



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE
OAXACA
SEGUNDO TRIMESTRE**

19 de julio de 2024

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
	1	2	2	2
7	Cuadrantes			
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	3	3	1	0

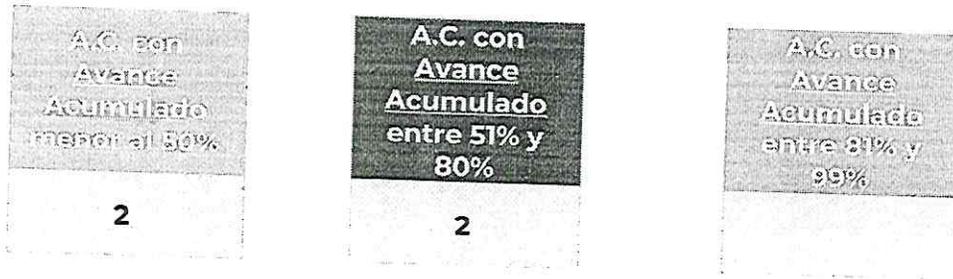
a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	7	1	14.2%	3	3
Segundo	7	2	28.5	4	0
Acumulado al Segundo	7	3	42.8	4	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

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
Incumplimiento de los requisitos para la Auditoría en materia de Archivo			
1	04	Actualización y publicación de los instrumentos archivísticos	9 de mayo de 2024 04 Catálogo de Disposición Documental
Falta de medidas de seguridad en los datos personales			
2	05	sensibilización del personal que maneja datos personales	28 de mayo de 2024 5. Capacitación en materia de Datos Personales

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



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Pocas Certificaciones de Alumnos, Docentes, Directivos y Personal Administrativos.			
1	01	Adquirir varios estándares de competencias, aumentar el número de evaluadores independientes, certificación de carreras tecnológicas, certificación de docentes, personal administrativo y directivo.	35% 1.- fotografías de certificación del personal administrativo
Pago de Laudos			
2	02	Estrategia analizar el presupuesto actual para solicitar una ampliación presupuestal en esta partida con las instancias pertinentes.	70% 2.- Laudos concluidos
No se cuenta con normatividad actualizada, lo que no nos permite cumplir con diversas evaluaciones de control interno y de archivo			
3	03	Elaboración de los Manuales del Colegio	51% 3.- Capacitación y reuniones de trabajo
Impacto presupuestal por pago de excedente de horas no necesario e impacto académico por no dar un servicio educativo adecuado.			
4	06	Generar Lineamientos Institucionales para la asignación de carga horaria, acordar con la representación sindical la adecuada atención a la carga horaria del semestre en apego a los lineamientos	25% Sin avance en este trimestre

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
-----	----------	-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

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:



"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Durante este trimestre tenemos un avance del 42.8. % de las acciones, con 3 acciones concluida y 4 acciones que presentan un avance.

Oaxaca de Juárez a 19 de julio de 2024

ATENTAMENTE

"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"



[Handwritten signature]

LIC. FE YADIRA BETANZOS PÉREZ
COORDINADORA DE CONTROL
INTERNO

CECYTE
SISTEMA
INSTITUCIONAL
DE ARCHIVOS

[Handwritten signature]

LIC. I. OCTAVIO TORRES GARCÍA
ENLACE DE LA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS