



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	(IV)
TRIMESTRE	(ENE 2023 - MAR 2023)

- 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	5

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	5 (cinco)	1	20%	2	2
Segundo		2	20%	0	2
Acumulado al Segundo		3	60%	0	2
Tercero					
Acumulado al Tercero		3	60%	0	2
Cuarto					
Acumulado al Cuarto		3	60%	0	2

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



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	(IV)
TRIMESTRE	(ENE 2023 - MAR 2023)

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:

A. Al cierre del trimestre IV (cuarto) de 2022 se encontró lo siguiente:

I. Refiriéndonos a la actividad “acción de concluir y publicar el manual procedimientos”, que es una tarea complicada ya que se las cargas de trabajo del personal responsable de su integración no permitieron participar a la par en el procedimiento de entrega recepción de la administración pública del estado, y darle continuidad a la construcción y puesta en marcha del manual referido.

II. Con respeto al seguimiento y la mejora de la administración de la Matriz de administración de riesgos se enfrentó al mismo problema aunado a que no se celebraron de manera puntual las reuniones del COCODI y esto obstaculizo el cumplimiento de la acción de mejora establecida en el Programa de Trabajo de Control Interno.

B. Las propuestas de solución son:

I. Que el comité sesione de manera regular, se tomen acuerdos y se les dé seguimiento puntual.

II. Con base en los procesos sustantivos y administrativos identificados en cada Dirección, se solicite la designación de un enlace que sea el responsable de la definición puntual y correcta de los procedimientos de su competencia.

III. Definir que la responsabilidad de la integración de los procedimientos mencionada en el punto anterior recaiga directamente en el titular del área respectiva dueña del proceso, de esta manera el director puede designar entre sus colaboradores o puede ser él directamente quien atienda las diligencias que en lugar a esta actividad.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	(IV)
TRIMESTRE	(ENE 2023 - MAR 2023)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance
Acumulado
menor al 49%

2

A.M. con Avance
Acumulado entre
50% y 80%

0

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

0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Concluir y publicar el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Finanzas y de Administración (por Dirección o Subsecretaría)	0%
2	2	Seguimiento y mejora de la Matriz de Administración de Riesgos en Subsecretarías y Direcciones de la Secretaría.	0%
3	3	Apoyo, sociabilización y refuerzo de acciones relativas a blindaje electoral para el ejercicio 2022.	100%
4	4	Seguimiento y refuerzo a la administración y control de archivo en Subsecretarías y Direcciones.	100%
5.	5	Implementación de acciones para el proceso de entrega recepción.	100%%



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2022
No. REPORTE	(IV)
TRIMESTRE	(ENE 2023 - MAR 2023)

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 acciones desarrolladas durante el 2022 dieron certeza a un procedimiento de entrega recepción organizada, y aminoraron el riesgo de corrupción del proceso electoral que se llevó a cabo en nuestro estado, de igual manera contribuyeron al cumplimiento de las metas institucionales, procuran también los valores de transparencia, integridad y cooperación.
- Es importante que esta Secretaría cuente con el manual de procedimientos por Dirección y por Subsecretaría documentado y que se asegure que todos los servidores públicos adscritos a la SFA lo conocen y entienden, puesto que sería contar con bases sólidas para encaminar las acciones de al cumplimiento de resultados.
- Con respecto al párrafo anterior se puede precisar que en el PTCII aparece como actividad número uno pero no se cumplió por causas ajenas a esta dependencia.

Victoria de Durango, Dgo. A 03 de abril de 2022.

Wendy López Leyva

WENDY LÓPEZ LEYVA
JEFA DEL AREA DE PROCESAMIENTO Y
NORMATIVIDAD.
ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE CONTROL
INTERNO

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