



SECRETARÍA DE CULTURA

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control 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 Control Comprometidas

8

Situación de las Acciones de Control				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	6	2
Segundo	0	0.0	6	0
Tercero	6	75.0	2	0
Cuarto				

Situación de las Acciones de Control					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Tercero	8	6	75.0	2	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50%

0

Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%

1

Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99%

1

Lista de Acciones de Control		
No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	Implantar y operar controles más estrictos establecidos en las reglas de operación que permitan asegurar la correcta comprobación de los recursos.	95
1.2.1	Implementar las fechas de seguimiento más reducidas señaladas en las Reglas de Operación.	100
2.1.1	Difusión del proceso de revisión y simplificación regulatoria.	100
2.2.1	Seguimiento a la conciliación del repositorio electrónico y al inventario de normas internas del Sistema de Administración de Normas Internas.	55
2.3.1	Establecimiento de controles internos para la publicación de las Normas Internas en el Diario Oficial de la Federación.	100
2.4.1	Determinación Definitiva del marco normativo interno.	100
3.1.1	Implementar estrategia institucional de semaforización para dar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos establecidos en el COCODI	100

2

1/2

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3.2.1	Establecer reuniones de trabajo con las Instituciones del Sector, para fortalecer el mecanismo interno de seguimiento y control para el cumplimiento de los Acuerdos del COCODI.	100

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Con relación al Riesgo 2018_02, Marco Normativo Interno desactualizado u obsoleto. Se observa que los Manuales de Organización Específicos en algunos casos han recibido retroalimentación por lo que las Unidades Responsables se encuentran realizando las correspondientes correcciones, a la fecha solo se han registrado y validado por el Órgano Interno de Control (OIC), 14 Manuales de Organización Específicos de un universo de 28, por lo que no es posible que se envíen los correspondientes Manuales de Procedimientos, hasta que los primeros se encuentren validados por el OIC por lo que se identifica que esto implica un retraso para la actualización del marco normativo de la Secretaría de Cultura. Las vertientes que integran el Programa de Apoyos a la Cultura han diseñado e implementado los controles para la comprobación de recursos, los cuales se encuentran en operación, cumpliendo lo señalado en la acción de control; lo anterior se refleja en la disminución de los montos a comprobar informados a través del reporte de "Avances en la Comprobación de Recursos" presentados en las sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional; sin embargo no se reporta como atendida al 100% , debido a que en un caso el porcentaje de avance está directamente relacionado a la comprobación de los recursos y no a la implementación de los controles como lo establece el señalado compromiso.

c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control Interno y en el cumplimiento de metas y objetivos

En relación al Riesgo 2018_01, no obstante que se han establecido los controles adicionales es necesario que los porcentajes de avance de las acciones de control, se determinen con relación a las actividades comprometidas y no a acciones adicionales. Se considera recomendable, fortalecer el mecanismo de las Normas Internas Institucionales, a fin de agilizar los plazos de registro y validación de las mismas. Riesgo Riesgo 2018_03.- Acuerdos del COCODI de las Instituciones del Sector Cultura atendidos inoportunamente se ha implementado. Se implementó la estrategia institucional de semaforización para dar seguimiento a los Acuerdos establecidos en el Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura (COCODI). Así como la realización de reuniones de trabajo con los responsables del cumplimiento de los acuerdos de las Instituciones que integran el Sector Cultura, con la finalidad de dar seguimiento a los mismos y verificar la evidencia documental que los soporta.

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2018.

El Coordinador de Control Interno
Francisco Cornejo Rodríguez

El Enlace de Administración de Riesgos
Alejandro Salafranca Vázquez

Oficial Mayor

Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones