



**DEPENDENCIA:**

Coordinación General de Comunicación Social y  
Vocería del Gobierno del Estado

**ÁREA:**

Dirección de Difusión

**OFICIO NÚMERO:**

CGCSV/DD/024/2022

**ASUNTO:**

Se remite 1er informe de avance trimestral del  
PTCI 2022.

Oaxaca de Juárez, Oax, a 13 de abril 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 y hacer llegar de manera formal el proyecto de Reporte de Avance correspondiente al Primer Trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado, con el objetivo de brindar un seguimiento periódico y puntual a las acciones de mejora comprometidas para el presente ejercicio.

En ese sentido, anexo evidencia en formato digital correspondiente al avance reportado. Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**

**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN  
GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y  
VOCERÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

LIC. GONZALO ADALBERTO CRUZ OLIVIEDO



**DIRECCIÓN  
DE DIFUSIÓN**



**REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE**

**La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno  
 del Estado**

**PRIMER TRIMESTRE**

Al corte del 8 de abril del 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

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
33	33

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		14	42.42%	7	12
Segundo		-	-	-	-
Acumulado al Segundo	33	-	-	-	-
Tercero		-	-	-	-
Acumulado al Tercero		-	-	-	-

**ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**


A.M. con Avance Acumulado menor al 50%
3

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
4

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0



• **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	3.1	Ambiente de Control	Contar con un Plan Estratégico Institucional de la CGCSyV.	01/02/2022	Acuse de recibido de fecha 1 de febrero del 2022 del oficio CGCSV/SI/07/2022 mediante el cual requieren a la Dirección Administrativa remita el PEI 2022.
2	4.1	Ambiente de Control	Revisar los requerimientos técnicos, configuración y prueba de equipos.	8/04/2022	Soporte marcado como anexo actividad 4,1
3	4.2	Ambiente de Control	Actualizar listado de usuarios autorizados para acceder al sistema de respaldo de la CGCSyV.	10/03/2022	Acuses de recibido de oficios 
4	5.1	Ambiente de Control	Hacer efectiva la circulación del Código de ética así como el conocimiento del mismo por parte del personal que labora en la CGCSyV.	04/04/2022	Circular 001 mediante la cual hace del conocimiento al personal de la misión, visión y el código de ética.



No.	No. A.M	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
5	5.2	Ambiente de Control	Circular infografías y/o carteles y/o materiales visuales de los principios y valores del Código de Ética.	04/04/2022	Capturas de pantalla de correo electrónico mediante el cual se remiten las infografías y el Código de Ética.
6	6.1	Ambiente de Control	Difundir carteles e infografías que contengan la misión, visión y objetivos institucionales en las instalaciones de la CGCSyV.	31/03/2022	Evidencia fotografía de la información difundida en las instalaciones de la CGCSyV.
7	6.2	Ambiente de Control	Difundir carteles e infografías que contengan la misión, visión y objetivos institucionales al personal que labora en la CGCSyV.	31/03/2022	Captura de pantalla del correo mediante el cual, se remite la información al personal de la CGCSyV.



No.	No. A.M	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
8	7.1	Ambiente de Control	Seguimiento y corrección de observaciones realizadas al proyecto de actualización del Reglamento Interno de la CGCSyV.	22/02/2022	Mediante oficio con número CGCSV/62/2022 se remite proyecto de actualización del Reglamento Interno de la CGCSyV.
9	7.2	Ambiente de Control	Integración de la Matriz de alineamiento de la actualización del Reglamento Interno.	22/02/2022	Mediante oficio con número CGCSV/62/2022 se remite la Matriz de Alineamiento del Reglamento Interno de la CGCSyV.
10	9.1	Administración de Riesgos	Elaboración de una base de datos y/o sesiones programadas de los comités instalados así como de los Organos de Gobierno que la Coordinación sea parte.	08/04/2022	Copia de registro de sesiones y acuerdos de los comités instalados y/o en los que la Coordinación es parte.



No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
11	1.1- 1.4	Administración de Riesgos	Seguimiento y autorización del PEI de la CGCSyV.	02/04/2022	Mediante oficio CGCS/DA/DRF/015/2022 informa las acciones realizadas para cumplir con cada actividad y adjuntan publicación en el Periódico Oficial del Estado de la publicación del PEI 2021.

- 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 Avance Acumulado al Trimestre
1	3.2	AMBIENTE DE CONTROL	Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías alineado al PEI de la CGCSyV 2022.	05/05/2022	25%
2	3.3	AMBIENTE DE CONTROL	Presentación y autorización del PET alineado al PEI de la CGCSyV.	25/07/2022	25%
3	4.3	AMBIENTE DE CONTROL	Configuraciones necesarias.	30/04/2022	75%
4	4.4	AMBIENTE DE CONTROL	Cronograma de Respaldo de la CGCSyV.	02/06/2022	50%
5	4.5	AMBIENTE DE CONTROL	Enviar cronograma y credenciales de nuevos usuarios.	16/07/2022	50%
6	8.1 Y 8.2	AMBIENTE DE CONTROL	Difusión del Código de Ética y de Conducta.	06/06/2022	50%
7	9.2	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Informar y dar seguimiento de los acuerdos tomados en Sesiones Ordinarias y extraordinarias.	15/12/2022	20%

- c) 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	11.1 y 11.2	Aplicar encuestas al personal adscrito a esta Coordinación que nos lleven a identificar las	A causa de la contingencia sanitaria SARS-COV2 (COVID 19) que actualmente	Esperar que en el segundo trimestre den la indicación de que el



No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
		áreas de oportunidad en la misma	se atraviesa en el estado, no se cuenta con las condiciones para aplicar encuestas al personal, ya que a la fecha, el personal de base no se encuentra laborando y el demás personal labora en guardias.	personal se reintegre a sus actividades y en caso de negativa, analizar qué tan viable sería hacer la encuesta con el personal que labora en guardias.

d) 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:

La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado en coordinación con el personal que labora y ayuda a ejecutar cada una de las acciones de mejora implementadas en el Plan de Trabajo de Control Interno para este ejercicio 2022, en medida que su carga de trabajo les permite, atendiendo a la situación sanitaria que nos aqueja desde marzo del año 2020, la cual afecta de manera directa en la operatividad como en la carga laboral, por lo que, avanzar en el logro de metas, objetivos institucionales, analizar y aplicar los elementos que integran el control interno institucional, no ha sido una tarea sencilla ; sin embargo hemos podido avanzar con la actividades planteadas de manera interna.

A efecto de lo descrito a lo largo de este informe trimestral, me permito hacer de su conocimiento que el personal que labora en la Coordinación esta consiente de la importancia que tiene el Control Interno para con la Dependencia y la sociedad en general, por lo que se continúa trabajando para generar mecanismos que nos ayuden a llevar a cabo nuestra actividades operativas y sustantivas que por ende atiendan a la aplicación correcta del control interno.

Sin más por el momento y esperando seguir contando con su apoyo y colaboración, le envié un cordial saludo.

Tlaxiactac de Cabrera, Oax, a 13 de abril del 2022

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"**  
**COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DE LA COORDINACIÓN**  
**GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y**  
**VOCERÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

LIC. GONZALO ADALBERTO CRUZ  
  
  
**DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN**

C.c.p. Archivo.  
GACO/rap

Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 3,  
Nivel 2 Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Tlaxiactac de Cabrera,  
Oaxaca Conmutador 01 (951) 5015000