

“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

**Oficio No. CADH/0761/2022**

**Asunto: Se Remite Informe Trimestral  
18 de octubre de 2022**

**Mtro. José Ángel Díaz Navarro**

Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**PRESENTE**

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

Directora de Control Interno de la Gestión Pública  
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

**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, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y hacer llegar de manera formal el REPORTE DE AVANCE correspondiente al TERCER TRIMESTRE del Programa de Trabajo de Control Interno de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

En ese sentido, anexo la evidencia correspondiente al avance reportado.

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

**ATENTAMENTE**



**C. Anaís Yamin Leyva Bourguet**

Coordinadora de Control Interno de  
La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos



COORDINACIÓN PARA LA  
ATENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
UNIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS

**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE  
 LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 TERCER TRIMESTRE**

Al corte de: septiembre de 2022

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:

<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b>	<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>
8	8

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	8	2	25%	0	6
Segundo		3	37.5%	0	3
<b>Acumulado al Segundo</b>		5	62.5%	0	3
Tercero		2	87.5%	0	1

\* 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:**

<b>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</b>	<b>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</b>	<b>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</b>
0	0	0

www.oaxaca.gob.mx

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.3	Administración de riesgos	Solicitar a las unidades de la CADH la evidencia correspondiente al segundo reporte trimestral del PTAR 2022 y del PTCI 2022	07/10/2022	Oficios de Reporte de información
2	1.1.1	Supervisión y mejora continua	Difundir los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno 2022	13/09/2022	Publicado en la Plataforma Institucional de la CADH

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1					

- 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

- 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:

**En cuanto a la actividad de Supervisión de mejora continua: “Difundir los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno 2022”, se tenía programada para el 09 de diciembre de 2022, pero dado que dicha Evaluación se realizó en el mes de septiembre y por lo tanto el resultado se publicó el 13 de septiembre de 2022 en la Plataforma Institucional de la CADH, se da por concluida dicha actividad.**

A la fecha se ha avanzado satisfactoriamente con las actividades programadas para este trimestre, lo que representa el 87.5% de avance, en el transcurso del trimestres que resta se realizará la actividad pendiente.

**ATENTAMENTE**  
Coordinadora de Control Interno de  
La Coordinación para la Atención de  
los Derechos Humanos



C. Anais Yamin Leyva Bourguet  
Jefa de la Unidad de Políticas Públicas