

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

ORIGEN	DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO	CECYTEO/DG/CCI/027/2020
ASUNTO	Se remite Tercer Informe Trimestral PTAR

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de octubre de 2020


MTRO. JOSÉ ÁNGEL DÍAZ NAVARRO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DE OAXACA
PRESENTE

ATN.- ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo al tiempo que con fundamento en lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 08 de junio de 2019, hago llegar de manera formal el TERCER REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL relativo al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de control comprometidas para el presente ejercicio.

Sin más por el momento, quedo a la espera de la atención que tenga a bien brindar al presente.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"


LIC. FE YADIRA BETANZOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO



C.C.P.- Lic. Gustavo Marín Antonio.- Director General del CECYTEO. Para su conocimiento.
C.C.P.- Archivo

www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 COLEGIO DE ESTUDIO CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
 3ER. TRIMESTRE**

14 de octubre de 2020

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas			
	Aceptar	Evitar	Mitigar	Compartir
	(0)	(1)	(6)	(0)

(7)	Cuadrantes			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	(3)	(1)	(1)	(2)

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

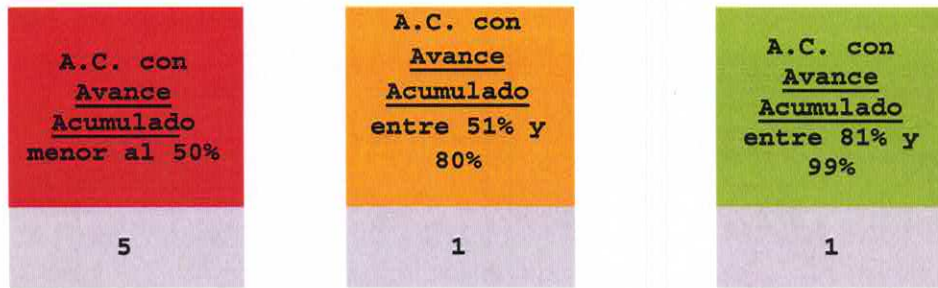
Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	0	0.00%	6	1
Segundo		0	0.00%	6	1
Acumulado al Segundo		0	0.00%	6	1
Tercero		0	0.00%	6	1
Acumulado al Tercero		0	0.00%	6	1

*v Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

www.oaxaca.gob.mx

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:



- Descripción de las Acciones de Control Concluidas al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento
(Descripción del riesgo)			
1	1	Por el momento no contamos con alguna Acción de Control Concluida	



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

- Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
(Falta de planificación del proceso enseñanza-aprendizaje atendiendo el enfoque por competencias que asegure el perfil del egresado de la EMS)			
1	1	(Que el área encargada realice monitoreo constante durante los periodos oficiales establecidos de entrega. Realización de observaciones y sugerencias oportunas)	50%
(Se impacta la eficiencia y la eficacia de la misión institucional)			
2	1	(Establecer compromisos con directivos y docentes)	25%
(Inasistencia del personal docente a capacitarse)			
3	1	(Revisión de cursos ofertados e implementar cursos de actualización más atractivos)	81%
(Constantes demandas laborales)			
4	1	(Revisión de expedientes de posible negociación antes de ser condenados al pago de laudos. Búsqueda de la parte actora para la negociación)	20%
(Plataforma digital obsoleta)			
5	1	(Evaluar la condición de los sistemas y necesidades de los usuarios periódicamente.)	50%
(Incumplimiento de lo programado de manera trimestral)			
6	1	(Reunión de seguimiento de metas. Invitaciones para el cumplimiento)	65%
(Acumulación masiva documental en el archivo, incumplimiento al marco normativo y cancelación de bajas documentales)			
7	1	(Análisis y asignación del presupuesto financiero necesario para la adquisición de los servicios de digitalización documental.)	10%

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
1	1	Que el área encargada realice monitoreo constante durante los periodos oficiales establecidos de entrega. Realización de observaciones y sugerencias oportunas	Bajo cumplimiento de entrega en tiempo y forma en apego al calendario escolar oficial	Seguimiento y acompañamiento para el diseño de planeación didáctica, así como seguimiento a su cumplimiento. Concientización con el personal directivo y docente
2	1	Establecer compromisos con directivos y docentes	Falta de entrega de la información en tiempo y forma por parte de los centros educativos	Control escolar y las direcciones de área emiten un calendario de cumplimiento para entrega de información
3	1	Revisión de cursos ofertados e implementar cursos de actualización más atractivos	La falta de interés y compromiso del personal para capacitarse	Elaboración de minutas de acuerdo. Confirmación de asistencia con los participantes
4	1	Revisión de expedientes de posible negociación antes de ser condenados al pago de laudos. Búsqueda de la parte actora para la negociación	Despidos y errores administrativos	Liquidación por renuncia. Solicitud de ampliaciones presupuestales para el cumplimiento con el pago de laudos.
5	1	Evaluar la condición de los sistemas y necesidades de los usuarios periódicamente	Cambio en las políticas o reglas de negocio.	Actualización de las plataformas digitales. Creación de software satélite para la extracción e inserción de información siempre y cuando se tenga acceso a las bases de datos.

www.oaxaca.gob.mx

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
6		Reunión de seguimiento de metas. Invitaciones para el cumplimiento	Incumplimiento en lo presupuestado y lo ejecutado	Reunión de seguimiento de metas e invitaciones para el cumplimiento
7	1	Análisis y asignación del presupuesto financiero necesario para la adquisición de los servicios de digitalización documental	Falta de recursos financieros para la contratación del servicio.	Digitalización de la documentación faltante

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Con respecto a la valuación del segundo semestre del ejercicio 2020, el seguimiento de las acciones de control tuvo un menor impacto en el avance de porcentaje, debido a que por instrucciones de las autoridades Federales, Estatales y municipales muchas de las actividades sustantivas fueron suspendidas y solo se trabajó en las actividades administrativas básicas del Colegio, ya que con fecha 20 de marzo de 2020 se suspenden la mayoría de las actividades con motivo de la pandemia generada por el virus COVID 19; los casos han ido en aumento por lo que el estado de Oaxaca paso a semáforo rojo, por lo que hasta el 30 de junio de 2020, no se han normalizado las actividades, situación que afecta a cada Unidad Responsable para generar las evidencias necesarias para el avance en el porcentaje en las Acciones de Control.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 14 de OCTUBRE de 2020

ATENTAMENTE

**Coordinador(a) de Control Interno
de
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Oaxaca**

**Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez
Subdirectora de Plantel**

**Enlace de la Administración de
Riesgos de
Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Oaxaca**

**Lic. Angel Benito Díaz Díaz
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios**