

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

8. Propuesta de acuerdos.

8.3 ACUERDO N° COCODI-SFA02.03.171219 REUNIÓN ORDINARIA FECHA: 17 DE DICIEMBRE DEL 2019	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	ASUNTO: SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, LA APROBACIÓN DE LA CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	PLANTEAMIENTO: EL ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DE CAPITAL HUMANO, EN SUPLENCIA DEL C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA, SECRETARIO DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO, ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y NUMERALES 33 FRACCIÓN I, 37 Y 38 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO, PROPONE A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, LA APROBACIÓN DE LA CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	RESPONSABLE(S): SE DETALLAN EN EL ANEXO 3.	FECHA DE CUMPLIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	RESPALDO DOCUMENTAL: ANEXO 3 CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.	OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES.	ING. HÉCTOR HUGO CRUZ GONZÁLEZ SUPLENTE DE PRESIDENTE C.P. JONATHAN GUADALUPE NEIRA VEGA VOCAL C.P. EDUARDO TREJO MUÑOZ VOCAL LIC. GERARDO ALVARADO RODRÍGUEZ VOCAL L.I. JOSÉ MIGUEL CONTRERAS MERCADO VOCAL ING. OSCAR TAPIA PÉREZ VOCAL C.P. WENDY LOPEZ LEWA ENLACE DE SCII COORDINADOR DE CONTROL INTERNO C.P. MARTÍN EDUARDO BOLIVAR REYES ENLACE DE AR LIC. ERIKA MARIA SOTO QUINTERO ENLACE DE COCODI C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO VOCAL EJECUTIVO
ACUERDO N° COCODI-SFA02.03.171219	LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN, DESPUÉS DE ANALIZAR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO Y NUMERALES 33 Y 37 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO DE DURANGO, APRUEBAN LA CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.							

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.03.171219
ANEXO 3	CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General	
--	--

Nombre de la Institución:	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN				
Nombre del Titular de la Institución:	C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA				
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Secretaría de Finanzas y de Administración para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.				
Fecha de la evaluación:	Año a evaluar:				2020

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
AMBIENTE DE CONTROL									
1.-									
1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).	Dirección de Programación y Presupuesto (Planeación SFYA)	Jonathan G. Neira V.	La aplicación de los conceptos básicos de la entidad son el fundamento del Plan Anual de Trabajo. Adicionalmente son del dominio Público mediante la página WEB de la Secretaría de la Contraloría.	Publicación en página de transparencia y página de Secretaría de Finanzas y de Administración		0%	Inexistente	
2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).	Dirección de Programación y Presupuesto (Planeación SFYA)	Jonathan G. Neira V.	Se tiene conformado un comité interno de seguimiento ala planeación	Indicadores de la MIR		0%	Inexistente	
3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).	Área de Transparencia (Comité de ética SFYA)	Verónica Rentería	Se tiene conformado el comité de ética y conflicto de intereses	Acta de formalización del Comité de ética y conflicto de intereses		0%	Inexistente	
4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional).	Departamento de Capacitación, Reclutamiento y Selección	Diana G. Longoria	Se aplica encuesta de clima organizacional en forma semestral	Encuestas y analisis de resultados		0%	Inexistente	0%
5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.	Coordinación de Organización y Métodos	Oscar Tapia P.	Se tiene publicado Reglamento Interior y Manual de Organización	Publicación de Reglamento Interior y Manual de Organización en Periodico Oficial de Gobierno del Estado de Durango		0%	Inexistente	

ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.03.171219
ANEXO 3	CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General	 SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
---	---

Nombre de la Institución:		SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre del Titular de la Institución:		C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA	
Objetivo General de la Asesoría:		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Secretaría de Finanzas y de Administración para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	
Fecha de la evaluación:		Año a evaluar:	2020

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).	Coordinación de Organización y Métodos	Oscar Tapia P.	Se tiene publicado el Manual de Organización	Publicación de Manual de Organización en Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Durango		0%	Inexistente	
7	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.	Coordinación de Organización y Métodos	Oscar Tapia P.	Publicación de Manual de Procedimientos en proyecto para ejercicio 2020	Publicación de Manual de Procedimientos en Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Durango		0%	Inexistente	
8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Coordinación de Organización y Métodos	Oscar Tapia P.	Documentar un procedimiento de auditoría interna con elementos específicos de seguimiento al control interno	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
9	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.	Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Egresos, Subsecretaría de Administración/COEPA/ Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones/ Subprocuraduría Fiscal	Integrante del Comité COCODI	Establecer reuniones de trabajo ejecutivas para implementación de la metodología	Minutas de reunión y listas de asistencia		0%	Inexistente	

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.03.171219
ANEXO 3	CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General	
--	--

Nombre de la Institución:	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre del Titular de la Institución:	C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Secretaría de Finanzas y de Administración para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	
Fecha de la evaluación:	PENDIENTE	Año a evaluar: 2020

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.	Enlace de Administración de Riesgos (COCODI)	Martín Eduardo Bolívar	Establecer formato de acciones de mejora y control de riesgos	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	0%
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	Enlace de Administración de Riesgos (COCODI)	Martín Eduardo Bolívar	Documentar un procedimiento de control de riesgos	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	
12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Subsecretaría de Ingresos. Subsecretaría de Egresos. Subsecretaría de Administración / COEPA / Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones / Subprocuraduría Fiscal	Integrante del Comité COCODI	Documentar un procedimiento de control de riesgos	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	
3.-	ACTIVIDADES DE CONTROL								
13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC s.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Wendy Lopez Leyva / Martín E. Bolívar Reyes	Proponer revisiones o mejoras	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.03.171219
ANEXO 3	CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General	 SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
--	---

Nombre de la Institución:	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre del Titular de la Institución:	C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Secretaría de Finanzas y de Administración para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	
Fecha de la evaluación:	Año a evaluar:	2020

PENDIENTE

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Wendy Lopez Leyva / Martín E. Bolívar Reyes	Dar seguimiento a cumplimiento de objetivos	Indicadores de la MIR		0%	Inexistente	
15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	Dirección de Programación y Presupuesto (Planeación SFYA)	Jonathan G. Neira V.	Dar seguimiento a cumplimiento de objetivos	Indicadores de la MIR		0%	Inexistente	
16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	Dirección de Programación y Presupuesto (Planeación SFYA)	Jonathan G. Neira V.	Dar seguimiento a cumplimiento de objetivos	Indicadores de la MIR		0%	Inexistente	
17	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.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Wendy Lopez Leyva / Martín E. Bolívar Reyes	Documentar proceso de atención de auditorías	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	
18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrará a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Wendy Lopez Leyva / Erika M. Soto	Documentar proceso de acciones correctivas y Preventivas de Desempeño Institucional	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	
19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Oscar Tapia P. / Erika M. Soto	Documentar proceso de actualización normativa semestral	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	0%

ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.03.1712/19
ANEXO 3	CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General	 SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN 2016 - 2022
--	--

Nombre de la Institución:	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre del Titular de la Institución:	C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA	
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Secretaría de Finanzas y de Administración para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.	
Fecha de la evaluación:	PENDIENTE	Año a evaluar: 2020

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Oscar Tapia P. / Erika M. Soto	Documentar proceso interno de evaluación y seguimiento	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Oscar Tapia P. / Erika M. Soto	Documentar proceso interno de evaluación y seguimiento	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	
22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	José Miguel Contreras M.	Documentar solicitud de TIC's mediante la mesa de servicio	Solicitudes generadas		0%	Inexistente	
23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	José Miguel Contreras M.	Documentar solicitud de TIC's mediante la mesa de servicio	Solicitudes generadas		0%	Inexistente	
24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	José Miguel Contreras M.	Conservación de contratos y convenios	Contratos y convenios		0%	Inexistente	
4.-	INFORMAR Y COMUNICAR								

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.03.171219
ANEXO 3	CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

Nombre de la Institución:	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
Nombre del Titular de la Institución:	C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Secretaría de Finanzas y de Administración para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.
Fecha de la evaluación:	Año a evaluar: 2020

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
PENDIENTE									
25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Implementar proceso de auditoría interna al control de procesos	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	
26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	Dirección de Programación y Presupuesto (Planeación SFYA)	Jonathan G. Neira V.	Integración de Informe de gobierno anual, así como informes específicos	Informes elaborados		0%	Inexistente	
27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	Dirección de Programación y Presupuesto (Planeación SFYA)	Jonathan G. Neira V.	Integración de Informe de gobierno anual, así como informes específicos	Informes elaborados		0%	Inexistente	0%
28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Responsable de seguimiento de acuerdos	Documentar actas de sesiones ordinarias y extraordinarias	Actas de sesión		0%	Inexistente	
29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional).	Comité de ética	Verónica Rentería	Documentar proceso de quejas y denuncias	En proyecto para ejercicio 2020		0%	Inexistente	
30	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).	Dirección de Programación y Presupuesto (Planeación SFYA)	Jonathan G. Neira V.	Integración de Informe de gobierno anual, así como informes específicos trimestrales	Informes elaborados		0%	Inexistente	

6 de 7

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN



ASUNTO:	SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 2019 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.
ACUERDO N°	COCODI-SFA02.03.171219
ANEXO 3	CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

Cédula de Evaluación en materia de Control Interno con base en el Manual Administrativo de Aplicación General	
--	--

Nombre de la Institución:	SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN				
Nombre del Titular de la Institución:	C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA				
Objetivo General de la Asesoría:	Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Secretaría de Finanzas y de Administración para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.				
Fecha de la evaluación:	2020				

PENDIENTE

Año a evaluar:

No.	Elemento de Control	Áreas involucradas	Persona Responsable y su cargo	Acciones que dan cumplimiento al Elemento de Control	Evidencia que se adjunta	Evaluación	Valoración	Nivel detectado	Clasificación
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA									
5.-									
31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Oscar Tapia P. / Erika M. Soto	Documentar proceso de acciones correctivas y Preventivas de Desempeño Institucional	Acciones correctivas y preventivas documentadas		0%	Inexistente	0%
32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso.	Director de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones	José Miguel Contreras M.	Documentar proceso de detección de necesidades de TIC's derivadas de auditorías o instancias fiscalizadoras	Proceso documentado		0%	Inexistente	
33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Titulares de área, departamento, Coordinación, Dirección, y Subsecretaría	Wendy Lopez Leyva	Documentar proceso de auditorías a control interno	En proyecto para ejercicio 2020	0	0%	Inexistente	
TOTAL							0%		

Coordinador de Control Interno:	OSCAR TAPIA PÉREZ	Firma:
--	--------------------------	---------------

Enlace de Control Interno:	WENDY LOPEZ LEYVA	Firma:
-----------------------------------	--------------------------	---------------