



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 | Tercer (jul-sep) |

- 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              |                                     | 2          | 78%                 | 3          | 0                       |
| Acumulado al Tercero |                                     | 2          | 78%                 | 3          | 0                       |
| 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%

1

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 | Tercer (jul-sep) |

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                         | Porcentaje<br>de Avance<br>Acumulado<br>al Trimestre |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 1           | Documentar en al menos el 50% de la Secretaría el manual de procedimientos por Subsecretaría y Dirección.  | 20%                                                  |
| 2   | 2           | Implementación de la Matriz de Administración de Riesgos en Subsecretarías y Direcciones de la Secretaría. | 90%                                                  |
| 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.                      | 100%                                                 |
| 5   | 5           | Socialización de acciones para el proceso de entrega recepción.                                            | 80%                                                  |

- 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 tercer trimestre de 2021, el avance de trabajo del comité COCODI de Secretaría de Finanzas y de Administración concretó con el avance en actividades de carga a la carpeta electrónica de COCODI en la página de la Secretaría de finanzas. <http://www.finanzasdurango.gob.mx/cocodi.html>; de igual forma. Se ha dado seguimiento al programa de administración de riesgos y a las actividades contempladas en el programa anual de trabajo de administración de riesgos.

Se han llevado a cabo distintas reuniones de trabajo con la Coordinación de archivo de la Secretaría de Finanzas y de Administración; así como con los distintos enlaces de las subsecretarías y direcciones para la correcta implementación y cumplimiento con la Ley de Archivos para el Estado de Durango.



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 | Tercer (jul-sep) |

Se han documentado los procedimientos comprometidos como parte de los procesos sustantivos para el ejercicio de 2021, mismos que se presentan en la tercera reunión ordinaria del Comité COCODI, programada para el día 8 de Octubre del presente año.

- 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 cuarto periodo del ejercicio 2021, derivado de tener fechas y actividades ya definidas, con responsables asignados para el cumplimiento.

Victoria de Durango, Dgo. A 6 de octubre de 2021.

**OSCAR TAPIA PÉREZ**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA**  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - SFYA