



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (ene23 - mar23)

- 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				
8	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	4	4	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		4	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	17	1	5.88%	0	
Segundo		4	23.5%	0	
Acumulado al Segundo		5	29.41%	0	12
Tercero		0	0	0	
Acumulado al Tercero		5	29.41%	0	12
Cuarto		3	17.64%	0	
Acumulado al Cuarto		8	47.05%	0	9

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



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (ene23 - mar23)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance
Acumulado
menor al 50%

9

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
2022_1 Trámites realizados que pueden ser susceptibles a conductas de corrupción.			
2022_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%
2022_2 Información presentada por los usuarios a la SFyA por debajo de los estándares de calidad, oportunidad, suficiencia, congruencia, orden y transparencia.			
2022_2	2.1	Sociabilizar por el medio que le resulte más adecuado y efectivo con el personal de la SFyA el procedimiento de oficialía de partes.	0%
2022_3 Capacitación de baja calidad brindada al personal.			
2022_3	3.1	Elaborar un plan anual de capacitación en base a los resultados del instrumento de detección de necesidades de capacitación	100%



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (ene23 - mar23)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
	3.2	Socializar el Manual de Procedimientos de la SFyA	0%
2022_4 Información de los conceptos de nómina no actualizada de forma oportuna para el cálculo y dispersión de los recursos.			
2021_4	4.1	Sensibilizar a los servidores públicos para que presenten sus justificantes en caso de ser necesario.	100%
2022_4	4.2	Sensibilizar sobre los tiempos para presentar las incidencias de nómina a las personas encargadas de reportarlas a la Dirección de capital Humano.	100%
2022_5 Equipos de cómputo contaminados con malware o virus informático.			
2022_5	5.1	Sensibilizar sobre seguimiento documentado de alertas y procedimiento interno con respecto a correos maliciosos.	100%
2022_5	5.2	Sensibilizar sobre el proceso documentado para este supuesto.	0%
2022_6 Problemas técnicos de conexión a la red estatal de datos, eléctrica y/o de internet.			
2022_6	6.1	Sensibilizar a los servidores públicos responsables de acuerdo al Manual de organización de la SFyA, a dar seguimiento a mantenimiento a la red de voz y datos, así como, a servidores y documentar las acciones realizadas.	100%
2022_7 Trámites de pago realizados de manera extemporánea o con documentación soporte insuficiente.			
2022_7	7.1	Enviar oficios de seguimiento a los ejecutores.	100%
2022_7	7.2	Conciliación de cuentas con ejecutores en cuanto al programa establecido.	0%
2022_7	7.3	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_8 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.			
2022_8	8.1	Mantener un catálogo actualizado de cuentas bancarias activas y mantener comunicación con el ejecutor para que alimente correctamente los formatos de Orden de Pago.	0%
2022_8	8.2	Solicitar oportunamente se confirme la suficiencia presupuestal.	0%



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (ene23 - mar23)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
2022_8	8.3	Comunicación constante con el ejecutor o proveedor en su caso sobre el estatus de su cuenta bancaria.	0%
2022_8	8.4	Comunicar al proveedor o ejecutor oportunamente en caso de que la documentación soporte no sea suficiente, o bien presente inconsistencias	0%
2022_8	8.5	Realizar exhorto al personal involucrado para realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesional.	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:

Es necesario enfatizar que el ejercicio 2022 fue un año atípico derivado del cambio de administración estatal y con ello el proceso de entrega recepción de los titulares del Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Secretaría, lo cual, limitó a dar el seguimiento puntual algunos de los temas relativos al componente de administración de riesgos. Se consideran las siguientes acciones para solucionar la problemática que generó las inconsistencias del ejercicio anterior, así como aquellas que permitan fortalecer la administración de riesgos institucionales:

- Atender las solicitudes de información de manera oportuna;
- Mantener en funcionamiento los canales de comunicación por medios oficiales (se atiende el principio de máxima publicidad);
- Mantener disponibles los canales de recepción de denuncias de posibles actos de corrupción, en este sentido se planea exhortar a quien resulte responsable de documentar al procedimiento de atención de denuncias de ponerlo a disposición en la página oficial;
- Monitoreo constante a las áreas donde se puede materializar el riesgo de corrupción y/o actos contrarios a la ética y a la conducta esperada de los servidores públicos;



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (ene23 - mar23)

- Dar atención a las actividades del plan anual de trabajo PTAR.
 - Se planea emitir un oficio circular para incentivar a los servidores públicos a conducirse con ética y realizar sus funciones con máxima calidad y diligencia profesional.
 - Dejar evidencia documental de la comunicación con el ejecutor del gasto.
 - Apegarse al procedimiento de fondo documental con fines de contar de manera estructurada con un archivo útil que fortalezca la toma de decisiones.
 - Mantener actualizado el catálogo de los catálogos de cuentas.
 - Vigilar el comportamiento de los riesgos identificados.
- 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:**

Se dio cumplimiento a la primera acción de control.

Con respecto a los objetivos calendarizados en el PTAR para el presente ejercicio, la acción concluida tiene vigencia durante todo el ejercicio 2022 y se llevó a cabo al día 25 de abril, dada la importancia de difundir al personal de la Secretaría el material concerniente a corrupción, en este ejercicio se enfatizó en prevención de la corrupción en tiempo de elecciones con el tema de "**blindaje electoral**".

Es relevante sociabilizar la información en este contexto, la participación de los servidores públicos en materia de prevención de actos contrarios a la ética, la apropiación de los conocimientos y la aplicación de los mismos.

Se implementan acciones como estas con la finalidad de informar, sensibilizar, orientar y concientizar al personal de la SFyA sobre las conductas que constituyen un delito en materia electoral, además estas conductas son



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

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

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	Cuarto (ene23 - mar23)

consideradas faltas administrativas graves, lo anterior de acuerdo al código de ética y de conducta de la propia secretaría, ya que estas se consideran actos de corrupción en sus diferentes modalidades, así como las causas y sanciones establecidas en la Legislación aplicable.

Victoria de Durango, Dgo. A 3 de abril de 2023.

M.A.P. MARTÍN EDUARDO BOLÍVAR REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA
NORMATIVIDAD Y PLANEACION FINANCIERA
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL
INTERNO

DR. JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ CABRALES
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO