

3:09 pm
20 ABR 2021
c/lanexo
Díaz

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO No: SFA.OIC.079/2021
ASUNTO: Informe de Resultados de la Evaluación al Informe
Anual del Estado que Guarda el SCII.

LIC. MIRNA LETICIA RUIZ MORALES
DIRECTORA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
PRESENTE.

Distinguida Directora:

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en el Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango, Artículo 62 fracción XIII y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 29 de fecha 11 de abril de 2019, Artículos 3 fracción VI del Decreto Administrativo por el cual se establecen los Órganos de Control Internos o Contralorías Internas de las Dependencias del Gobierno del Estado, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango No. 20 de fecha 09 de marzo del 2000, Título Segundo Capítulo III, Sección IV, Numeral 20 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 100 BIS de fecha 16 de diciembre de 2018, me permito hacer entrega del **Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII en la Secretaría de Finanzas y de Administración 2020.**

Sin otro particular de momento, me despido con grato aprecio y consideración.

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 20 DE ABRIL DE 2021



SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS
Y DE ADMINISTRACIÓN

C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
Y VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

c.c.p. L.A. RAFAEL REYES PARRA.- Jefe del Área de Normas y Comité de Control Interno de la SECOED.
Expediente.

Calle Pino Suárez No. 1000 Pte. Zona Centro
C.P. 34000 Durango, Dgo.
Teléfono: (618) 137 72 00 / 137 72 01



INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo, Título II, Capítulo III, Sección IV del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno del Estado de Durango se presenta el Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el SCII de la Secretaría de Finanzas y de Administración 2020.

En la verificación de los aspectos generales, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se recibió en tiempo el Informe Anual del Estado que Guarda el SCII para la elaboración de la presente evaluación.
- Los procesos seleccionados para la evaluación por la Institución, cuentan con los criterios y elementos que justifican su elección.
- Se identificó la evidencia que acredita la existencia y suficiencia de los elementos de control.
- Se tiene congruencia entre las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de control respecto a si podrán contribuir a corregir debilidades o insuficiencias y/o atender áreas de oportunidad para fortalecer el SCII.
- Del análisis al Estado que Guarda el SCII en la Secretaría de Finanzas y de Administración, se observa un NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO (99%), el cual se respalda con acciones específicas que dan cumplimiento a cada elemento de control, por otro lado se recomienda realizar las gestiones necesarias que den cumplimiento aquellos elementos de control evaluados con un nivel medio.



SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS
Y DE ADMINISTRACIÓN

VICTORIA DE DURANGO, DGO. A 22 DE FEBRERO DE 2021.

C.P. DIANA HASSEL GONZÁLEZ GUERRERO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN