

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE CONTROL INTERNO

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. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
14	101

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	1	1.0	73	27
Segundo				
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Primero	101	1	1.0	73	27

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance Acumulado entre 1% y 50%	A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80%	A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99%
50	14	9

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Actualizar el Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.	90
2	Actualizar cinco Manuales de Organización Específico y seis Manuales de Procedimientos. (se integran los Manuales pendientes del PTCI 2017).	90
3	Actualizar el Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.	90
4	Elaborar el Manual de Organización, sujetando su autorización a la aprobación de la estructura orgánica por parte de la SHCP.	50
5	Elaborar el Manual de Organización, sujetando su autorización a la aprobación de la estructura orgánica por parte de la SHCP.	50
6	Actualizar los perfiles de puestos de la estructura y Autorización de los perfiles por parte del Comité Técnico de Profesionalización.	60
7	Actualizar cinco Manuales de Organización Específico y seis Manuales de Procedimientos. (se integran los Manuales pendientes del PTCI 2017).	90

8

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
8	Actualizar el Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.	90
9	Actualizar el Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.	90
10	Elaborar el Manual de Organización, sujetando su autorización a la aprobación de la estructura orgánica por parte de la SHCP.	50
11	Elaborar el Manual de Organización, sujetando su autorización a la aprobación de la estructura orgánica por parte de la SHCP.	50
12	Formalizar los Criterios de selección, catalogación, proceso físico y/o mecánica de libros. Evaluar el proceso para su actualización, en caso que sea necesario.	0
13	Formalizar un mecanismo de evaluación sobre la implementación de los controles establecidos en las Reglas de Operación.	0
14	Formalizar los Criterios de selección, catalogación y proceso digital del libro. Evaluar el proceso para su actualización en, en caso que sea necesario.	0
15	Realizar un organigrama interno del área responsable del proceso, definiendo la competencia de cada nivel jerárquico.	15
16	Realizar un organigrama interno del área por cada proceso, definiendo la competencia de cada nivel jerárquico.	15
17	Implementar la Metodología de Administración de Riesgos y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	75
18	Implementar la matriz de riesgos y realizar un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	25
19	Implementar la matriz de riesgos y realizar un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	25
20	Formalizar el PTAR, implementar y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	75
21	Formalizar el PTAR, implementar y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	75
22	Formalizar el PTAR, implementar y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	75
23	Formalizar el PTAR, implementar y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	25
24	Formalizar el PTAR, implementar y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	25
25	Formalizar el PTAR, implementar y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	75
26	Implementar la Metodología de Administración de Riesgos y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	75
27	Implementar la Metodología de Administración de Riesgos y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	27
28	Implementar la Metodología de Administración de Riesgos y evaluar las acciones de control que se comprometan en el PTAR.	25
29	Aplicar la Metodología para Considerar Riesgos de Corrupción en la elaboración y/o actualización de la Matriz de Riesgos. Evaluar las acciones de control comprometidas en el PTAR en caso de que se identifique e incorpore un riesgo de corrupción.	15
30	Aplicar la Metodología para Considerar Riesgos de Corrupción en la elaboración y/o actualización de la Matriz de Riesgos. Dar seguimiento a las acciones de control comprometidas en el PTAR en caso de que se identifique e incorpore un riesgo de corrupción.	80
31	Aplicar la Metodología para Considerar Riesgos de Corrupción en la elaboración y/o actualización de la Matriz de Riesgos. Evaluar las acciones de control comprometidas en el PTAR en caso de que se identifique e incorpore un riesgo de corrupción.	80
32	Aplicar la Metodología para Considerar Riesgos de Corrupción en la elaboración y/o actualización de la Matriz de Riesgos. Evaluar las acciones de control comprometidas en el PTAR en caso de que se identifique e incorpore un riesgo de corrupción.	25
33	Aplicar la Metodología para Considerar Riesgos de Corrupción en la elaboración y/o actualización de la Matriz de Riesgos. Dar seguimiento a las acciones de control comprometidas en el PTAR en caso de que se identifique e incorpore un riesgo de corrupción.	0
34	Revisión de la trazabilidad del proceso y/ o la herramienta con la que se realiza.	0
35	Formalizar los reportes de entrega de contenidos Implementar la Metodología de Administración de Riesgos, formalizar el PTAR y evaluar los controles comprometidos en el Programa de Trabajo.	80

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
36	Formalizar los reportes de entrega de contenidos Implementar la Metodología de Administración de Riesgos, formalizar el PTAR y evaluar los controles comprometidos en el Programa de Trabajo.	80
37	Realizar un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	25
38	Realizar un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	25
39	Realizar un organigrama interno del área responsable del proceso, definiendo la competencia de cada nivel jerárquico.	15
40	Realizar un organigrama interno del área responsable del proceso, definiendo la competencia de cada nivel jerárquico.	15
41	Actualizar el Manual de Procedimientos y realizar un informe respecto del cumplimiento de metas relacionadas con el presupuesto asignado.	75
42	Actualizar el Manual de Procedimientos y realizar un informe respecto del cumplimiento de metas relacionadas con el presupuesto asignado.	75
43	Implementar un Check-list que permita identificar que se cumple con los requerimientos necesarios para la integración de información en el sistema.	30
44	Implementar un Check-list que permita identificar que se cumple con los requerimientos necesarios para la integración de información en el sistema.	30
45	Implementar mecanismos de análisis de causa raíz a las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras.	50
46	Implementar mecanismos de análisis de causa raíz a las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras.	50
47	Implementar mecanismos de análisis de causa raíz a las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras.	60
48	Implementar mecanismos de análisis de causa raíz a las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras.	50
49	Implementar mecanismos de análisis de causa raíz a las observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras.	50
50	Difusión de la metodología de causa raíz para su implementación a las cuatro áreas responsables del Programa Apoyos a la Cultura S268. En caso de que se identifiquen debilidades de control interno, se dará seguimiento a través del PTCI, a efecto de atenderlas.	50
51	Difusión de la metodología de causa raíz para su implementación. En caso de que se identifiquen debilidades de control interno, se dará seguimiento a través del PTCI, a efecto de atenderlas.	50
52	Difusión de la metodología de causa raíz para su implementación. En caso de que se identifiquen debilidades de control interno, se dará seguimiento a través del PTCI, a efecto de atenderlas.	50
53	Difusión de la metodología de causa raíz para su implementación. En caso de que se identifiquen debilidades de control interno, se dará seguimiento a través del PTCI, a efecto de atenderlas.	50
54	Difusión de la metodología de causa raíz para su implementación. En caso de que se identifiquen debilidades de control interno, se dará seguimiento a través del PTCI, a efecto de atenderlas.	50
55	Actualizar el Manual de Procedimientos.	90
56	Actualizar el Manual de Procedimientos.	90
57	Actualizar tres Manuales de Procedimientos.	90
58	Elaborar el Manual de Organización, sujetando su autorización a la aprobación de la estructura orgánica por parte de la SHCP.	50
59	Elaborar el Manual de Organización, sujetando su autorización a la aprobación de la estructura orgánica por parte de la SHCP.	50
60	Dar cumplimiento en su caso a las recomendaciones y acuerdos que resulten de los Comités. (temas de la DGB)	33
61	Dar cumplimiento en su caso a las recomendaciones y acuerdos que resulten de los Comités. (temas de la DGB)	33
62	Dar cumplimiento en su caso a las recomendaciones y acuerdos que resulten de los Comités. (temas de la DGTIC)	33
63	Dar cumplimiento en su caso a las recomendaciones y acuerdos que resulten de los Comités. (temas de la DGTIC)	33
64	Elaborar diagnóstico de necesidades de Tics para definir la factibilidad de desarrollar un sistema.	0

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
65	Elaborar diagnóstico de necesidades de Tics para definir la factibilidad de desarrollar un sistema.	0
66	Difundir la metodología que opera en materia de TICS's a las áreas involucradas en la ejecución del proceso.	0
67	Difundir la metodología que opera en materia de TICS's a las áreas involucradas en la ejecución del proceso.	0
68	Elaborar diagnóstico de necesidades de TIC's para definir la factibilidad de desarrollar un sistema.	0
69	Elaborar diagnóstico de necesidades de TIC's para definir la factibilidad de desarrollar un sistema.	0
70	Difundir la metodología que opera en materia de TICS's a las áreas involucradas en la ejecución del proceso.	0
71	Difundir la metodología que opera en materia de TICS's a las áreas involucradas en la ejecución del proceso.	0
72	Formalizar el proceso de altas y bajas de usuarios del PACMYC.	0
73	Difundir el proceso a realizar para la alta y baja de usuarios que operan el Sistema.	0
74	Difundir el proceso a realizar para la alta y baja de usuarios que operan el Sistema.	0
75	1.- Formalizar la conformación de grupos estratégicos definidos en el proceso de Gobernanza del MAAGTICSI mediante los productos establecidos. 2.- Incorporar como obligatorios los formatos establecidos en el MAAGTICSI en los procesos donde están definidos como productos de proceso. 3.- Implementar una plataforma automatizada que sustente los soportes documentales de 6 macroprocesos que formaliza el MAAGTICSSI, creando un acceso especial para que el Órgano Interno de Control tenga acceso transparentando los procesos. Los procesos son: Procesos de Administración de Servicios ADS 1 Mantener actualizado el catálogo de servicios de TIC ADS 2 Diseñar los servicios de TIC ADS 3 Administrar la capacidad de la infraestructura de TIC ADS 4 Administrar la continuidad de servicios de TIC Proceso de Administración de la Configuración ACNF 1 Establecer la cobertura y alcance de la administración de la configuración ACNF 2 Definir la estructura del repositorio de configuraciones (Elemento de continuidad 2017).	100
76	Elaborar un proceso para validar información.	0
77	Elaborar un proceso para validar información.	0
78	Difundir la metodología que opera en materia de TICS's a las áreas involucradas en la ejecución del proceso.	0
79	Difundir la metodología que opera en materia de TICS's a las áreas involucradas en la ejecución del proceso.	0
80	Implementar un mecanismo para verificar que los informes cumplan con los lineamientos y criterios institucionales establecidos.	0
81	Verificar la correcta operación del sistema de Acuerdo al Programa Anual de Trabajo.	0
82	Dar cumplimiento, en su caso, a las recomendaciones y acuerdos que resulten de los Comités. (temas de la DGTIC)	33
83	Dar cumplimiento, en su caso, a las recomendaciones y acuerdos que resulten de los Comités. (temas de la DGTIC)	33
84	Dar cumplimiento, en su caso, a las recomendaciones y acuerdos que resulten de los Comités. (temas de la DGB)	33
85	Dar cumplimiento, en su caso, a las recomendaciones y acuerdos que resulten de los Comités. (temas de la DGB)	33
86	Formalizar e implementar la metodología de la evaluación de control interno.	0
87	Formalizar e implementar la metodología de la evaluación de control interno.	0
88	Implementar y formalizar la metodología de la evaluación de control interno.	15
89	Implementar y formalizar la metodología de la evaluación de control interno.	15
90	Implementar y formalizar la metodología de la evaluación de control interno.	0
91	Informar al personal responsable del proceso las observaciones y recomendaciones que en su caso puedan ser emitidas por las instancias fiscalizadoras para su atención.	0
92	Informar al personal responsable del proceso las observaciones y recomendaciones que en su caso puedan ser emitidas por las instancias fiscalizadoras para su atención.	0
93	Informar al personal responsable del proceso las observaciones y recomendaciones que en su caso puedan ser emitidas por las instancias fiscalizadoras para su atención.	33

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
94	Informar al personal responsable del proceso las observaciones y recomendaciones que en su caso puedan ser emitidas por las instancias fiscalizadoras para su atención.	33
95	Informar al personal responsable del proceso las observaciones y recomendaciones que en su caso puedan ser emitidas por las instancias fiscalizadoras para su atención.	33
96	Formalizar e implementar la metodología de la evaluación de control interno.	15
97	Formalizar e implementar la metodología de la evaluación de control interno.	15
98	Implementar y formalizar la metodología de la evaluación de control interno.	15
99	Difundir el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional. Difundir los resultados del control interno, implementar una mejor práctica en las tres Unidades Administrativas dueñas de los procesos del PTCI 2017.	10
100	Implementar y formalizar la metodología de la evaluación de control interno.	15
101	Implementar y formalizar la metodología de la evaluación de control interno.	15

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:

Derivado de las recomendaciones del Órgano Interno de Control al Programa de Trabajo de Control Interno Institucional 2018 de la Secretaría de Cultura original, donde se comprometieron 14 acciones de mejora, en el mes de marzo se modificó dicho programa quedando un total de 101 acciones de mejora; estas acciones se dieron a conocer a las Unidades Responsables de su atención en la última semana de marzo, por tal motivo éstas no contaron con el tiempo suficiente para implementar satisfactoriamente las acciones de mejora comprometidas reportándose en algunos casos sin avance.

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 las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

Las Unidades Responsables de la Secretaría de Cultura iniciaron sus actividades conforme al Programa de Trabajo de Control Interno que inicialmente estaba integrado por 14 acciones de mejora; sin embargo, fue fortalecido derivado de las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control, quedando finalmente conformado por 101 acciones. Derivado de lo anterior, se dio a conocer a las Unidades Responsables, a fin de iniciar las acciones necesarias para dar cumplimiento al 100% de acuerdo con las fechas comprometidas, sin embargo, se intensificarán las acciones para su difusión y cumplimiento. Si bien es cierto que se logró establecer en el Programa acciones enfocadas al fortalecimiento del Control Interno Institucional, también lo es, que durante el periodo solo se atendió una en su totalidad; por lo que se reforzará el acompañamiento y control sobre las actividades que realicen las Unidades Responsables a fin de que se atiendan al 100% las acciones comprometidas y poder realizar una entrega-recepción de la presente Administración con su Sistema de Control Interno mejorado, permitiendo con esto la transparente transición y rendición de cuentas de la Secretaría de Cultura.

Ciudad de México, a 20 de abril de 2018.

El Coordinador de Control Interno

Francisco Cornejo Rodríguez

Oficial Mayor