



I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno; resultado consolidado:

- Ambiente de Control: 100 %
- Administración de Riesgos: 94 %
- Actividades de Control: 96 %
- Información y Comunicación: 100 %
- Supervisión y Mejora Continua: 100 %

El porcentaje consolidado de cumplimiento representó **98 %**. (**NOVENTA Y OCHO PORCIENTO**), donde **10 acciones de mejora se cumplieron al 100 %** y 0 acción (es) se cumplieron al 0 %.

El resultado menor obtenido fue del 0 % derivado de 0 (Cero) acciones de mejora correspondientes al elemento de control.

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno;

Las 10 (Diez) acciones de mejora y los elementos de control de las que derivan **cuentan con evidencia documental y/o electrónica suficiente**, de acuerdo a lo reportado en su momento al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y de Administración.



c) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;

El sistema de control interno y desempeño institucional de la Secretaría de Finanzas y de Administración se encuentra madurando a un ritmo aceptable al mantenerse en un proceso de mejora continua. Se han identificado riesgos en el ejercicio 2020 conjuntamente con las áreas de toda la secretaría mismos que serán atendidos de acuerdo a la metodología de administración de riesgos.

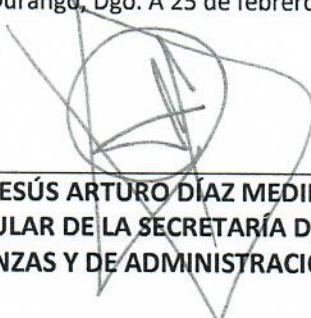
II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCl del ejercicio inmediato anterior.

De las 10 (Diez) acciones de mejora, 10 (Diez) reportan un cumplimiento total del 100%.

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCl.

La Secretaría de Finanzas y de Administración reitera su compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno del ejercicio 2021.

Victoria de Durango, Dgo. A 25 de febrero de 2021.


C.P. JESÚS ARTURO DÍAZ MEDINA
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN