

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

DEPENDENCIA: Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado
ÁREA: Dirección de Difusión
OFICIO NÚMERO: CGCSV/DD/050/2022
ASUNTO: Se remite 2do informe de avance trimestral del PTCI 2022.
Oaxaca de Juárez, Oax, a 14 de julio de 2022.

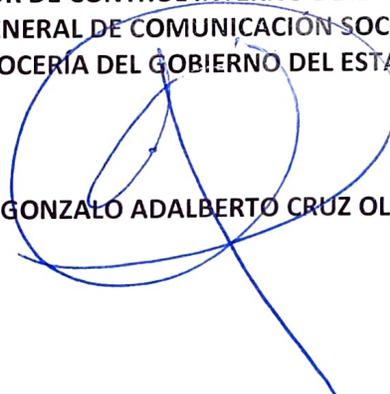
Mtro. José Ángel Díaz Navarro
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE

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 **Segundo 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 OLMEDO



C.c.p. Archivo.
GACO/rap

Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 3,
Nivel 2 Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Tlaxiáctac de Cabrera,
Oaxaca Conmutador 01 (951) 5015000 EXT.: 11530

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

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

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

SEGUNDO TRIMESTRE

Al corte del 14 de julio 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	Total de Acciones de Mejora	Situación de las Acciones de Mejora			Pendientes (Sin Avance)
		Completadas	Cumplimiento	En Proceso	
Primero		14	42.42%	7	12
Segundo		16	48.48%	5	-
Acumulado al Segundo	33	30	90.90%	5	-
Tercero		-	-	-	-
Acumulado al Tercero		-	-	-	-

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	5	0

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

• **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 a la 1.4	Administración de Riesgos	Seguimiento y autorización del PEI 2022 de la CGCSyV.	04/06/2022 2	Mediante oficio CGCS/DA/DRF/024/2022 informa la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la publicación del PEI 2022.
2	3.2	Ambiente de Control	Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías alineado al PEI de la CGCSyV 2022.	15/06/2022	Se presentó el proyecto del PET en la segunda sesión ordinaria del Comité de Control Interno, adjunto como A.M. 3.2.
3	3.3	Ambiente de Control	Presentación y autorización del PET alineado al PEI de la CGCSyV.	06/07/2022	Mediante oficio CGCSV/SI/44/2022 se remite PET alineado al PEI 2022 a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
4	4.3	Ambiente de Control	Configuraciones necesarias.	01/05/2022	Informe de Configuraciones y procesos para ejecutar acción de mejora.

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
5	4.4	Ambiente de Control	Cronograma de Respaldo de la CGCSyV.	01/06/2022	Cronograma a detalle de fechas de respaldo.
6	4.5	Ambiente de Control	Enviar cronograma y credenciales de nuevos usuarios.	01/06/2022	Acuses de envío de Cronograma
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.
8	De la 7.3 a la 7.4	Ambiente de Control	Seguimiento a la actualización del Reglamento Interno de la CGCSyV.	08/07/2022	<p>1.- Mediante oficio con número CGCSV/62/2022 y con acuse de recibido de la Secretaría de Administración de fecha 23 de febrero del año en curso, se envió el proyecto de actualización del Reglamento Interno de esta Dependencia, así como con el Reglamento Interno Vigente, Marco Normativo vigentes y la Matriz de Alineamiento correspondiente</p> <p>2.- Mediante oficio con número SA/SUBDCGPRH/DMA/0078/2022, suscrito por Ing. Cesar Alberto Burguete Brena, Director de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración y recibido con fecha 17 de marzo del año en curso, se notifican observaciones a subsanar respecto al proyecto previamente remitido.</p> <p>3.- Mediante oficio con número CGCSV/92/2022 y con acuse de recibido de la Dirección de Modernización de fecha 24 de</p>

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
					marzo, se remite nuevamente proyecto de actualización del Reglamento Interno de esta Dependencia, con las observaciones subsanadas.
9	8.1 y 8.2	Ambiente de Control	Difusión del Código de Ética y de Conducta.	30/06/2022	Captura de pantalla de correos enviados al personal de la dependencia, mediante el cual remiten infografías de objetivos, misión y visión del código de ética; principios, valores y reglas del Código de Conducta así como el Código de Conducta CEPCI.
10	9.2	Administración de Riesgos	Informar y dar seguimiento de los acuerdos tomados en Sesiones Ordinarias y extraordinarias.	30/06/2022	Oficio CGCSV/DA/499/2022 mediante el cual se remite base de datos integrada y con corte al 30 de junio de año en curso para conocimiento del Titular de la Dependencia.
11	11.1	Administración de Riesgos	Elaboración de encuestas planteando preguntas claras que nos permitan tener un comparativo sobre el clima organizacional que se tiene y el clima organizacional deseado.	07/07/2022	Mediante informe con número de oficio CGCSV/DA/DRH/022/2022 remiten evidencia de encuesta mediante la plataforma Google así como un seguimiento y reiteración al cumplimiento de las A.M. 5.1, 5.2; 6.1 Y 6.2 cumplidas e informadas en el 1er informe de avance trimestral.

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

- 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	De la 2.1 a la 2.4	Supervisión y Mejora Continua.	Contar con un programa de capacitación profesional para los miembros de los integrantes de los distintos comités y/o subcomités internos de la CGCSyV.	30/07/2022	75%
2	7.5	Ambiente de Control	Publicación actualización del Reglamento Interno de la CGCSyV.	30/07/2022	80%
3	10.1 y 10.2	Informar Comunicar	Mantener informado al Titular y al personal el estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado.	30/07/2022	50%

- d) 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:

Al respecto se informa que las áreas y servidores públicos que integran la ejecución de las Acciones de Mejora integradas en el Plan de Trabajo de Control Interno 2022, han buscado otras alternativas mediante el uso de las TIC'S para el seguimiento y cumplimiento de las antes descritas; por ello, a la fecha no se registraron problemáticas para la ejecución de las mismas.

- e) 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, por lo que respecta este segundo trimestre que abarca de abril a junio, han podido organizarse e integrar a sus actividades el uso de las TIC'S con la finalidad de dar seguimiento y puntual cumplimiento a las acciones de mejora planteadas en pro de dar continuidad a la aplicación del Control Interno Institucional atendiendo a la

“2022, Año del Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca”

situación sanitaria que nos aqueja desde marzo del año 2020, la cual afecta de manera directa en la operatividad.

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, continua trabajando para generar aún más mecanismos que nos ayuden a llevar a cabo nuestra actividades operativas y sustantivas, que repercutan en una correcta aplicación del control interno.

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

Tlalixtác de Cabrera, Oax, a 14 de julio 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 OLMEDO

