



## INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

### COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA

EJERCICIO 2024

#### I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII.

Las normas generales de Control Interno representan el nivel más alto en la jerarquía del Marco, orientadas a promover una adecuada administración de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento administrativo de las entidades y organismos.

##### a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general:

NORMA GENERAL	PROCESOS											PORCENTAJE	
	Evaluación de los procesos académicos administrativos en los Centros de Educación	Elaboración de propuesta de asignación de carga académica	Asignación de la carga horaria semestral de docentes de Bachillerato Tecnológico	Cumplimiento del Marco Curricular Común	Certificado de Terminación de Estudios	Participación en concursos culturales, cívicos fase regional.	Reporte de envío extraviado, pérdida o robo de bienes muebles	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación docente	Capacitación Administrativa	Atención a solicitudes de acceso a la Información Pública	PARCIAL	GENERAL
AMBIENTE DE CONTROL	72.00%	75.00%	69.00%	78.00%	75.00%	78.00%	84.00%	91.00%	78.00%	78.00%	97.00%	80%	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	75.00%	81.00%	75.00%	81.00%	75.00%	63.00%	81.00%	81.00%	88.00%	88.00%	100.00%	81%	
ACTIVIDADES DE CONTROL	81.00%	73.00%	73.00%	73.00%	67.00%	77.00%	63.00%	71.00%	83.00%	83.00%	81.00%	75%	79%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	88.00%	92.00%	79.00%	79.00%	88.00%	83.00%	58.00%	83.00%	96.00%	96.00%	58.00%	82%	
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	76.00%	75.00%	75.00%	100.00%	75.00%	75.00%	92.00%	79%	
<b>TOTAL</b>	<b>78%</b>	<b>79%</b>	<b>74%</b>	<b>77%</b>	<b>76%</b>	<b>75%</b>	<b>72%</b>	<b>85%</b>	<b>84%</b>	<b>84%</b>	<b>86%</b>		

La información corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control.



(REMITIR ANEXO AL PRESENTE LOS RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN CON EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA DCIGP CON EVIDENCIA DOCUMENTAL Y/O ELECTRÓNICA ELEMENTOS DE CONTROL, SUFICIENTE PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN, POR NORMA GENERAL)

**b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general:**

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a través de la identificación de los 33 elementos de control, se detectó la existencia y operación de los siguientes elementos por cada una de las normas generales.

Elementos de Control con suficiencia en existencia y operación.											
NORMA GENERAL	PROCESOS										
	Evaluación de los procesos académico administrativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Elaboración de propuesta de asignación de carga académica	Autorización de la carga horaria semestral de docentes de Bachillerato Tecnológico	Cumplimiento del Marco Curricular Común	Certificación de Terminación de Estudios	Participación en concursos culturales, cívicos fase regional.	Reporte de envío extravío, pérdida siniestro o robo de bienes muebles	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación docente	Capacitación Administrativa	Atención a solicitudes de acceso a la información pública
Ambiente de Control	1-5, 8	1-5, 8	1-5,7,8	1-8	1-3,5,6	1-3,5-7	1,3-5,7, 8	1-8	1-6,8	1-6,8	1-8
Administración de Riesgos	9-12	9-12	9-12	9-12	9-12	10-12	10-12	9-11	9-12	9-12	9-12
Actividades de Control	13-24	13-18,21-24	13-19,21-23	14-18,20,21,24	13-15,18-22	13-16,19-23	15-17,19,21,24	13-15,17,18,20,23,24	13-18	13-18	13-15,18-24
Información y Comunicación	25-30	25-30	25,26,28,30	25,26,28,29	25-29	25-30	28-30	25,27,29,30	25-30	25-30	26,28,30
Supervisión y Mejora Continua	31-33	31-33	31-33	31-33	31-33	31-33	31-33	31-33	31-33	31-33	31-33

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 3 O 4 PUNTOS.

**c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por Norma General:**

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional a través de la identificación de los 33 elementos de control, se detectó la inexistencia e insuficiencia de los siguientes elementos por cada una de las normas generales.

Elementos de Control con inexistencia e insuficiencia.											
NORMA GENERAL	PROCESOS										
	Evaluación de los procesos académico administrativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Elaboración de propuesta de asignación de carga académica	Autorización de la carga horaria semestral de docentes de Bachillerato Tecnológico	Cumplimiento del Marco Curricular Común	Certificación de Terminación de Estudios	Participación en concursos culturales, cívicos fase regional.	Reporte de envío extravío, pérdida siniestro o robo de bienes muebles	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación docente	Capacitación Administrativa	Atención a solicitudes de acceso a la información pública
Ambiente de Control	6, 7	6, 7			4, 7, 8	8	6				



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Administración de Riesgos							
Actividades de Control	19,20	13-19, 22, 23	23,24	17,18		19	19
Información y Comunicación		27-30	30				
Supervisión y Mejora Continua							

**d) Debilidades o áreas de oportunidad en el SCII:**

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 2 PUNTOS.

Elementos de Control con áreas de oportunidad.											
NORMA GENERAL	PROCESOS										
	Evaluación de los procesos académico administrativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Elaboración de propuesta de asignación de carga académica	Autorización de la carga horaria semestral de docentes de Bachillerato Tecnológico	Cumplimiento del Marco Curricular Común	Certificación de Terminación de Estudios	Participación en concursos culturales, cívicos fase regional.	Reporte de envío extraviado, pérdida siniestro o robo de bienes muebles	Desarrollo de Sistemas de Información	Capacitación docente	Capacitación Administrativa	Atención a solicitudes de acceso a la información pública
Ambiente de Control			6			1	2		7	7	
Administración de Riesgos							9	12			
Actividades de Control			20		16, 17	24	13,14, 16, 20	16,19,21,22			16, 17
Información y Comunicación			27				25,27	28			25,27
Supervisión y Mejora Continua											

LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LOS ELEMENTOS DE CONTROL QUE OBTUVIERON UNA VALORACIÓN DE 1 PUNTO.

**I. Resultados relevantes alcanzados con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno:**

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior:



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
<b>Acumulado al Segundo</b>		4	21	13	2
Tercero	19	6	31.5	9	0
<b>Acumulado al Tercero</b>		10	52.6	9	0
Cuarto		8	42.1	1	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>		18	94.7	1	0

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

Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y pendientes sin avance, con las propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan su cumplimiento	Propuesta de solución
1	5	Elaborar proyecto de actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos del CECYTEO	La tardanza de las dependencias externas que validan los proyectos	Continuar con las mesas de trabajo de la elaboración del Manual de Procedimientos

## II. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

Derivado del punto número 2 del presente informe surgen áreas de oportunidad a consecuencia de las debilidades detectadas, mismas que serán consideradas en el Programa de Trabajo para el presente ejercicio, así mismo, el que suscribe se compromete a cumplir en tiempo y forma con las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno aprobado conforme a lo estipulado en las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 06 de julio de 2023, (REMITIR ANEXO AL PRESENTE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA EL PRESENTE EJERCICIO).



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca "

No.	Sistema de Control Interno					
	Norma General	Total de acciones de mejora	Trimestre			
			1	2	3	4
1	Ambiente de Control	7	X	X	X	X
2	Administración de Riesgos	1	X	X	X	X
3	Actividades de Control	4	X	X	X	X
4	Información y Comunicación	5	X	X	X	X
5	Supervisión y Mejora Continua	2	X	X	X	X

ATENTAMENTE  
"EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE OAXACA"

Lic. Blanca Luz Martínez Cozash  
Directora General

  
**CECyTEO**  
DIRECCIÓN  
GENERAL