



SECRETARÍA
DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

- a) 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
5	0

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	5	0	34%	5	0
Segundo		1	59%	4	0
Acumulado al Segundo		1	59%	4	0
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* 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%

1

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

3

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

1



SECRETARÍA
DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

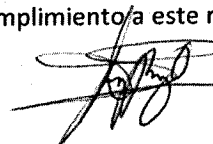
No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Documentar en al menos el 50% de la Secretaría el manual de procedimientos por Subsecretaría y Dirección.	10%
2	2	Implementación de la Matriz de Administración de Riesgos en Subsecretarías y Direcciones de la Secretaría.	70%
3	3	Socialización de acciones relativas a blindaje electoral para ejercicio 2021.	100%
4	4	Seguimiento a la administración y control de archivo en Subsecretarías y Direcciones.	60%
5	5	Socialización de acciones para el proceso de entrega recepción.	55%

- 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 u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Durante el ejercicio del segundo trimestre de 2021, el avance de trabajo del comité COCODI de Secretaría de Finanzas y de Administración concretó con el avance en actividades de Sensibilización a Proceso de Blindaje Electoral, implementación al programa anual de Administración de Riesgos y socialización de acciones para dar inicio al proceso de entrega recepción.

Se entregó por oficio no. D.C.H. 122.2021 de fecha 27 de abril de 2021 a la Secretaría de Contraloría, Estructura Orgánica y Relación de Unidades administrativas, sujetas a entrega Recepción, en la que se indica modificaciones a realizar en el sistema de Entrega Recepción (SIER).

De igual forma se trabajó con la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Secretaría para la creación de la carpeta electrónica del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI- SFYA), siendo hasta el momento la única Dependencia en dar cumplimiento a este requisito.

 Página 2 | 3



SECRETARÍA
DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

- 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:**

Las actividades comprometidas con la Secretaría de Contraloría se han desarrollado con base a los tiempos definidos y se espera lograr mayor avance durante el tercer periodo del ejercicio 2021, derivado de tener fechas y actividades ya definidas, con responsables asignados para el cumplimiento.

Victoria de Durango, Dgo. A 5 de julio de 2021.

OSCAR TAPIA PÉREZ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - SFYA