



|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2020             |
| TRIMESTRE | Segundo(abr-may) |

- 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                                  | 7          | 70%                 | 3          | 0                       |
| 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%

1

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

3

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

6



|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2020             |
| TRIMESTRE | Segundo(abr-may) |

| No. | No.<br>A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                   | Porcentaje<br>de <u>Avance</u><br><u>Acumulado</u><br>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)                                                                           | 40 %                                                               |
| 8   | 8           | Definición y Administración de Riesgos de la Secretaría de Finanzas y de Administración.                                                                             | 50 %                                                               |
| 9   | 9           | Documentación de Procesos Sustantivos de la Secretaría de Finanzas y de Administración.                                                                              | 50 %                                                               |
| 10  | 10          | Documentación del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de la Secretaría de Finanzas y de Administración.                                              | 100 %                                                              |



|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2020             |
| TRIMESTRE | Segundo(abr-may) |

- 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 segundo (abril-mayo) de 2020 se encontraron las problemáticas naturales mínimas relacionadas con la pandemia COVID-19, sin embargo se iniciaron las actividades establecidas en el programa anual de trabajo de forma tal que se tiene un avance importante en coordinación con las áreas de la Secretaría de Finanzas y de administración, así como con el órgano interno de la Secretaría.

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:**

En este periodo que se informa se logró avanzar en la documentación de procesos sustantivos, en la definición de las encuestas de detección de necesidades de capacitación, clima laboral, y en la capacitación a las distintas áreas de la Secretaría, De igual forma se logró la certificación en CMMI Nivel dos en uno de los procesos de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.

Se generó la capacitación e inducción a la Administración de Riesgos para las distintas áreas de la Secretaría con el objetivo de dar inicio a la definición e identificación de riesgos.

Victoria de Durango, Dgo. A 30 de junio de 2020.

OSCAR TAPIA PÉREZ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO