

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, 10 de Julio de 2023.

Oficio n°. COBAO/COCOI/101/2023

Asunto: Se Remite segundo Reporte de Avance Trimestral del PTCl.

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.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emite el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 05 de agosto de 2017, hago propicia la ocasión para hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al SEGUNDO 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 remito en archivos electrónicos las evidencias correspondientes al avance reportado.

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

ATENTAMENTE



Dra. Mónica Cárdenas Charis
Subdirectora de Normatividad y Control
y Coordinadora de Control Interno del
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca



Copia:

M.C. Verónica Hernández González.- Directora General y Presidenta del COCOI.- Para su conocimiento.
M.B.A. Eduardo Javier Aldana González.- Director de Planeación y Vocal "A" del COCOI. Mismo fin.

VSC/RMGC



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

 (951) 501 51 60

 www.cobao.edu.mx



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Al corte de: ABRIL-JUNIO

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
18	N/A

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	18	3	16.66%	10	5
Segundo		2	11.11%	9	4
Acumulado al Segundo		5	27.77%	9	4
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%
1

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
3





“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

• 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	9.1	Supervisión y Mejora Continua	9.1.1. Elaborar y aplicar un Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno.	30 junio	Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno.
2	2.1	Ambiente de Control	2.1.1 Elaborar y aplicar un Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	17 mayo	Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

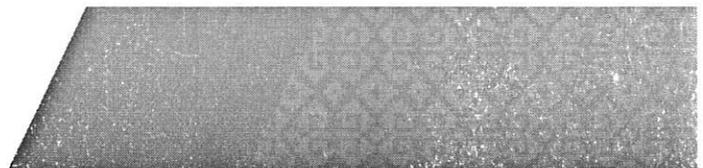
• Descripción de las acciones de mejora “en proceso” al trimestre que se reporta:

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
1	3.1	Ambiente de Control	3.1.1 Revisión y actualización del Catálogo de Puestos, los Lineamientos de Contratación y Programa de Capacitación al Personal Administrativo.	29 Diciembre	96.66%	Oficio No. DAF 1764/2023. Programa de Capacitación del Personal Administrativo 2023.
2	4.1	Administración de Riesgos	4.1.1 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	60%	Oficio No. COBAO/COCO1/100 /2023. Reporte de segundo avance trimestral de PTAR.
3	5.1	Administración de Riesgos	5.1.1 Actualizar el Plan institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación.	29 Diciembre	20%	Oficio No. COBAO/087/2023. Circular No. SA/DGTID/0018/2023. Guía metodológica para la elaboración del Plan Institucional de TIC.

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

(951) 501 51 60

www.cobao.edu.mx





“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	Evidencias
4	6.1	Actividades de Control	6.1.1 Implementar sistemas informáticos para facilitar y optimizar los procesos operativos institucionales.	29 Diciembre	81.25%	Oficio No. DS/051/2023.
5	7.1	Información y Comunicación	7.1.1 Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones de Órgano de Gobierno y Comités.	29 Diciembre	25%	Oficio No. CJ-412/2023.
6	7.2	Información y Comunicación	7.2.1 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	50%	Oficio COBAO/DSGA/022/2023. Informe de quejas y/o denuncias. Circular No. COBAO/CEPCI/003/2023. Circular No. COBAO/CEPCI/004/2023.
7	9.1	Supervisión y Mejora Continua	9.2.1 Supervisar permanentemente los cinco componentes de control interno, mediante la realización de las sesiones del Comité de Control Interno y los Reportes de Avance Trimestral.	29 Diciembre	50%	Oficio COBAO/DSGA/022/2023. Reporte de avance trimestral! PTCl. Acta de segunda sesión ordinaria.
8	10.2	Supervisión y Mejora Continua	10.2.1 Instaurar un grupo de trabajo de Auditorías Fiscalizadoras	29 Septiembre	40%	Oficio No. DAF/DT/0350/2023. Acta de formación de inicio de los trabajos de auditoría interna.
9	10.3	Supervisión y Mejora Continua	10.3.1 Elaborar reportes trimestrales para informar el seguimiento y la atención a los resultados de auditorías fiscalizadoras.	31 Diciembre	120%	Oficio No. DAF/DT/0350/2023. Informes.

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



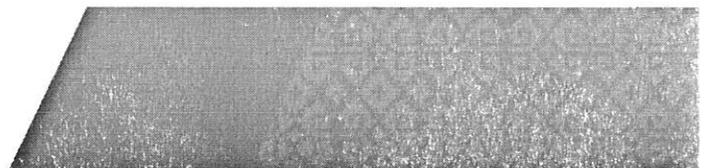
Av. Universidad No. 145, Ex Hacienda Candiani
Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca C.P. 71233



(951) 501 51 60



www.cobao.edu.mx





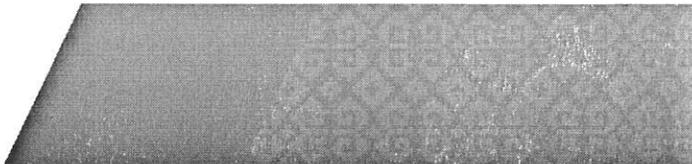
- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité, según corresponda:

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
1	1.4.1	Actualizar el Plan Estratégico Institucional	No existe información y Lineamientos respecto a la elaboración del Plan Estratégico Institucional por parte de la instancia gubernamental que vaya a coordinar estos trabajos.	Continuar la gestión para su cumplimiento ante el Instituto de Planeación para el Bienestar.
2	3.2.1	Publicación del Reglamento Interno en el periódico oficial del Gobierno del Estado	No se ha recibido respuesta de las solicitudes del estatus de la publicación por parte de la Consejería Jurídica y de la Asistencia Legal.	Continuar con el seguimiento de respuesta ante la Consejería Jurídica y de Asistencia.

- 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:

Al segundo trimestre se establecen 18 acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, de las cuales se informa que **2 acciones** están concluidas al 100%, difundiendo la Filosofía Institucional y el Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad a las Servidoras y Servidores Públicos de las unidades administrativas del COBAO, así como contar con un Programa de Auditorías Fiscalizadoras, un Programa de Formación y Actualización para los integrantes del Comité de Control Interno y un Programa de formación y Actualización para los Integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.

En cuanto a las acciones que se reportan **en proceso son 9** en total, encontrándose **cuatro acciones** en porcentaje de avance al 0%, informando que la acción **1.4.1 Actualizar el Plan Estratégico Institucional** no existe información y lineamientos respecto a la elaboración del Plan Estratégico Institucional por parte de la instancia gubernamental que vaya a coordinar estos trabajos, en la acción 3.2.1 **Publicación del Reglamento Interno en el periódico oficial del Gobierno de Estado** no se ha recibido respuesta de las solicitudes del estatus de la publicación por parte de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, en cuanto a las acciones **1.3.1. Elaborar y aplicar un cuestionario anual para evaluar el clima organizacional del COBAO** el proceso inicia el 03 de julio.





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

Con respecto a la acción 8.1.1 **Evaluar anualmente el Sistema de Control Interno Institucional a través del SICOCOI** el proceso inicia hasta el 01 de agosto del presente año, las dos últimas acciones restantes son posteriores a la fecha de la presentación del 2o. Informe trimestral.

(18 -07-2023)

ATENTAMENTE

**Coordinadora de Control Interno de
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca**

Dra. Mónica Cárdenas Charis



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



(951) 501 51 60



www.cobao.edu.mx