



CULTURAS Y ARTES
SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES

Oficio n°. SCA/COCOI/003/2023

Asunto: Se Remite segundo Reporte
de Avance Trimestral del PTCI.

Oaxaca de Juárez, Oax., 20 de julio 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 SEGUNDO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de LA SECRETARÍA DE 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"

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

Expediente y minutario.



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA
DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
SECRETARÍA DE CULTURAS Y ARTES
2022 - 2023



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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

Al corte de: JUNIO

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	Concluida s	% de Cumplimient o *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		9	40.9%	1	12
Segundo		3	13.6%	1	9
Acumulado al Segundo	22	12	54.5%	1	9
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		



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

- 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	5.3.2	Comunicación ascendente	Se enviará el Programa de Trabajo Institucional del Titular de la Dependencia para su validación	21.04.23	Programa validado
2	5.4.1	Comunicar internamente	Difusión del Programa de Trabajo Anual a los titulares de las áreas operativas de la dependencia	03.05.23	Acuse de recepción por parte de los titulares a los que se destinó la circular
3	8.1.1	Supervisión de Control Interno	Envío de evaluación de Control Interno a los Titulares de las Áreas operativas de la dependencia	06.06.23	Acuse con sello de recepción y formato de evaluación
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	4.1.1.	Informe a instancia superior (titular) la situación de los riesgos y su atención	Se realizarán reuniones trimestrales	23.05.23	50%	Minutas de trabajo y listas de asistencia
2						
3						
Etc.						

* Es necesario remitir de manera anexa la evidencia que dé sustento a las acciones reportadas concluidas y en proceso.



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

- 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				
3				
4				
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 segundo 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, así como las acciones pendientes del trimestre anterior. 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 20 de julio de 2023.

ATENTAMENTE

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

C. VALERIA SUMANO RAMÍREZ
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

