE DEL INPAC EL OFICIO PARA SU APROBACIÓN
17	11.3 DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC'S	5.1.4 PUBLICACIÓN DEL PLAN DE TECNOLOGÍAS INSTITUCIONAL DE LAS TIC EN EL PORTAL DEL INPAC	CUANDO HAYA SIDO APROBADO EL PTIC POR LA DGTI, SE PUBLICARÁ E LA PÁGINA INSTITUCIONAL	CUANDO HAYA SIDO APROBADO EL PTIC POR LA DGTI, SE PUBLICARÁ E LA PÁGINA INSTITUCIONAL
18	13.3 DATOS PROCESADOS EN INFORMACIÓN DE CALIDAD	6.1.3 ATENCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE SOLICITAR A TRAVÉS DE UN OFICIO A LA SEFIN, PARA QUE REALICE LA ADECUACIÓN DE METAS TRIMESTRALES EN EL SEFIP	ESTA ACCIÓN NO SE HA PODIDO AVANZAR YA QUE LA SEFIN INDICO QUE YA NO SERÁ NECESARIO HACERLO POR OFICIO SINO DIRECTAMENTE EN EL SEFIP, POR LO QUE SE HARÁ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2025	SE ESTARÁ ENVIANDO CAPTURA DE PANTALLA DEL SEFIP CUANDO SE REALICEN ADECUACIONES EN ALGÚN TRIMESTRE.
19	17.1 INFORME SOBRE PROBLEMAS	7.1.2 APLICAR EL CUESTIONARIO A LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA VERIFICAR QUE CUMPLE	PRIMERO LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS HARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE SUS	PRIMERO LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS HARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE SUS





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		CON LOS REQUISITOS DE SER UN TRÁMITE Y SERVICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	SERVICIOS Y TRÁMITES	SERVICIOS Y TRÁMITES, Y SE LES PROPORCIONARÁ EL CUESTIONARIO QUE TRAE EL SISTEMA PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA LA PLATAFORMA
20	17.1 INFORME SOBRE PROBLEMAS	1.2 MEDIANTE MEMORÁNDUMS INFORMAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS LOS TRAMITES Y/O SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES, PARA SUBIRLOS EN LA PLATAFORMA DE CNART Y S LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS APROBADOS	SE PRETENDE QUE EN EL MES DE, MAYO 2025, SE CUENTE CON ESTOS MEMORÁNDUMS, DEPENDE DEL PROCESO QUE SE REALIZA EN LA PLATAFORMA CNARTys	SE PRETENDE QUE EN EL MES DE MAYO 2025, SE CUENTE CON ESTOS MEMORÁNDUMS, DEPENDE DEL PROCESO QUE SE REALIZA EN LA PLATAFORMA CNARTys
21	17.1 INFORME SOBRE PROBLEMAS	1.2 MEDIANTE MEMORÁNDUMS INFORMAR A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS LOS TRAMITES Y/O SERVICIOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES, PARA SUBIRLOS EN LA PLATAFORMA DE CNART Y S LOS TRÁMITES Y/O SERVICIOS APROBADOS	EN EL MES DE JUNIO SE LES NOTIFICARÁ A LAS ÁREAS QUE TRAMITES Y SERVICIOS REUNIERON LOS REQUISITOS Y QUEDARON SUBIDOS EN LA CNARTys	EN EL MES DE JUNIO SE LES NOTIFICARÁ A LAS ÁREAS QUE TRAMITES Y SERVICIOS REUNIERON LOS REQUISITOS Y QUEDARON SUBIDOS EN LA CNARTys
22	17.1 INFORME SOBRE PROBLEMAS	7.2.1 MEDIANTE OFICIO ENVIAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (MEJORA REGULATORIA) INFORMANDO LA CARGA DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE IDENTIFICO Y SUBIÓ A LA PLATAFORMA CNARTys	CUANDO SE ENVÍE EL OFICIO SE PODRÁ CONTAR CON LA ACCIÓN TERMINADA, SE CREE SE RELICE EN EL MES DE JUNIO	CUANDO SE ENVÍE EL OFICIO SE PODRÁ CONTAR CON LA ACCIÓN TERMINADA, SE CREE SE RELICE EN EL MES DE JUNIO
23	17.1 INFORME SOBRE PROBLEMAS	7.2.3 MEDIANTE OFICIO RECIBIR LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (MEJORA REGULATORIA) LA	CUANDO SE ENVÍE EL OFICIO SE PODRÁ CONTAR CON LA ACCIÓN TERMINADA, SE CREE SE RELICE	CUANDO SE ENVÍE EL OFICIO SE PODRÁ CONTAR CON LA ACCIÓN TERMINADA, SE CREE SE RELICE



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

PATRIMONIO CULTURAL
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		CARGA FINAL DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE IDENTIFICO Y SUBIO EL INPAC A LA PLATAFORMA CNARTYS	EN EL MES DE JUNIO	EN EL MES DE JUNIO

- 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:

El Instituto del Patrimonio Cultural del estado de Oaxaca, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2025, incorporó dentro del PTCI 2025, **34 acciones de mejora**, logrando concluir **8 acciones con un 100%; 2 en proceso y 24 acciones sin avance.**

Las **24 acciones sin avance** se deben a que pertenecen acciones que son parte de un proceso para poder concluir la acción como concluida, por lo que se manifiesta que en los próximos trimestres se darán avances de estas acciones, así mismo, este Instituto tuvo cambio de Titular, y algunos cambios en el personal de mandos medios, lo que retraso también lograr concluir algunas otras acciones, se espera que para el segundo trimestre 2025, se logran concluir más acciones al 100%.

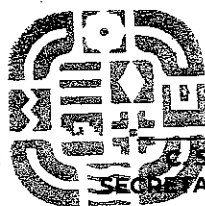
Tlaxiactac de Cabrera, Oax., a 15 de abril del 2025.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno del Instituto
del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca

Enlace del Sistema de Control Interno
Institucional del Instituto del Patrimonio
Cultural del Estado de Oaxaca


LIC. ROSARIO PONCE DE LEÓN CORTÉS
SUPERVISORA DE OBRA DEL INPAC




SILVIA ZÁRATE MORALES
SECRETARIA DE DIRECTOR DEL INPAC

**PATRIMONIO
CULTURAL**
INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO DE
OAXACA
2022-2028

Carretera Internacional Oaxaca - Istmo, Ciudad Administrativa
"Benemérito de las Américas",
Edificio 3, Nivel 3, Tlaxiactac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270
Tel. Comandante 01 921 511 54000 ext. 11751
Correo electrónico: info@oaxaca.gob.mx