



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

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

Al corte de: 19 de julio de 2024

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	
19		19	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		2	10.5	8	9
Segundo		2	10.5	13	2
Acumulado al Segundo	19	4	21	13	2
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* 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%**

1

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

12

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



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

- 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
	5	Ambiente de Control	Publicación del Reglamento Interno del CECyTEO en el Periódico Oficial del Estado	24 de mayo de 2024	5- Periódico Oficial del Estado
	8.1	Actividades de Control	Elaboración y actualización del Catálogo de Disposición Documental	8 de mayo de 2024	8.1 Catálogo de disposición Documental

- 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	1	Ambiente de Control	Actualización a los integrantes de los Comités del Colegio	31/05/2024 12/06/2024	62.5%	1.- Actualización de Comités
2	2	Ambiente de Control	Capacitaciones con temas de Inclusión	12/04/2024 17/05/2024	75%	2.- Capacitación Inclusión
3	3	Ambiente de Control	Seguimiento del grupo de trabajo de Tecnologías de la información	31/12/2024	33.3%	En este trimestre no tuvo avance
4	5.1	Ambiente de Control	Elaborar proyecto de actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos del CECyTEO	08/07/2024	51%	5.1.- Elaboración de Manuales
5	6	Ambiente de Control	Aceptación del Código de Ética y Conducta del Colegio	31/08/2024	51%	En este trimestre no tuvo avance
6	7	Administración de Riesgos	Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos	30/06/2024	66.6%	7.- Avance PTAR 2do trimestre
7	10	Actividades de Control	Seguimiento a la planeación estratégica, a través de reuniones de trabajo del seguimiento del POA	03/07/2024	51%	10.- Minuta de trabajo del POA
8	11	Informar y comunicar	Colocación del Directorio, Misión y Visión en las oficinas centrales del Colegio	30/06/2024	66.6%	11.- Fotografías de la colocación de la Misión y Visión

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

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
9	12	Información y Comunicación	Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través de la unidad de transparencia	30/06/2024	51%	12.- Solicitudes de Información
10	13	Informar y comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales	23/04/2024	51%	13.- Copia del correo de la difusión de Datos Personales
11	13.1	Informar y comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Ética	23/04/2024	51%	13.1.- Copia del correo de la difusión en materia de Ética
12	13.2	Informar y comunicar	Difusión del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y/o acoso sexual en la Administración Pública Estatal	23/04/2024	51%	13.2.- Copia del correo de la difusión del Protocolo de Prevención
13	14	Supervisión y Mejora Continua	Estructura de Vigilancia, a través del Grupo de Trabajo de Auditoría	22/05/2024	51%	14.- Minutas de trabajo de Auditoría

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

- 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	Aplicación de encuesta	Se programó para el 4to trimestre	Se realizará en la fecha programada
9	15	Realizar un diagnóstico FODA de la Institución.	Se programó para el 3er trimestre	Se realizará en la fecha programada

- 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

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

corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

El avance acumulado del programa de trabajo de Control Interno para este segundo trimestre es de un 21%, con una avance de 4 acciones de mejora concluidas, 13 en trámite y 2 sin avance, debido a que fueron reprogramados para el siguiente trimestre.

ATENTAMENTE
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA
DESARROLLO DE OAXACA"

LIC. FE YADIRA BETANZOS PÉREZ
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL CECYTEO



CECyTEO
COORDINACIÓN DEL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO

