SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES
OFICIO NÚMERO: SCA/COCOI/002/2023
Asunto: Se remite Segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCI.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 25 de abril de 2023

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.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, 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 Secretaría de las Culturas y Artes, 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
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SECRETARÍA DE CULTURAS
2022 - 2028

C. VALERIA SUMANO RAMÍREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES

Expediente y minutario.

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES PRIMER TRIMESTRE

Al corte de: MARZO

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

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
22	N/A

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		9	40.9%	3	10
Segundo					
Acumulado al Segundo	22				
Tercero					
Acumulado al Tercero					

* **Total de acciones de mejora concluidas entre 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		**2**

- **Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.1.	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Actualización del Comité de Ética	09.02.23.	Acta firmada y rubricada
2	1.2.1.	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Actualización del Código de Conducta		Código de conducta actualizado
3	2.1.1.	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Actualización de la base de datos con los correos electrónicos de los responsables de cada área operativa de la Secretaría	10.01.23	Base de datos final
4	2.1.2.	Comunicar internamente	Difundir la misión, visión y el Marco Normativo mediante circular y página oficial de culturas y artes	18.01.23	Circular con sellos de recibido y contenido del archivo digital
5	3.1.1.	Documentación y formalización del Control Interno	Actualizar archivo digital que contenga los documentos normativos referentes al Control Interno y el PTCI 2023 de la dependencia	20.03.23	Contenido del archivo digital
6	3.1.2.	Documentación y formalización del Control Interno	Se emitirá circular que contenga los documentos normativos referentes al Control Interno y el PTCI 2023 de la dependencia.	22.03.23	Acuse de recepción por parte de los enlaces operativos para los que se destinó el documento
7	5.1.1.	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Actualización del grupo de trabajo	16.01.23	Minuta de trabajo firmada

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
8	5.2.1.	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Recepción de propuestas del Programa de trabajo Institucional mediante oficios	02.02.23	Oficios de propuestas recibidas
9	5.3.1.	Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad	Se construirá una propuesta final para ser presentada al grupo de trabajo.	20.02.23	Propuesta final
10					
11					

- **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	4.1.1.	Informe a instancia superior (titular) la situación de los riesgos y su atención	Se realizarán reuniones trimestrales	28.02.23	25%
2	5.3.2.	Comunicación ascendente	Se enviará el programa de trabajo institucional al titular de la dependencia para su validación.	Pendiente	90%
3	5.4.1.	Comunicar internamente	Difusión del programa de trabajo anual a los titulares de las áreas operativas de la dependencia.	Pendiente	85%

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	4.1.1.	Se realizarán reuniones trimestrales	Ninguno, el avance se encuentra dentro de las fechas establecidas.	La fecha límite es 11.12.23.
2	5.3.2.	Se enviará el programa de trabajo institucional al titular de la dependencia para su validación.	Se están haciendo adecuaciones al Programa de Trabajo Institucional	Las modificaciones se terminarán durante el mes de abril
3	5.4.1.	Difusión del programa de trabajo anual a los titulares de las áreas operativas de la dependencia.	Se están haciendo adecuaciones al Programa de Trabajo Institucional	Las modificaciones se terminarán durante el mes de abril
4				
5				
Etc.				

c) 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 Sistema de Control Interno:

Respecto al avance correspondiente al primer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de las Culturas y Artes, me permito informar que se han concluido las acciones de mejora programadas para este periodo que se informa. Se continuarán reforzando los trabajos que permitan el cumplimiento puntual de las acciones programadas para el ejercicio actual conforme a lo planificado.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 25 de abril de 2023.

ATENTAMENTE

COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES

C. VALERIA SUMANO RAMÍREZ
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA