

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (jul-sep)

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
10	4	6	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		6	2	0	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	19	1	5.2%	0	18
Segundo		17	89.5%	0	1
Acumulado al Segundo		18	94.7%	0	1
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (jul-sep)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance
Acumulado
menor al 50%

1

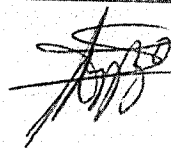
A.C. con Avance
Acumulado
entre 51% y
80%

0

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

0

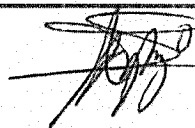
No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
2021_1 Trámites realizados que pueden ser susceptibles a conductas de corrupción.			
2021_1	1.1	Sensibilización de los servidores públicos en lo relacionado a temas de corrupción. Se elaborará documento explicativo en el que se definan conceptos básicos, y de manera didáctica se expongan los aspectos relevantes referentes al tema. Posteriormente se socializará a todos los servidores públicos de la Secretaría vía correo electrónico.	100%
2021_2 Información presentada por los usuarios a la Secretaría de Finanzas y de Administración (SFyA) por debajo de los estándares de calidad, oportunidad, suficiencia, congruencia, orden y transparencia.			
2021_2	2.1	Diseñar y proponer comunicados por las áreas que se determine procedente, por medio del cual se haga del conocimiento de usuarios (dependencias, entes, etc.), de las características y estándares de calidad que deben reunir los documentos y trámites que remitan a la Secretaría.	100%



15

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (jul-sep)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
2021_2	2.2	Documentar procedimiento de oficialía de partes, para evitar fallas administrativas y desfases. Se recabará, analizará e integrará información concerniente a dicho tema y se elaborará el documento de acuerdo a la metodología definida para tal efecto.	100%
2021_3 Adquisiciones planeadas de forma inconsistente o inadecuada.			
2021_3	3.1	Implementar procedimiento documentado concerniente a adquisiciones. Se recabará, analizará e integrará información concerniente a dicho tema y se elaborará el documento de acuerdo a la metodología definida para tal efecto.	100%
2021_4 Capacitación de baja calidad brindada al personal.			
2021_4	4.1	Establecer procedimiento documentado concerniente a evaluación de proveedores de servicios de capacitación. Se recabará, analizará e integrará información concerniente a dicho tema y se elaborará el documento de acuerdo a la metodología definida para tal efecto.	100%
2021_5 Información de los conceptos de nómina no actualizada de forma oportuna para el cálculo y dispersión de los recursos.			
2021_5	5.1	Sensibilizar a los servidores públicos para que presenten sus justificantes en caso de ser necesario. Se realizará vía oficio y/o correo electrónico de acuerdo a los criterios definidos por el área facultada para tal efecto.	100%
2021_5	5.2	Sensibilizar sobre los tiempos para presentar las incidencias de nómina a las personas encargadas de reportarlas a la Dirección de capital Humano. Se realizará vía oficio y/o correo electrónico de acuerdo a los criterios definidos por el área facultada para tal efecto.	100%
2021_6 Equipos de cómputo contaminados con malware o virus informático.			
2021_6	6.1	Establecer procedimiento documentado concerniente a actualización de equipos de cómputo, con respecto a antivirus. Se recabará, analizará e integrará información concerniente a dicho tema y se elaborará el documento de acuerdo a la metodología definida para tal efecto.	100%




EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (jul-sep)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
2021_6	6.2	Seguimiento documentado de alertas y procedimiento interno con respecto a correos maliciosos. Se realizará de acuerdo a los criterios definidos por el área facultada para tal efecto.	100%
2021_7 Problemas técnicos de conexión a la red estatal de datos, eléctrica y/o de internet.			
2021_7	7.1	Implementar procedimiento interno de seguimiento a mantenimiento de red y servidores. Se recabará, analizará e integrará información concerniente a dicho tema y se elaborará el documento de acuerdo a la metodología definida para tal efecto.	100%
2021_8 Trámites de pago realizados de manera extemporánea o con documentación soporte insuficiente.			
2021_8	8.1	Enviar oficios de seguimiento a los ejecutores. En caso de incurrir en el supuesto correspondiente a este riesgo, se turnará oficio y/o correo electrónico, resguardando la evidencia documental pertinente.	100%
2021_8	8.2	Conciliación de cuentas en cuanto al programa establecido. Se realizará, en su caso, por las áreas involucradas (internas y/o externas), a fin de corroborar la correcta aplicación de los recursos.	100%
2021_8	8.3	Sensibilizar (a través de comunicados) a los ejecutores para coordinar con la SFyA el registro correcto y oportuno de la obligación de pago y de igual forma la integración del soporte suficiente.	100%
2021_9 Pagos efectuados con cargo o abono a una cuenta bancaria distinta a la que le corresponde, o bien, los realizados por un importe o con los datos de referencia incorrectos.			
2021_9	9.1	Mantener un catálogo actualizado de cuentas bancarias activas y mantener comunicación con el ejecutor para que alimente correctamente los formatos de Orden de Pago.	100%
2021_9	9.2	Solicitar oportunamente se confirme la suficiencia presupuestal. Mediante los procedimientos definidos para tal efecto, resguardado, en su caso, la evidencia documental que lo acredite (formato, correo electrónico, oficio, etc.).	100%
2021_9	9.3	Comunicación constante con el ejecutor o proveedor en su caso sobre el estatus de su cuenta bancaria. Se resguardará la evidencia documental respectiva.	100%
2021_9	9.4	Comunicar al proveedor o ejecutor oportunamente en caso de que la documentación soporte no sea suficiente, o bien presente inconsistencias.	100%

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (jul-sep)

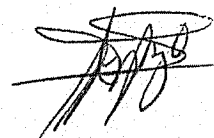
No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
		Mediante formato de devolución, correo electrónico u oficio, según corresponda.	
2021_9	9.5	Realizar exhorto al personal involucrado para realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesional. Se realizará vía correo electrónico y/u oficio, solicitando la regularización y en su caso la implementación de plan de acciones a seguir para evitar la recurrencia de dicha situación.	100%
2021_10 Recursos no recaudados por la SFyA por realizar actividades en el proceso de auditoría de forma incorrecta o por negativa del contribuyente a pagar.			
2021_10	10.1	Implementar procedimiento interno referente a controles y seguimiento del proceso de auditoría fiscal. Se recabará, analizará e integrará información concerniente a dicho tema y se elaborará el documento de acuerdo a la metodología definida para tal efecto.	0%

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

No aplica.

- c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos:

Es importante indicar que se dio cumplimiento al 100% en este trimestre con respecto a los objetivos calendarizados, ya que la acción concluida era la prevista al 30 de septiembre.

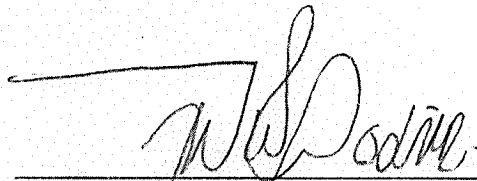


EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (jul-sep)

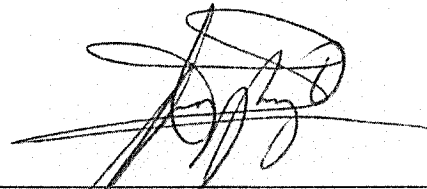
Con respecto a aquellas actividades cuya programación abarca un periodo que concluye al 31 de diciembre del corriente se consideró para efectos del presente informe un avance al 100% en términos generales, puesto que, se proyectó que el cumplimiento total del objetivo para esta etapa se garantizaría con el establecimiento de los controles correspondientes.

De esta forma las actividades preponderantes del trimestre reportado se acentúan en la formalización de procedimientos documentados que sirven para el establecimiento de estándares en los procesos sustantivos de mayor riesgo, de acuerdo a la Matriz de Administración de Riesgos (AR).

Victoria de Durango, Dgo. A 08 de octubre de 2021.



M.A.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
NORMATIVO, PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



ING. ÓSCAR TAPIA PÉREZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO