



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	(I)
TRIMESTRE	(ENERO 2025 - MARZO 2025)

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%	1	3
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).

C



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	(I)
TRIMESTRE	(ENERO 2025 - MARZO 2025)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 49%
3

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 50% y 80%
0

A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
2

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1.	1.	Gestionar la misión y visión vigente en todos los protectores de pantallas del personal de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	0%
2.	2.	Actualización de los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	0%
3.	3.	Gestión de reintegro de las economías y recursos que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior no hayan sido devengados.	100%
4.	4.	Actualización de la inscripción de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos de gobierno de los organismos públicos descentralizados.	40%
5.	5.	Atención a las recomendaciones preventivas en materia de control interno realizadas directamente a la Secretaría.	0%



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	(I)
TRIMESTRE	(ENERO 2025 - MARZO 2025)

- 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:

No aplica, ya que a la fecha no se ha tenido ningún obstáculo para la elaboración de las acciones de mejora.

- 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:**

Como parte de los trabajos, de los miembros del COCODI, se dio cumplimiento a la acción de mejora relativa a “Gestión de reintegro de las economías y recursos que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior no hayan sido devengados”, a través de la Coordinación General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales con el envío de la Circular 2025-01, de fecha 03 de enero del presente año, mediante el cual se solicita realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación o bien a la Secretaría de Finanzas y de Administración, respecto a las economías y los recursos que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior no hayan sido devengados incluyendo los rendimientos financieros que se hubieran generado.

Asimismo, se trabajo en la acción de mejora de “Actualización de la inscripción de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Órganos de Gobierno de los organismos públicos descentralizados”, a través de la Coordinación General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales con el envío de la Circular 2025-02, de fecha 13 de enero del presente año, mediante la cual se hace de conocimiento la obligatoriedad de inscribir las actas ante la Dirección del Registro Público de Entidades Paraestatales del Estado de Durango.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2025
No. REPORTE	(I)
TRIMESTRE	(ENERO 2025 - MARZO 2025)

Victoria de Durango, Dgo. a 01 de abril de 2025.

Wendy Lopez Leyva

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

ING. OSCAR TAPIA PÉREZ
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y
MÉTODOS
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO