



REPORTES DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2020             |
| TRIMESTRE | Tercer (jul-sep) |

- 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          | 0                       |
| Segundo              |                                     | 7          | 70%                 | 3          | 0                       |
| Acumulado al Segundo |                                     | 7          | 70%                 | 3          | 0                       |
| Tercero              |                                     | 9          | 90%                 | 1          | 0                       |
| Acumulado al Tercero |                                     | 9          | 90%                 | 1          | 0                       |
| 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%

0

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

0

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

1



|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2020             |
| TRIMESTRE | Tercer (jul-sep) |

| 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)                                                                           | 100 %                                                              |
| 8   | 8           | Definición y Administración de Riesgos de la Secretaría de Finanzas y de Administración.                                                                             | 100 %                                                              |
| 9   | 9           | Documentación de Procesos Sustantivos de la Secretaría de Finanzas y de Administración.                                                                              | 84 %                                                               |
| 10  | 10          | Documentación del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de la Secretaría de Finanzas y de Administración.                                              | 100 %                                                              |



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2020             |
| TRIMESTRE | Tercer (jul-sep) |

- 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 **tercer** trimestre (jul-sep) de **2020** se presentó la continuidad de acciones para prevención de COVID-19 en la la Secretaría de Finanzas y de administración, esta situación no ha frenado la operación, sin embargo, las áreas de la Secretaría han tenido que trabajar con roles de guardia o con menor cantidad de personal, esto sin duda, ha frenado el ejercicio natural para preservar la salud de todos los servidores públicos

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 el tercer periodo que se informa, se logró avanzar al concretar 9 de 10 actividades esperando concretar al 100 % para antes de cierre de año de 2020, y con ello estar en posibilidad de programar nuevas actividades de mejora para el ejercicio 2021, con la ventaja de tener la identificación de riesgos de la Secretaría de Finanzas y de Administración (Ver Matriz de Riesgos).

De Igual forma se pretende ser la primer Secretaría que disponga de la carpeta electrónica en su Página Web para integrar la información del comité de control interno y desempeño institucional, en la que se incluirá aquella información del comité “COCODI” y de uso general para personal de la Secretaría de Finanzas y de Administración.

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

OSCAR TAPIA PÉREZ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO