

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER INFORME DE VERIFICACIÓN DEL OIC AL REPORTE DE AVANCE
TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Segundo, Título II, Capítulo III, Sección III, Numeral 19 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 Verificación del Órgano Interno de Control al Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración.

En la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración efectuada el 22 de abril de 2021, se presentaron los avances en la atención de las acciones de mejora con corte al primer trimestre de 2021.

Cabe mencionar que el presente Informe de Verificación, se realizó en base al Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno al primer trimestre de 2021, presentado en la Segunda Reunión Ordinaria 2021 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Finanzas y de Administración, el cual tenía los porcentajes de avance correspondientes a 33 elementos de control.

La Secretaría de Finanza y de Administración presentó un **63% de avance general** en la atención de las 5 diferentes Normas de Control Interno comprometidas que integran 33 elementos de control distribuidas de la siguiente manera:

- Nivel Estratégico: 86% de avance ponderado.
- Nivel Directivo: 10% de avance ponderado.
- Nivel Operativo: 43% de avance ponderado.

La verificación realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) al Reporte de Avance Trimestral del PTCI, se llevó a cabo en los Procesos Sustantivos (PS): Proceso de Atención de Auditorías Federales, Proceso de Actualización de Control Patrimonial, Proceso de Atención Oportuna de Solicitudes de Acceso a la Información y Proceso de Oficialía de Partes.

A continuación, se expone el porcentaje de avance para cada proceso que atienden las Unidades Responsables:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PRIMER INFORME DE VERIFICACIÓN DEL OIC AL REPORTE DE AVANCE
TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021

UNIDAD RESPONSABLE	PROCESOS QUE ATIENDE	% DE AVANCE
Secretaría de Finanzas y de Administración - Direcciones de la Secretaría.	Proceso de Atención de Auditorías Federales.	0%
Subsecretaría de Administración -Dirección de Control Patrimonial.	Proceso de Actualización de Control Patrimonial.	80%
Secretaría de Finanzas y de Administración - Direcciones de la Secretaría.	Proceso de Atención Oportuna de Solicitudes de Acceso a la Información.	80%
Secretaría de Finanzas y de Administración - Direcciones de la Secretaría.	Proceso de Oficialía de Partes.	80%

Resultados:

- Derivado de la revisión, se informa que del porcentaje de avance reportado, se presentó evidencia suficiente, competente y relevante que acreditan lo reportado por la Dependencia.
- A este trimestre, el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional registra un nivel de cumplimiento aceptable, y a efecto de alcanzar el 100% de cumplimiento se recomienda dar seguimiento al Proceso de Atención de Auditorías Federales.

Respecto a las Acciones de Mejora comprometidas que se encuentran en proceso, este OIC dará el seguimiento correspondiente hasta su conclusión.



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

Victoria de Durango, Dgo. A 21 de abril de 2021.

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

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD/FECHA: INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN / 22 DE ABRIL DE 2021.

ANEXO 1 CÉDULA DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO

No.	NIVEL	ACCIÓN DE MEJORA POR TRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
			PRIMER	
1	Estratégico	Entrega de Informe Anual 2020 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100%	Se presentó a integrantes del Comité en la Primera Reunión Ordinaria COCODI-SFA 2021 (25/02/21), se aprobó y de envió a la SECOED (OF. SFA/119/2021).
2	Estratégico	Presentación y Entrega de Cedula de Evaluación en Materia de Control Interno 2020 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100%	Se presentó a integrantes del Comité en la Primera Reunión Ordinaria COCODI-SFA 2021 (25/02/21), se aprobó y de envió a la SECOED (OF. SFA/119/2021).
3	Estratégico	Presentación y Entrega de Matriz de Procesos Sustantivos 2021 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100%	Se presentó a integrantes del Comité en la Primera Reunión Ordinaria COCODI-SFA 2021 (25/02/21), se aprobó y de envió a la SECOED (OF. SFA/119/2021).
4	Estratégico	Presentación y Entrega de Calendario de Sesiones 2021 de la Secretaría de Finanzas y de Administración.	100%	Se presentó a integrantes del Comité en la Primera Reunión Ordinaria COCODI-SFA 2021 (25/02/21), se aprobó y de envió a la SECOED (OF. SFA/119/2021).
5	Directiva	Documentar en al menos el 50% de la Secretaría el Manual de Procedimientos por Subsecretaría y Dirección.	10%	Se presenta avance previo a la Segunda Reunión Ordinaria del COCODI-SFA 2021.
6	Estratégico	Implementación de la Matriz de Administración de Riesgos en Subsecretarías y Direcciones de la Secretaría.	30%	Se presenta avance previo a la Segunda Reunión Ordinaria del COCODI-SFA 2021. Propuesta de Matriz de Administración de Riesgos 2021.
7	Operativo	Socialización de acciones relativas a blindaje electoral para ejercicio 2021.	80%	Con fecha 05 de marzo de 2021, se llevó a cabo capacitación con relación a blindaje electoral, se presentan listas de asistencia. Con fecha 21 de abril de 2021, se socializa vía correo electrónico oficial información con relación al blindaje electoral.
8	Operativo	Seguimiento a la administración y control de archivo en Subsecretarías y Direcciones.	30%	Se presenta avance previo a la Segunda Reunión Ordinaria del COCODI-SFA 2021. Propuesta de Proceso de Oficialía de Partes. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo, se presentan listas de asistencia.
9	Operativo	Socialización de acciones para el proceso de entrega recepción.	20%	Se presenta avance previo a la Segunda Reunión Ordinaria del COCODI-SFA 2021. Se presenta análisis realizado por el Departamento de Inventarios y Resguardos. Con OF. SFA.OIC.077/2021 se dio inicio a revisión Estructura Orgánica Autorizada, Manual de Organización y SIER.
PORCENTAJE PROMEDIO			63%	

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD FISCALIZADA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA: COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN.

ACTIVIDAD/FECHA: INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN / 22 DE ABRIL DE 2021.

ANEXO 2 PROCESOS SUSTANTIVOS

No.	UNIDAD RESPONSABLE	PROCESOS QUE ATIENDE	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO TRIMESTRAL	OBSERVACIONES
			PRIMER	
1	Direcciones de la Secretaría.	Proceso de Atención de Auditorías Federales.	0%	En proceso.
2	Dirección de Control Patrimonial.	Proceso de Actualización de Control Patrimonial.	80%	Se presentó avance previo a la Segunda Reunión Ordinaria COCODI-SFA 2021. Propuesta de proceso.
3	Direcciones de la Secretaría.	Proceso de Atención Oportuna de Solicitudes de Acceso a la Información.	80%	Se presentó avance previo a la Segunda Reunión Ordinaria COCODI-SFA 2021. Propuesta de proceso.
4	Direcciones de la Secretaría.	Proceso de Oficialía de Partes.	80%	Se presentó avance previo a la Segunda Reunión Ordinaria COCODI-SFA 2021. Propuesta de proceso.
PORCENTAJE PROMEDIO			60%	