



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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
6	10

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	10	6	60%	3	1
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).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance
Acumulado
menor al 50%

2

A.M. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%

2

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

6



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Entrega de Informe Anual 2019 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %
2	2	Presentación y Entrega de Cedula de Evaluación en Materia de Control Interno 2019 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %
3	3	Presentación y Entrega de Matriz de Procesos Sustantivos 2020 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %
4	4	Presentación y Entrega de Calendario de Sesiones 2020 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %
5	5	Difusión de Metas, Objetivos, Misión y Visión de la Secretaría de Finanzas y de Administración	100 %
6	6	Publicación de Reglamento Interior y Manual de Organización de la Secretaría de Finanzas y de Administración en Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Durango.	100 %
7	7	Detección de Necesidades de Capacitación y Encuesta de Clima Organizacional (Octubre 2020)	0 %
8	8	Definición y Administración de Riesgos de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	20 %
9	9	Documentación de Procesos Sustantivos de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	40 %
10	10	Documentación del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	80 %



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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:

Al cierre del trimestre primero (indicar el periodo) de 2020 se encontraron las problemáticas naturales relacionadas con el inicio de la pandemia COVID-19, sin embargo se buscó atender de la mejor forma posible el programa de trabajo y se propuso actualizar el calendario de sesiones para atender las debilidades (descripción de los contratiempos) que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno.

En caso de no tener problemáticas indicar "No Aplica" en este apartado.

- 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:**

El avance logrado en relación al programa de control interno obedece principalmente a concretar las acciones requeridas por la Secretaría de Contraloría respecto al ejercicio 2019, así como, iniciar las actividades de planeación para establecer el programa de Trabajo del ejercicio 2020, mismo que por decisión del Comité de Control Interno de la Secretaría de Finanzas y de Administración también contemplará acciones relacionadas con la Administración de Riesgos.

Victoria de Durango, Dgo. A 31 de Marzo de 2020.

OSCAR TAPIA PÉREZ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO