



SECRETARÍA
DE FINANZAS Y DE
ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021
(PTCI)

No.	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE CONTROL	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO Y TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
1	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Documentar en al menos el 50% de la Secretaría el manual de procedimientos por Subsecretaría y Dirección.	01-03-2021 al 31-12-2021	Coordinación de Organización y Métodos	Oscar Tapia Pérez	Publicación en página de transparencia y página de Secretaría de Finanzas y de Administración
2	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	Implementación de la Matriz de Administración de Riesgos en Subsecretarías y Direcciones de la Secretaría.	15-03-2020 al 31-12-2021	Departamento de Control Normativo, Planeación y Programación	Martín Eduardo Bolívar Reyes	Minutas con lista de asistencia de reuniones de trabajo firmadas por involucrados.
3	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	Socialización de acciones relativas a blindaje electoral para ejercicio 2021.	15-03-2020 al 31-12-2021	Área de procesamiento y normatividad registral	Wendy López Leyva	Minutas con lista de asistencia de reuniones de trabajo firmadas por involucrados.
4	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (institucional).	Seguimiento a la administración y control de archivo en Subsecretarías y Direcciones.	15-03-2020 al 31-12-2021	Departamento de Inventarios y Resguardos	Erika María Soto Quintero	Minutas con lista de asistencia de reuniones de trabajo firmadas por involucrados.
5	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Socialización de acciones para el proceso de entrega recepción.	15-03-2020 al 31-12-2021	Coordinación de Organización y Métodos / Área de procesamiento y normatividad registral	Oscar Tapia Pérez / Wendy López Leyva	Minutas con lista de asistencia de reuniones de trabajo firmadas por involucrados.

ELABORÓ

Wendy López Leyva
C.P. WENDY LOPEZ LEYVA
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ

ING. OSCAR TAPIA PÉREZ
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZÓ

C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA
NOMBRE Y FIRMA