



## "2024, Bicentenario de la Integración del Estado de Oaxaca a la República Mexicana"

Santa Cruz Xoxocotlán. Oax a 26 de enero de 2024.

Oficio n°. COBAO/COCOI/018/2024

Asunto: Se Remite el Cuarto Reporte de Avance Trimestral del PTCI.

**L.C.P. Leticia Elsa Reyes López.**

Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública.  
PRESENTE.

**Atn ª Ing. María José Jarquín Torres**

Directora de Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública.

Con fundamento en lo establecido en los Artículos 28 y 29 fracción I de 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, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio. En ese sentido, anexo CD con la evidencia correspondiente al avance reportado.

Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE.



**M.B.A. Eduardo Javier Aldana González**  
Coordinador de Control Interno del  
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

Expediente y minutarío.  
EJAG/JGS/ESMR/IPA

Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani  
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71233

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx





**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA  
CUARTO TRIMESTRE 2023**

Al corte de: OCTUBRE-DICIEMBRE

- 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 PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
18	24

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	24	3	16.66%	10	5
Segundo		2	11.11%	9	4
<b>Acumulado al Segundo</b>		5	27.77%	9	4
Tercero		6	20.83%	12	1
<b>Acumulado al Tercero</b>		11	45.83%	12	1
Cuarto		8	33.3%	0	0
<b>Acumulado al Cuarto</b>		19	79.16%	0	0

\* Total de acciones de mejora concluidas entre el 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%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	0	5

Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani  
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71233

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx



- 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	6.1	Administración de Riesgos	6.1.1 Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, evaluando mediante reportes trimestrales del PTAR que reflejen el avance en el logro de metas y objetivos institucionales.	29 Diciembre	Oficios DAC/SA/DCE/1122/23, COCOI/001/24 y DAC/DOE/169/23, 4º. Reporte de avance trimestral PTAR.
2	7.1	Actividades de Control	7.1.1 Recepción de solicitudes por las distintas áreas para la realización de los procesos.	29 Diciembre	Oficios DAC/SA/DCE/792,903,906 y 1009, DHCS 136, DVE 359 y DA 0464
3	7.1	Actividades de Control	7.1.2 Dictamen emitido por el departamento de sistemas.	29 Diciembre	Oficios DP 0900 y DS 073 al 078
4	7.1	Actividades de Control	7.1.4 Verificación y pruebas del funcionamiento de los sistemas implementados.	29 Diciembre	Oficio No DS/32/2024 Tarjeta informativa
5	8.1	Información y Comunicación	8.1.1 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones de Órgano de Gobierno y Comités.	29 Diciembre	Acuerdos Convocatoria Orden del día
6	9.1	Información y Comunicación	9.1.1 Aplicar el protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias mediante el Código de Ética y Código de Conducta y Reglas de Integridad.	29 Diciembre	Informe
7	11.1	Supervisión y Mejora Continua	11.1.3 Supervisar permanentemente los cinco componentes de control interno, mediante la realización de las sesiones del COCOI y los Reportes de Avance Trimestral.	29 Diciembre	Acta de sesión COCOI, Reporte de avance trimestral
8	12.1	Supervisión y Mejora Continua	12.2.1 Elaborar reportes trimestrales para informar el seguimiento y la atención a los resultados de auditorías fiscalizadoras.	29 Diciembre	Informe



- 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						
2						
Etc.						

\* 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.

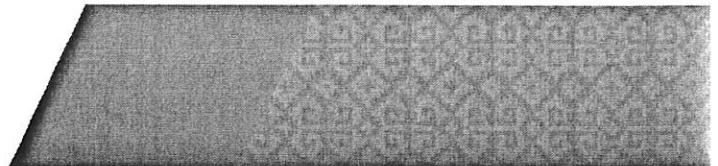
- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	3.1	3.1.2 Seguimiento del Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Los cursos de “Hablemos de Discriminación” y “Lengua de Señas Mexicana Básico II”, fueron cancelados por la Unidad de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración, hasta nuevo aviso.	Se reprograman para el 2024 de acuerdo al Catálogo de Cursos propuestos por la Unidad de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración.
2	4.1	4.1.1 Revisión y actualización del Catálogo de Puestos al Personal Administrativo.	Para realizar la actualización del Catálogo no se cuenta con lineamientos solicitados a la Dirección de Modernización.	Se reitera la solicitud de lineamientos a la dirección correspondiente para su seguimiento de atención.
3	4.1	4.2.1 Revisión y actualización de los Lineamientos de Contratación.	Para realizar la actualización de los Lineamientos de Contratación no se cuenta con lineamientos solicitados a la Dirección de Modernización.	Se reitera la solicitud de lineamientos a la dirección correspondiente para su seguimiento de atención..

Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani  
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71233

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx





No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
4	7.1	7.1.3 Implementar sistemas informáticos para facilitar y optimizar los procesos operativos institucionales.	Con fecha 01 de septiembre del 2023, se realizó el cambio del jefe de departamento de sistemas, propiciando ajustes en la atención de los sistemas informáticos.	Continuar con el seguimiento y atención en las acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2024.
5	11.1	11.1.2 Seguimiento al Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno.	El curso de "Liderazgo efectivo" fue cancelado por motivos ajenos a la institución.	Se reprograman para el 2024 de acuerdo al Catálogo de Cursos propuestos por la Unidad de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración.

**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:** En la atención de las **24** acciones de mejora comprometidas del Programa de Trabajo del Comité de Control Interno 2023, **8 acciones** están concluidas con avance del 100%, que corresponden a: **6.1.1** Implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, evaluando mediante reportes trimestrales del PTAR que reflejen el avance en el logro de metas y objetivos institucionales, **7.1.1** Recepción de solicitudes por las distintas áreas para la realización de los procesos, **7.1.2** Dictamen emitido por el departamento de sistemas, **7.1.3** Implementar sistemas informáticos para facilitar y optimizar los procesos operativos institucionales, **8.1.1** Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones de Órgano de Gobierno y Comités, **9.1.1** Aplicar el protocolo para la recepción y atención de quejas y/o denuncias mediante el Código de Ética y Código de Conducta y Reglas de Integridad, **11.1.3** Supervisar permanentemente los cinco componentes de control interno, mediante la realización de las sesiones del COCOI y los Reportes de Avance Trimestral y **12.2.1** Elaborar reportes trimestrales para informar el seguimiento y la atención a los resultados de auditorías fiscalizadoras. **5** acciones de mejora se reporta avance con el porcentaje en el trimestre que se informa de las cuales son: **3.1.2** Seguimiento del Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés con avance del **88.23%**, **4.1.1** Revisión y actualización del Catálogo de Puestos al Personal Administrativo con avance del **90%**, **4.2.1** Revisión y actualización de los Lineamientos de Contratación con avance del **90%**, **7.1.4** Verificación y pruebas del funcionamiento de los sistemas implementados con avance del **85.71%** y **11.1.2** Seguimiento al Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno con avance de **87.5%**, quedando comprometidas para su atención y seguimiento en el Programa de Trabajo de Control Interno 2024.

Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani  
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71233

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx



( 25-01-2024 )

ATENTAMENTE

Coordinador de Control Interno del  
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

  
M.B.A. Eduardo Javier Aldana González  
Director de Planeación

Enlace del Sistema de Control Interno  
Institucional del  
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca

  
Lic. Evelyn Sally Martínez Rasgado  
Jefa del departamento de Supervisión de la  
Gestión Administrativa.



Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani  
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71233



(951) 501 51 60



[www.cobao.edu.mx](http://www.cobao.edu.mx)

