

000659

FUNCIÓN PÚBLICA

2020

LEONA VICARIO

SECRETARÍA DE CULTURA

María Laura Castillo T.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura

2020 FEB 18

07:15:21

Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del PTAR 2019

Jub. h A. 15:44

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

Oficio OIC.48. TOIC/0101/2020

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2020

**LIC. ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO**  
**SECRETARIA DE CULTURA**  
**P R E S E N T E**

Hago referencia a las Disposiciones en Materia de Control Interno publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 03 de noviembre de 2016 y, última reforma del 05 de septiembre de 2018, específicamente al Título Tercero, Capítulo II, numeral 28, el cual establece que el seguimiento al cumplimiento de las acciones de control del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), deberá realizarse periódicamente por el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, para informar trimestralmente al Titular de la Institución el resultado a través del Reporte de Avances Trimestral del PTAR, así como al Titular del Órgano Interno de Control (OIC), dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, para fines del informe de evaluación previstos en el numeral 30 de dichas Disposiciones.

Al respecto, se presenta el Informe de Evaluación del OIC sobre el Reporte de Avances Trimestral del PTAR de la Secretaría de Cultura, con las observaciones y recomendaciones correspondientes al cuarto trimestre de 2019.

### **I. Objetivo**

El presente informe tiene como propósito, verificar el grado de avance de las estrategias e implementación de las acciones de control comprometidas por la Secretaría de Cultura en el PTAR 2019, con el objeto de identificar si las mismas logran mitigar los riesgos y asegurar con ello, el logro de las metas y objetivos de la Institución, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas; lo anterior, a través de la verificación de las actividades realizadas.



## II. Aspectos que consideró la verificación realizada por el Órgano Interno de Control

- a) Que las áreas responsables de implementar las acciones contenidas en el PTAR, cuenten con la evidencia documental y/o electrónica formalizada y vigente, así mismo que sea suficiente, competente, pertinente y relevante, que acredite su implementación y los avances reportados en la materia.

**Evidencia documental formalizada.** - Se demuestra esta calidad, con las evidencias que contengan las firmas de los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones y en apego a sus atribuciones legales, sean los facultados para firmar dichos documentos.

**Vigente y/o actualizada.** - La evidencia descrita deberá estar vigente a la fecha de la evaluación o acreditar su actualización.

- b) Que la evidencia documental y/o electrónica, sea congruente con las acciones de control comprometidas, con el objeto de que las mismas logren administrar el factor de riesgo identificado.
- c) Que se informen los resultados alcanzados con la implementación de las acciones, a fin de identificar si las acciones propuestas lograron fortalecer de manera integral el proceso de administración de riesgos.

### III. Análisis de la verificación de las evidencias proporcionadas por cada acción de control comprometida

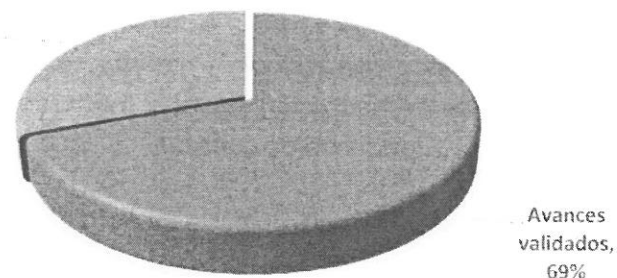
En el PTAR 2019 de la Secretaría de Cultura, se comprometieron 13 acciones de control para la atención de cuatro riesgos, bajo la responsabilidad de las diferentes áreas de la dependencia, como se detalla a continuación:

#### Cumplimiento de acciones de control por riesgo

| Riesgo       | Área(s)                                                | Avances validados | Sin avances reportados |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 2019_1       | Unidad de Asuntos Jurídicos                            |                   | 4                      |
| 2019_2       | CI, DGFN, DGSYMPC, CNPPCF                              | 3                 |                        |
| 2019_3       | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 3                 |                        |
| 2019_4       | Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional      | 3                 |                        |
| <b>Total</b> |                                                        | <b>9</b>          | <b>4</b>               |

#### Análisis de la evidencia que sustenta el avance reportado de las acciones de control

Sin avances reportados, 31%



**Nota:** La descripción detallada del OIC sobre el cumplimiento del PTAR, se encuentra en el anexo del presente informe.

### IV. Conclusiones

La Secretaría de Cultura cumplió en tiempo y forma con el envío del reporte de avances trimestral del PTAR a este OIC, informando que, de las 13 acciones de control comprometidas, 2 de ellas obtuvieron un avance entre el 1% y 50%; 2 se situaron en un avance del 51% y 80%; y 9 acciones de control se reportaron concluidas.



FUNCIÓN PÚBLICA



2020  
LEONA VICARIO

No obstante lo anterior, como resultado del análisis realizado por este OIC a la evidencia remitida, es de resaltar que **el 69% de los avances reportados fueron validados (9) y para el 31% de las acciones de control, no se reportaron avances.** Para este último caso en específico, es importante presentar las justificaciones que acrediten el incumplimiento de la actualización de los perfiles de puestos, del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, de los Manuales de Organización Específicos y de los Manuales de Procedimientos.

#### V. Recomendaciones

1. Incluir en el Mapa, Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de 2020, los factores de riesgos que representa para la Secretaría de Cultura no operar con un marco jurídico actualizado, aprobado y publicado, riesgo que para el cierre del ejercicio 2019, no se logró administrar adecuadamente al no concluirse la implementación de las acciones comprometidas.
2. Continuar con aquellas acciones y estrategias que permitan mitigar los riesgos identificados, para asegurar el logro de las metas y objetivos de la institución de una manera razonable, en términos de eficiencia, eficacia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA SECRETARÍA DE CULTURA

LIC. VÍCTOR ROMERO MALDONADO

CULTURA  
SECRETARÍA DE CULTURA



17 FEB 2020  
15:49 hrs  
OFICINA DE LA SECRETARÍA

RECIBIDO

C.c.p. **Lic. Omar Monroy Rodríguez.** - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas y Coordinador de Control Interno Institucional de la Secretaría de Cultura.  
**Lic. Armando Ramírez Feliu.** - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura.

| RIESGO                                                       | No. FACTOR DE RIESGO | FACTOR DE RIESGO                                                                                                  | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL                                                                                                                                   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                | AVANCE TRIMESTRAL   |                                   |                      |             | Opinión OIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 4TO TRIMESTRE       |                                   |                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                              |                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ACCIONES REALIZADAS | Dificultades y logros del periodo | Listado de evidencia | % de avance |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Secretaría de Cultura operando sin certeza de marco jurídico | 1.1                  | Perfiles de puestos desactualizados o inexistentes.                                                               | Revisar y actualizar los perfiles de puestos, hasta su autorización por el Comité Técnico de Profesionalización.                                                      | Perfiles de puestos actualizados.                                                                                     | Sin avances.        |                                   | Ninguna.             | 45%         | <b>Sin avance reportado.</b><br><br>Es del conocimiento de este OIC que la Institución está llevando a cabo acciones para actualizar los perfiles de puestos a través del Comité Técnico de Profesionalización, por lo que es importante continuar con esta actividad para administrar el riesgo, así como atender las recomendaciones que este OIC ha realizado en dicho Comité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                              | 1.2                  | Marco normativo de la Secretaría de Cultura desactualizado.                                                       | Elaborar una política interna donde se establezcan tramos de control y periodicidad de revisión de la Normatividad Interna.                                           | Política interna para la revisión de la Normatividad Interna.                                                         | Sin avances.        |                                   | Ninguna.             | 60%         | <b>Sin avance reportado.</b><br><br>No se implementó la acción de control. Si bien para actualizar el marco normativo de la Secretaría de Cultura, se requiere de la autorización y publicación del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, tal como se ha señalado en las sesiones del COCODI, el compromiso implicaba elaborar una política interna donde se establezcan tramos de control y periodicidad de revisión de la Normatividad Interna, por lo que se sugiere concluirla y difundirla para el ejercicio 2020 entre los responsables de las unidades administrativas de la Secretaría para facilitar la revisión, actualización y aprobación de los documentos normativos sustantivos y de apoyo a la operación. |
|                                                              | 1.3                  | Incumplimiento de los atributos de calidad registrados en el Sistema de Administración de Normas Internas (SANI). | Revisión y actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, Manuales de Organización Específicos y Manuales de Procedimientos.                      | Reglamento interior. Manuales de Organización Específicos. Manuales de Procedimientos Actualizados.                   | Sin avances.        |                                   | Ninguna.             | 70%         | <b>Sin avance reportado.</b><br><br>No se cumplió durante 2019 con la revisión y actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, Manuales de Organización Específicos y Manuales de Procedimientos. Es importante para administrar adecuadamente el riesgo de operar sin certeza de marco jurídico en la Secretaría de Cultura, reprogramar para el 2020 la acción de control. Así mismo, se sugiere no esperar a que la Secretaría de la Función Pública emita los nuevos lineamientos del SANI para llevar a cabo acciones encaminadas a la actualización del marco normativo.                                                                                                                                        |
|                                                              | 1.4                  | Falta de una política interna en la que se establezca la revisión periódica del Marco Normativo Interno.          | Implementar mecanismos de verificación del cumplimiento de control para la aplicación de los atributos de calidad de las Normas Internas que se registren en el SANI. | Mecanismos de control para la autoevaluación del cumplimiento de los atributos de calidad y evidencia de su difusión. | Sin avances.        |                                   | Ninguna.             | 30%         | <b>Sin avance reportado.</b><br><br>No se implementó la acción de control. Se sugiere continuar durante el ejercicio fiscal 2020, con la elaboración y aprobación de los mecanismos de control para la autoevaluación del cumplimiento de los atributos de calidad y evidencia de la difusión de las Normas Internas que se registren en el SANI, para facilitar la revisión, actualización y aprobación de los documentos normativos sustantivos y de apoyo a la operación de la Secretaría de Cultura.                                                                                                                                                                                                                                   |

| RIESGO                                                        | Nº. FACTOR DE RIESGO | FACTOR DE RIESGO                                                                              | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL                                                                        | MEDIO DE VERIFICACIÓN                            | AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     |        | Opinión OIC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                      |                                                                                               |                                                                                                            |                                                  | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dificultades y logros del periodo | Listado de evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonoteca | CI  | Sitios |             | Ferrocarriles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Patrimonio cultural preservado y administrado inadecuadamente | 21                   | Política para la preservación y control del patrimonio cultural desactualizada o inexistente. | Elaboración del diagnóstico de la situación que guarda el patrimonio cultural.                             | Políticas elaboradas y actualizadas.             | Las dos unidades responsables (Centro de la Imagen y Fonoteca Nacional) que restaban de cerrar sus programas de trabajo, concluyeron las actividades programadas. Derivado del diagnóstico, el Centro de la Imagen trabaja en la actualización de su normatividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ninguna                           | Centro de la Imagen<br>Anexo 1. Diagnóstico del Centro de la Imagen<br>Anexo 2. Acciones posteriores a diagnóstico<br><br>Fonoteca Nacional<br>Anexo 1. Seguimiento normatividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100      | 100 | 100    | 100         | Se valida el porcentaje de avance. No obstante lo anterior, este OIC recomienda continuar con las acciones que permitan a la Secretaría de Cultura atender las áreas de oportunidad identificadas en los diagnósticos elaborados en las distintas unidades administrativas responsables de preservar y administrar adecuadamente el patrimonio cultural, así como concluir las políticas que garantizarán la correcta administración del riesgo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | 22                   | Carencia de un registro actualizado del patrimonio cultural.                                  | Identificar las necesidades de corto, mediano y largo plazo para la preservación del Patrimonio Cultural.  | Registro actualizado del Patrimonio Cultural.    | En el Centro de la Imagen dio seguimiento a la solicitud de renovación de licencia Fiemaher.<br><br>En la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, dio seguimiento al Programa Nacional de Reconstrucción, a la entrega de los recursos del Programa de Apoyo a la Cultura en la Vertiente del Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM), así como al Programa de Apoyo a la Cultura en la Vertiente del FOREMOBA.<br><br>La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero dio seguimiento al desarrollo del sistema gestión de colecciones del CNPPCF, el cual no ha sido concluido.<br><br>La Fonoteca Nacional continuó con el programa "Estrategia de actuación para atender la carencia de un registro actualizado del Patrimonio Documental Sonoro".                                                                  | Ninguna                           | Centro de la Imagen<br>Anexo 1. Reuniones para fichas de registros<br>Anexo 2. Oficio seguimiento a sistema, octubre<br>Anexo 3. Oficio seguimiento a sistema, noviembre<br><br>Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural<br>Anexo 1 PNRI proyectos con convenio formalizado.<br>Anexo 2. FOREMOBA proyectos con recursos pagados (primeras ministraciones).<br><br>Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero<br>Anexo 1 - Comunicaciones para el desarrollo del Sistema.<br><br>Fonoteca Nacional<br>Anexo 1. Seguimiento cuestionario<br>Anexo 2. Cartel del Encuentro Nacional Fonotecas | 100      | 100 | 100    | 100         | Se valida el porcentaje de avance, dado que la acción de control está limitada a la identificación de las necesidades de corto, mediano y largo plazo para la preservación del Patrimonio Cultural, sin embargo, es importante impulsar y dar seguimiento a la implementación de los sistemas de registro de información para la toma de decisiones oportuna y confiable. Así mismo, para los casos del Programa Nacional de Reconstrucción y del FOREMOBA, es recomendable documentar los avances del ejercicio presupuestal para determinar el grado de cumplimiento con respecto a lo programado.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                               | 23                   | Condiciones de resguardo inadecuadas.                                                         | Elaboración de un Programa de Trabajo por Unidad Responsable para la preservación del Patrimonio Cultural. | Programa de Trabajo por cada Unidad Responsable. | La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural dio seguimiento a los programas de trabajo 2019 para el Apoyo a las Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, así como al programa de trabajo 2019 para atender los inmuebles dañados por los sismos a través del Programa Nacional de Reconstrucción y al programa de trabajo 2019 para el FOREMOBA.<br><br>En la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero formalizó el programa de trabajo general de Conservación y Restauración del CNPPCF.<br><br>La Fonoteca Nacional continuó su trabajo para garantizar las condiciones de resguardo adecuadas del patrimonio documental sonoro, por medio del seguimiento del estudio de factibilidad "Renovación del Sistema de Almacenamiento y Procesamiento que Resguarda el Acervo Digital de la Fonoteca Nacional de la Secretaría de Cultura". | Ninguna                           | Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural<br>Anexo 1 ACMPM. Diagrama de grants 2019<br>Anexo 2. PNRI. Diagrama de grants 2019<br>Anexo 3 FOREMOBA. Diagrama de grants 2019<br><br>Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero<br>Anexo 1. Programa de trabajo de Conservación y Restauración - líneas estratégicas y acciones específicas - CNPPCF<br><br>Fonoteca Nacional<br>Anexo 1. Resgos remitidos a la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, noviembre<br>Anexo 2. Resgos remitidos a la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, diciembre                                               | 100      | 100 | 100    | 100         | Se valida el porcentaje de avance, dado que la acción de control se limita a la elaboración de un Programa de Trabajo para la preservación del Patrimonio Cultural, sin embargo, es importante dar cumplimiento con las acciones comprometidas en dichos programas, dado que es del conocimiento de este OIC que, en algunos casos como es el del Programa Nacional de Reconstrucción, no se cumplió con lo comprometido. Así también, se sugiere retomar los proyectos que se lograron concretar como el de "Renovación del Sistema de Almacenamiento y Procesamiento que Resguarda el Acervo Digital de la Fonoteca Nacional de la Secretaría de Cultura", para el cual durante el ejercicio 2019, la institución no dio atención a los comentarios y recomendaciones del OIC al estudio de factibilidad registrado en la Herramienta de Gestión de la Política TIC. |

| RIESGO                                             | No. FACTOR DE RIESGO | FACTOR DE RIESGO                                                         | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL                                                                                                     | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                 | AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                             |                                   |                                                                                                                 |             | Opinión OIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                        | 4TO TRIMESTRE                                                                                                                                 |                                   |                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                    |                      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                        | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                           | Dificultades y logros del periodo | Listado de evidencia                                                                                            | % de avance |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bienes inmuebles administrados de forma deficiente | 3.1                  | Inventario desactualizado de bienes.                                     | Elaboración de un Plan de trabajo para la regularización de los inmuebles, señalando actividades, responsables y fechas de realización. | Inventario de bienes actualizado.                                                                      | En el cuarto trimestre continuó la actualización de los datos de los inmuebles en el Sistema del INDAABIN.                                    | Ninguna.                          | Anexo 3.1. Inventario registrado en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. | 100%        | Se valida porcentaje de avance. Es importante continuar con las acciones de actualización en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del INDAABIN.                                                                                                                                       |
|                                                    | 3.2                  | Falta de certeza jurídica en la administración de los bienes.            | Regularización de los bienes inmuebles resposanbilidad de la Secretaría de Cultura.                                                     | Plan de Trabajo para la regularización de inmuebles.                                                   | Se concluyó el Programa de Trabajo.                                                                                                           | Ninguna.                          | Anexo 3.2 Nota del avance en el programa de trabajo.                                                            | 100%        | Se valida porcentaje de avance, en virtud de haber presentado el Programa de Trabajo autorizado para la regularización de los inmuebles. Se recomienda continuar con las actividades comprometidas en el programa que, al cuarto trimestre de 2019 continúan en proceso. Lo anterior, para lograr el cumplimiento del 100%. |
|                                                    | 3.3                  | Incumplimiento dela normatividad en materia de administración de bienes. | Capacitación del personal que interviene en la administración de los bienes inmuebles.                                                  | Evidencia de la capacitación del personal que interviene en la administración de los bienes inmuebles. | La capacitación en línea se llevó en el cuarto trimestre; para esto, el INDAABIN solicitó el registro de los servidores publicos interesados. | Ninguna.                          | Anexo 3.3 Correo de registro                                                                                    | 100%        | Se valida porcentaje de avance.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| RIESGO                                                                                                        | No. FACTOR DE RIESGO | FACTOR DE RIESGO                                                                                              | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROL                                                                                                                                             | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                          | AVANCE TRIMESTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                |             | Opinión OIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                 | 4TO TRIMESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                               |                      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                 | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dificultades y logros del periodo | Listado de evidencia                                                                                                                                                                           | % de avance |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mecanismos de control y evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos implementados Ineficazmente | 4.1                  | Evidencias documentales de la información reportada por las Unidades Responsables deficientes o inexistentes. | Revisión y en su caso alineación de los indicadores con las estrategias y objetivos del Plan de Cultura.                                                                        | Indicadores de las estrategias y objetivos del Plan de Cultura. | De acuerdo al nuevo plazo que estipuló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 29 de septiembre de 2019 se remitió a la SHCP, mediante la plataforma SIDIAP-PPND, la primera prouesta del programa sectorial. La Secretaría de Cultura ha revisado en dicha plataforma la emisión de comentarios. A la fecha, la SHCP no ha emitido comentarios. | Ninguna.                          | Anexo 1. Correo electrónico de plazos.<br>Anexo 2. Programa Sectorial de Cultura 2019-2024. Versión preliminar.<br>Anexo 3. Proceso de registro de los elementos de los programas SIDIAP-PPND. | 100%        | Se valida el avance reportado, toda vez que fue presentado el Programa Sectorial de Cultura 2019-2024 en versión preliminar, el cual incluye los indicadores de las estrategias y objetivos del Plan de Cultura. Sin embargo, este OIC continuará dando seguimiento al tema a través del COCODI para constatar la aprobación y publicación del Programa. |
|                                                                                                               | 4.2                  | Falta de certeza de la información reportada por las áreas responsables                                       | Revisión, actualización o elaboración de una guía que incluya formatos homologados para elaborar los informes de desempeño y que establezca con claridad los tramos de control. | Guía para elaborar los informes de desempeño.                   | La actividad concluyó en el segundo trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ninguna.                          | Ninguna.                                                                                                                                                                                       | 100%        | Se validó la conclusión de la acción de control en el segundo reporte de avances trimestral.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                               | 4.3                  | Indicadores de medición de las estrategias y objetivos del Plan Cultura desalineados.                         | Revisión y en su caso alineación de los indicadores con las estrategias y objetivos del Plan de Cultura.                                                                        | Indicadores de las estrategias y objetivos del Plan de Cultura. | La actividad concluyó en el tercer trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ninguna.                          | Ninguna.                                                                                                                                                                                       | 100%        | Se validó la conclusión de la acción de control en el tercer reporte de avances trimestral.                                                                                                                                                                                                                                                              |