



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

- 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		10	100%	0	0
Acumulado al Cuarto		10	100%	0	0

* 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%

10



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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)	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.	100 %
10	10	Documentación del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100 %



EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

- 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 **cuarto trimestre (oct-dic) de 2020** se presentó la continuidad de acciones para prevención de COVID-19 en 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 con la finalidad de preservar la salud de todos los servidores públicos.

- 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 último periodo trimestral del ejercicio 2020 que se informa, se logró avanzar al concretar r al 100 % el programa de trabajo, y con ello estar en posibilidad de programar nuevas actividades de mejora para el ejercicio 2021. En este periodo se logró ver la consolidación del equipo de trabajo que participa en este comité al participar activamente en pro de la mejora, del cumplimiento legal y reglamentario así concluir la identificación de riesgos de la Secretaría de Finanzas y de Administración (Ver Matriz de Riesgos).

Se dio inicio a la conformación de la carpeta electrónica de la Secretaría de Finanzas y de Administración con el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones para integrar la información del comité de control interno y desempeño institucional (COCODI).

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

OSCAR TAPIA PÉREZ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO