



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

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

Al corte de: 20 DE ABRIL DE 2023

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	18	2	11.11	9	7
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%
5

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
4

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

• **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	9	Actividades de Control	Elaboración del Programa de Tecnologías de la Información	31 de marzo de 2023	Programa de Trabajo (Anexo 1)
2	12	Informar y comunicar	Colocación de la Señalética del Colegio	31 de marzo de 2023	Fotografías de la señalética colocada (anexo 2)

• **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	Actualización de los integrantes de los Comités del Colegio	31 de marzo de 2023	37% Se realizaron 3 capacitaciones (anexo 3)
2	3	Ambiente de Control	Seguimiento del Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información	10 de enero de 2023	33% Se anexa Minuta de trabajo (anexo 4)
3	6	Ambiente de control	Aceptación del Código de Ética y Conducta del Colegio	15 de febrero de 2023	51% Se anexan cartas de aceptación (anexo 5)
4	10	Actividades de Control	Seguimiento de la Planeación estratégica a través de reuniones de trabajo	10 de abril de 2023	25% Se anexa minuta de trabajo (anexo 6)
5	13	Informar y comunicar	Seguimiento de las solicitudes de información de Transparencia	31 de marzo de 2023	25% Se anexa reporte de solicitudes (anexo 7)
6	14	Informar y comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales	15 de febrero de 2023	51% Se anexa circular de envío (anexo 8)



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
7	15	Informar y comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Ética	15 de febrero de 2023	51% Se anexa circular de envío (anexo 9)
8	16	Informar y comunicar	Difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la Administración Pública Estatal	15 de febrero de 2023	51% Se anexa circular de envío (anexo 10)
9	17	Supervisión y Mejora Continúa	Estructura de Vigilancia, a través del Grupo de Trabajo de Auditoría	10 de enero de 2023	33% Se anexa minuta de trabajo (anexo 11)

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	2	Capacitaciones con temas de inclusión	Debido al cambio del personal directivos de los Planteles y Centros EMSaD	Se reprogramo para el siguiente trimestre
2	4	Aplicación de Encuesta	Se programó para llevarse a cabo en el segundo trimestre	Está programada para llevarse a cabo en el mes de junio
3	5	Actualización de la normatividad	Se programó para llevarse a cabo en el segundo trimestre	Está programada para llevarse a cabo en el mes de mayo
4	7	Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos	Se reprogramo la entrega del Programa de	El avance se presentará en el siguiente trimestre



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
5	8	Elaboración del documento de seguridad de Datos Personales	Administración de Riesgos Se programó para llevarse a cabo en el segundo trimestre	Está programada para llevarse a cabo en el mes de junio
6	11	Colocación del Directorio, Misión y Visión en las Oficinas Centrales del Colegio	Se programó para llevarse a cabo en el segundo trimestre	Está programada para llevarse a cabo en el mes de mayo
7	18	Realizar un Diagnóstico FODA de la Institución	Se programó para llevarse a cabo en el tercer trimestre	Está programada para llevarse a cabo en el mes de septiembre

- 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:

El avance del programa de trabajo de Control Interno para este primer trimestre es de un 11.11%, aclarando que la mayoría de las acciones tienen cumplimientos que se acumulan de manera trimestral por lo que al final del año, se cumplirán en su totalidad.

ATENTAMENTE

FE YADIRA BETANZOS PÉREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL CECYTEO



CECYTEO
COORDINACIÓN DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO