

ORIGEN	DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO	CECYTEO/DG/CCI/015/2020
ASUNTO	Se remite Primer Informe Trimestral PTCl

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de julio 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

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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al PRIMER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno 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 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
“EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA”


LIC. FE YADIRA BETANZOS PEREZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

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



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte de: 15 de junio de 2020

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
---	--

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		1	8.3%	6	5
Segundo					
Acumulado al Segundo					
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%
6	0	0

- **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	6	Actividades de Control	Elaboración del Programa de trabajo de Sistemas de la Información	01/04/2020	Programa de Trabajo (anexo 1)

• **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	1	Ambiente de Control	Capacitaciones, Cursos, Talleres y Conferencias	31/12/2020	25% Se llevaron a cabo 3 capacitaciones. (anexo 2)
2	2	Ambiente de Control	Seguimiento a las acciones programadas en el Comité de Ética y Prevención de Conflictos.	31/12/2020	25% Se llevó a cabo 1 sesión de Comité (anexo 3)
3	7	Actividades de Control	Seguimiento a la Planeación Estratégica Anual	31/12/2020	25% Se presentó el informe del primer trimestre. (Anexo 4)
4	8	Información y Comunicación	Campaña de Concientización de la Norma Interna del Colegio	31/12/2020	25% Se trabajaron 3 temas en el primer trimestre (anexo 5)
5	9	Información y Comunicación	Carga de los 81 formatos del SIPOT	31/12/2020	50% Se realizaron las cargas de 2 trimestres (anexo 6)
5	10	Información y Comunicación	Seguimiento de Solicitudes de Información	31/12/2020	25% Se presentó el informe de las solicitudes del primer trimestre. (Anexo 7)

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	3	Actualización de la Normatividad Interna	La primera reunión de trabajo estaba programada para la última semana del mes de abril, y debido suspensión de actividades debido a la Pandemia mundial por el Covid-19. Ya no se pudo llevar a cabo.	Se solicitará a las áreas del CECYTEO que inicien la elaboración de un diagnóstico por área, y una vez que se reactiven las actividades en el Colegio, inicial las reuniones de trabajo.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
2	4	Aplicación de Encuesta	La fecha programada para la realización de la encuesta es la tercera semana de Junio.	
3	5	Cumplimiento de Administración de Riesgos	Debido a la Pandemia mundial por el Covid-19. Ya no se pudo llevar a cabo.	Se llevaran a cabo reuniones virtuales para dar seguimiento a los riesgos en cada área del Colegio.
4	11	Publicación de Circular	Debido a que aún se está trabajando con el Comité de Archivo para establecer las normas del manejo de los correos electrónicos del Colegio con base en la Ley de Archivo, se reprogramo el cumplimiento de esta acción.	La Acción de mejora se reprogramo para el 30 de julio de 2020.
5	12	Estructura de Vigilancia	La fecha programada para la realización de esta Acción de Mejora es la tercera semana de Junio.	

- 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: Durante este trimestre tenemos un avance del 20% de las acciones, tomando en cuenta que la mitad de las acciones presentan un avance del 25%.

ATENTAMENTE

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



Lic. Fe Yadira Betanzos Pérez