

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

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA
TERCER TRIMESTRE

Al corte de: 30 de septiembre de 2024

- I. 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 de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTC Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTC 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		6	31.5	9	0
Acumulado al Tercero		10	52.6	9	0
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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

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

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%

- 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
1	2	Ambiente de Control	Capacitaciones con temas de Inclusión	4/07/2024	2. Capacitación Inclusión
2	4	Ambiente de Control	Aplicación de encuesta	20/09/2024	4.- Aplicación de encuesta
3	6	Ambiente de Control	Aceptación del Código de Ética y Conducta del Colegio	09/09/2024	6.- Cartas de aceptación
4	7	Administración de Riesgos	Cumplimiento del Programa de Administración de Riesgos	02/09/2024	7.- Minuta de Trabajo de Riesgos
5	11	Informar y Comunicar	Exhibición y colocación del Directorio, Misión y Visión del Colegio	30/09/2024	11.- Fotografías de las Colocación del Directorio
6	15	Supervisión y mejora continua	Realizar un diagnóstico FODA de la Institución.	30/09/2024	15.- Elaboración de

"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 real de cumplimiento	Evidencias
					análisis FODA

- 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	22/08/2024	75 %	1.- Actualización de Comités
2	3	Ambiente de Control	Seguimiento al Grupo de Trabajo de Tecnologías de la Información	02/10/2024	66.6 %	3.- Minuta de trabajo de Tecnologías
3	5.1		Elaborar proyecto de actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos del CECYTEO	30/09/2024	70 %	5.1.- Elaboración de Manuales
4	10	Actividades de Control	Seguimiento a la planeación estratégica, a través de reuniones de trabajo del	03/10/2024	75 %	10.- Minuta de trabajo POA

"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
			seguimiento del POA			
5	12	Informar y Comunicar	Seguimiento de las solicitudes de información que llegan a través de la unidad de transparencia	30/09/2024	75 %	12.- Solicitudes de información
6	13	Informar y Comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Datos Personales	23/04/2024	51 %	En este trimestre no tuvo avance
7	13.1	Informar y Comunicar	Difusión de la normatividad en materia de Ética	23/04/2024	51 %	En este trimestre no tuvo avance
8	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 %	En este trimestre no tuvo avance

"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	14	Supervisión y mejora continua	Estructura de Vigilancia, a través del Grupo de Trabajo de Auditoría	22/05/2024	51%	En este trimestre no tuvo avance

* Es necesario remitir de manera anexa la evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances de las acciones reportadas concluidas y en proceso.

- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1				

- III. 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 SCII:

El avance acumulado del programa de trabajo de Control Interno para este segundo trimestre es de un 52.6%, con un avance de 10 acciones de mejora concluidas, 9 en trámite las cuales se concluirán en el siguiente trimestre.

ATENTAMENTE "EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL BIENESTAR DE OAXACA"



CECYTEO
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DEL CECYTEO

Coordinación de Control Interno
 ybetanzos@cecyteoo.edu.mx
 Calle Carretera Internacional Cristóbal Colón,
 Km 10.2, Agencia Municipal de San Francisco Tutla,
 Municipio Santa Lucía del Camino, Oax.

