



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primer (ene-mar)

- 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					
Acumulado al Segundo					
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%

4

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

0

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

1



EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primer (ene-mar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1	0	Entrega de Informe Anual 2020 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %
2	0	Presentación y Entrega de Cedula de Evaluación en Materia de Control Interno 2020 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %
3	0	Presentación y Entrega de Matriz de Procesos Sustantivos 2021 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %
4	0	Presentación y Entrega de Calendario de Sesiones 2021 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %
5	1	Documentar en al menos el 50% de la Secretaría el manual de procedimientos por Subsecretaría y Dirección.	10%
6	2	Implementación de la Matriz de Administración de Riesgos en Subsecretarías y Direcciones de la Secretaría.	30%
7	3	Socialización de acciones relativas a blindaje electoral para ejercicio 2021.	80%
8	4	Seguimiento a la administración y control de archivo en Subsecretarías y Direcciones.	30%
9	5	Socialización de acciones para el proceso de entrega recepción.	20%

- 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:



EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primer (ene-mar)

Durante el ejercicio del primer trimestre de 2021, el avance de trabajo del comité COCODI de Secretaría de Finanzas y de Administración concretó con la entrega oficial a Secretaría de Contraloría, mediante oficio no. SFA/119/2021, en cuanto a la información correspondiente al ejercicio 2020; de igual forma se realizó la primera reunión ordinaria en la que se acordó el calendario de sesiones de 2021, el programa de trabajo para el ejercicio 2021 y la lista de procesos sustantivos a documentar.

Se realizó una reunión de trabajo con el Lic. Rafael Reyes de la Secretaría de Contraloría para afinar detalles en relación con la administración y gestión de riesgos para su correcta implementación.

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

Victoria de Durango, Dgo. A 21 de abril de 2021.

OSCAR TAPIA PÉREZ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO - SFYA