



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
EMILIANO ZAPATA

PTCI

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2019

Oficio OIC.48. TOIC/943/2019

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2019

LIC. ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO
SECRETARIA DE CULTURA

Me refiero a las Disposiciones en Materia de Control Interno publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2018, específicamente al título segundo, capítulo III, sección III, numeral 18, fracción II, la cual establece que el seguimiento del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), se realizará trimestralmente por el Coordinador de Control Interno a través de un reporte de avances, mismo que deberá presentarse al Titular del Órgano Interno de Control (OIC) dentro de los quince días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, para los fines de verificación señalados en el numeral 19 de las Disposiciones.

Al respecto, se presenta el Informe de Evaluación del OIC al Reporte de Avances del Cuarto Trimestre del PTCI Actualizado 2019 de la **Secretaría de Cultura**, con las observaciones y recomendaciones correspondientes.

I. Objetivo

El presente informe tiene el propósito de verificar la suficiencia y pertinencia de la evidencia documental presentada por la Secretaría de Cultura para la atención y cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI Actualizado 2019, respecto de las debilidades o áreas de oportunidad detectadas con la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno.

PTCI

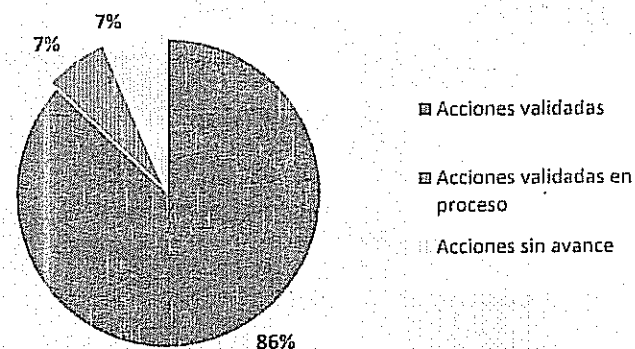


III. Resumen Ejecutivo

Situación de las Acciones de Mejora

	Acciones concluidas al 100% validadas	Acciones validadas en proceso	Acciones sin avances
Validación del avance de las acciones de mejora	106	8	8
Total Acciones de Mejora	122		

PTCI 2019
Validación del reporte de avances por el OIC



Nota: Se anexa detalle con los comentarios emitidos por este OIC.



FUNCIÓN PÚBLICA

REPORTANDO EN LA ADMINISTRACIÓN



2019

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
EMILIANO ZAPATA

Es importante reiterar que este OIC se encuentra en la mejor disposición de proporcionar la asesoría y apoyo que así sea requerida, a efecto de que la Secretaría de Cultura, dé cumplimiento a sus metas y objetivos, logrando un Sistema de Control Interno operando y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y mejora continua permanente, considerando para ello las acciones de organización que se realicen en el combate a la corrupción y la impunidad, a través de la democratización de las tecnologías de la información, la austeridad republicana, la fiscalización y la evaluación de la gestión de la Institución.

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

LIC. VÍCTOR ROMERO MALDONADO

Firma, el Lic. Juan Carlos Avilés Hernández, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura, en suplencia por ausencia del Titular del Órgano Interno de Control, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y con base en el oficio número OIC.48.TOIC/0929/2019 de fecha 23 de diciembre de 2019.

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

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



12 ENE 2020

*Unel.
13:25 hrs.*

OFICINA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA
OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



02 ENE 2020

1337

Gloria

OFICINA DE LA SECRETARÍA

RECIBIDO

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

INDIC	NA	Programa	Proyecto	NO	Acción de Monitoreo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones y Resultados Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
PRIMERA	1	120	Institucional	10	Elaborar un manual de inducción para dar a conocer a los servidores públicos las metas y estrategias, visión y misión institucional	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Manual de Inducción	Concluida		100%	Se valida el porcentaje de avance.
				20	Diffundir los objetivos y metas institucionales entre el personal de la Secretaría	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Acuerdos de manifestación por parte de los servidores públicos de la Secretaría de Cultura que emiten metas y objetivos, visión y misión institucionales	La Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano, en cumplimiento con la normatividad aplicable implementó el proceso de inducción al puesto y el llenado de las Cartas Compromiso del Código de Conducta y Ética en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura	Inducción al puesto y Carta compromiso	100%	Se valida el porcentaje de avance.
				30	Hacer campaña de difusión del contenido del Código de Conducta al personal de la institución	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Carteles electrónicos	En materia de difusión, durante el mes de octubre han emitido carteles, matines con material referente al Código de Ética y Conducta de la Secretaría de Cultura	Anexos de Carteles electrónicos de difusión referentes a ética y conducta.	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NOCT	Nº	Objetivo	Proyecto	Nº	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Método de Verificación	Avance (Ejercicio y Estado)	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
PRIMERA	2	100	Institucional	4	Ofundar los objetivos y metas institucionales entre el personal de la Secretaría.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Acuerdos de la Dirección de Planeación y Desarrollo del Capital Humano, en cumplimiento con la normatividad aplicable, implementar el proceso de inducción al puesto y el Rendimiento de las Carreras Corresponsables del Código de Conducta y Ética en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura	Inducción al puesto y Carta compromisa	100%	Se valida el porcentaje de avance	
SEGUNDA	5	70	PP1	5	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico	02/07/2019	31/10/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Manual de Organización Específico registrado en el SAT	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específico cumpla con los criterios de calidad regulatoria.	Ninguna	0%	La Acción de Mejora debía concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020
			PP2	6	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico	01/07/2019	31/10/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Manual de Organización Específico registrado en el SAT	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específico cumpla con los criterios de calidad regulatoria.		10%	La Acción de Mejora debía concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020
			PP3	7	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico	01/07/2019	31/10/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Manual de Organización Específico registrado en el SAT	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específico cumpla con los criterios de calidad regulatoria.		0%	La Acción de Mejora debía concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

ACCI	NO	Acción de Mejora	No	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medio de Verificación	Acciones Realizadas Cuarta Trimestre	Evidencia documental Cuarta Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PPA	8	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específica	01/07/2019	30/09/2019	Subdirección Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción	Manual Organización Específica registrado en el SARA	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específica cumpla con los criterios de calidad regulatoria.		0%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020.
		PPA	9	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específica	01/07/2019	30/09/2019	Dirección General de Administración	Manual Organización Específica registrado en el SARA	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específica cumpla con los criterios de calidad regulatoria.		0%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020.
PIBIRTECA	6	ICD	Institucional	10	Revisar la actualización de los perfiles de las plazas de estructura	01/07/2019	30/09/2019	Dirección General de Administración	Perfiles actualizados, Actas del Comité Técnico de Reestructuración		45%	Toda vez que no fue concluida la acción de mejora al 100%, se sugiere reprogramarla en el PTGI 2020, para continuar con la actualización de los perfiles de las plazas de estructura atendiendo las necesidades y la operación actual de la Secretaría de Cultura.
		PM		11	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específica y Manual de Procedimientos	01/07/2019	30/09/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Manual Organización Específica registrado en el SARA Manual Procedimientos registrado en el SARA		0%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

INCO	No.	Acción de Mejora	No.	Acción de Mejora	Fecha Inicio	Fecha Cierre	Unidad Administrativa	Medio de Verificación	Avance del Cuatro Trimestre	Avance del Cuatro Trimestre	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES	
PRIMERA	7	713	IP2	12	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específica y Manual de Procedimientos	01/07/2019	31/03/2019	Dirección Central del Centro Nacional de las Artes	Manual de Organización Específica registrado en el SATI Manual de Procedimientos registrado en el SATI	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específica cumpla con los criterios de calidad regulatoria y actualización del Manual de Procedimientos.	10%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020.
			IP3	13	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específica y Manual de Procedimientos	01/07/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Manual de Organización Específica registrado en el SATI Manual de Procedimientos registrado en el SATI	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específica cumpla con los criterios de calidad regulatoria y actualización del Manual de Procedimientos.	0%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020.
			IP4	14	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específica y Manual de Procedimientos	01/07/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Musical	Manual de Organización Específica registrado en el SATI Manual de Procedimientos registrado en el SATI	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específica cumpla con los criterios de calidad regulatoria y actualización del Manual de Procedimientos.	0%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020.
			IP5	15	Elaborar propuesta de Manual de Organización Específica y Manual de Procedimientos	01/07/2019	31/03/2019	Dirección Central de Administración	Manual de Organización Específica registrado en el SATI Manual de Procedimientos registrado en el SATI	Se está en espera de la publicación de las modificaciones al Reglamento Interno y al Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, con el propósito de que la actualización del Manual de Organización Específica cumpla con los criterios de calidad regulatoria y actualización del Manual de Procedimientos.	0%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, sin embargo, resulta importante reprogramarla para su conclusión durante el ejercicio fiscal 2020.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NCCI	Nº	Objetivo General	Proceso	Indicador	Asignado	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones Realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
PRIMERA	8	3.7	PP1	100%	100%	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Mecanismo formalizado o fundido Ejemplos mecanismo operando	Se concluyó en el periodo anterior.	Ninguna	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	100%	100%	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Estructura Nacional de las Artes	Mecanismo formalizado o fundido Ejemplos mecanismo operando	Se diseñó y formalizó el mecanismo para la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de Desarrollo Académico. Este documento se adjunta al presente informe en el Anexo 1. Mecanismo para la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de Desarrollo Académico. Se presentaron 3 ejemplos del mecanismo operando Anexo 2. Reglamentación del Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle. Anexo 3. Reglamento del pabellón circoense. Anexo 4. Reglamento del Programa Académico en Línea.	Anexo 1. Mecanismo para la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de Desarrollo Académico. Anexo 2. Reglamentación del Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle. Anexo 3. Reglamento del pabellón circoense. Anexo 4. Reglamento del Programa Académico en Línea.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	100%	100%	01/01/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural y Artes	Mecanismo formalizado o fundido Ejemplos mecanismo operando	Se justificó		100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP4	100%	100%	01/01/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional de Estructura Nacional de las Artes	Mecanismo formalizado o fundido Ejemplos mecanismo operando	Derivado de la necesidad de establecer la evaluación del proceso de selección docente para su óptimo funcionamiento y actualización conforme las necesidades administrativas de la Institución se realizó y	Anexo 1. Mecanismo de Evaluación del Proceso de Selección Docente	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NOCI	NO	PROCESO	NO	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PPA	20	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Mecanismo formalizado y difundido. Ejemplar del mecanismo operando.	Nota del resultado de la solicitud de actualización de los POBALITES.	Anexo 1, hoja de resultados	100%	Se valida el porcentaje de avance.
		PPA	21	Actualizar o elaborar el PIAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de trabajo formalizado, Reportes trimestrales, Seguimiento.	Se trabajó en el Programa de trabajo de Administración de Riesgos. Se adjunta el Informe de octubre.	Anexo 1, Informe octubre	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

INICI	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	MÉTODOS DE VERIFICACIÓN	ACCIONES REALIZADAS CUARTO TRIMESTRE	Evidencia documental Cuarto Trimestre	AVANCE	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES					
SEGUNDA	2019	2019	PP2	22/01	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/07/2019	30/07/2019	Dirección General del Control Nacional de los Riesgos	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento.	Se aplicó la metodología de administración de riesgos para la identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento de los riesgos detectados; asimismo, se incluyeron los factores de riesgo identificados y se determinó la estrategia para administrarlos. Todos estos elementos se encuentran en la matriz de riesgos. Anexo 1 Formato de Matriz de administración de riesgos. El Anexo 2 Informe final de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, indica las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2019.	Anexo 1 Formato de Matriz de administración de riesgos. Anexo 2 Informe final de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional	100%	Se valida el porcentaje de avance.
		2019	UP3	22/01	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/07/2019	30/07/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento.	En reunión de trabajo del 31 de octubre de 2019, se seleccionaron dos riesgos, uno de los cuales es riesgo de corrupción. Se anexa minuta debidamente formalizada.	Anexo 1 Matriz de selección de riesgos de la CNDCI.	25%	No se valida porcentaje de avance; dado que no presentan la evidencia a la que hacen referencia (Minuta de selección de riesgos de la CNDCI).
		2019	FP4	24/01	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/07/2019	30/07/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Musical	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento.	Con la finalidad de detectar los riesgos dentro del proceso de selección docente, se generó y formalizó la Matriz de Riesgos, así mismo se presentó el Informe de actividades del	Anexo 1 Informe PTAR octubre 2019.	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NCCP	Unidad	Acción de Seguimiento	Objetivo	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Método de verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Anexo	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
									Informe de las actividades de control comprometidas.			
				Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento	01/02/2019	31/03/2019	Dirección Ejecutiva de Administración	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento		Anexo I Informe PTAR	ICCN	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NCCI	No.	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
SEGUNDA	10	267	PP1	Actualizar o elaborar el PIAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/10/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento	Se trabajó en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Se adjunta el Informe de octubre.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	Actualizar o elaborar el PIAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/10/2019	Dirección General del Patrimonio Cultural de la Nación	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento	Para atender y mitigar los riesgos identificados del proceso, que pudieran afectar el logro de metas y objetivos se aplicó la metodología de administración de riesgos. Anexo 1 Formato de Matriz de Administración de Riesgos. Anexo 2 Informe final de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. El Anexo 2 Informe final de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos institucional.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	Actualizar o elaborar el PIAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/10/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento	En reunión de trabajo del 31 de octubre de 2019, se seleccionaron los riesgos, y no de los cuales es riesgo de corrupción. Se anexa minuta correspondiente formalizada.	25%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, se sugiere replantearla para el ejercicio 2020.
			PP4	Actualizar o elaborar el PIAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/10/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Escuelas	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento	Con la finalidad de detectar los riesgos dentro del proceso de selección docente, se generó y formalizó la Matriz de Riesgos, así mismo se presentó el Informe de actividades del	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

HCC	Unidad	Proceso	Indicador	Acciones a seguir	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Método de verificación	Actividades realizadas durante el trimestre	Evidencia documental durante el trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PPS	33	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Mapa de Riesgos Mapa de Riesgos Programa de Trabajo formalizado Reportes trimestrales de seguimiento	Informe de las actividades de control comprometidas.	Anexo I. Informe PTAR	100%	Se valida el porcentaje de avance

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NEC	AC	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROCESO	ID	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OICAL CUARTO REPORTE DE AVANCES
SEGUNDA	II	267	PPI	11	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	2019/2019	10/1/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Reportes trimestrales de seguimiento.	Se trabajó en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Se adjunta el informe de octubre.	Anexo 1 Informe octubre	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PPI2	12	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	2019/2019	31/12/2019	Dirección General del Centro Nacional de los Artes	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Reportes trimestrales de seguimiento.	Se está elaborando el procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos. Para ello, se aplica la metodología de administración de riesgos. Anexo 1 Formato de Matriz de administración de riesgos. Anexo 2 Informe final de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional.	Anexo 1 Formato de Matriz de administración de riesgos Anexo 2 Informe final de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PPI3	13	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/12/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Reportes trimestrales de seguimiento.	En reunión de trabajo del 31 de octubre de 2019, se seleccionaron dos riesgos, uno de los cuales es riesgo de corrupción. Se anexa minuta debidamente formalizada.	Anexo 1 Minuta de selección de riesgos de la CNDI.	25%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019. Se sugiere replantearla para el ejercicio 2020.
			PPI4	14	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	2019/2019	31/12/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Museal	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Reportes trimestrales de seguimiento.	Con la finalidad de detectar los riesgos dentro del proceso de selección docente, se generó y formalizó la Matriz de Riesgos, así mismo se presentó el informe de actividades del periodo abril a junio.	Anexo 1 Informe PTAR octubre 2019	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Unidad	Objetivo	Programa	Indicador	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Método de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Avance documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PPS	31	Actualizar e elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/01/2019	31/12/2019	Dirección General de Administración	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Oficio dando a conocer el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Reportes trimestrales de seguimiento.	Informe de las actividades de control campañerías.	Anexo 1 Informe PTAR	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NO.	Objetivo	Trámite	Obj.	Acción a seguir	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Medios de verificación	Acciones y avances al cuarto trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
SEGUNDA	12	20	PP1	37%	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Matriz de Riesgos Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.	Se trabajó en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Se adjunta el informe de octubre.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	37%	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Centro Nacional de las Artes	Matriz de Riesgos Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.	Se han instrumentando acciones en los procesos para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Al respecto, se aplicó la metodología de administración de riesgos. Anexo 1 Formato de Matriz de administración de riesgos. Anexo 2 Informe final de cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, indica las acciones llevadas a cabo durante el ejercicio 2019.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	30	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Matriz de Riesgos Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.	En reunión de trabajo del 31 de octubre de 2019, se seleccionaron dos riesgos, uno de los cuales es riesgo de corrupción. Se anexa minuta de la reunión formalizada.	25%	La Acción de Mejora debió concluirse a más tardar el 31 de octubre 2019, se sugiere replantearla para el ejercicio 2020.
			PP4	33%	Actualizar o elaborar el PTAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Musical	Matriz de Riesgos Programa de Trabajo formalizado. Reportes trimestrales de seguimiento.	Con la finalidad de detectar los riesgos dentro del proceso de selección docente, se generó y formalizó la Matriz de Riesgos, al mismo se presentó el informe de actividades del periodo abril a junio.	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Núm.	Objeto	Acción de Mejora	Fecha Cierre	Fecha de Inicio	Unidad Administrativa	Medio de Verificación	Acciones Realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
1	CFE	Adm.	Actualizar o elaborar el PIAR 2019 con base en la Metodología de Administración de Riesgos evaluando al menos un riesgo de corrupción y dar seguimiento.	01/01/2019	03/03/2019	Dirección General de Administración	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo formalizado, Reportes trimestrales de seguimiento.	Informe de las actividades de control comprometidas. Anexo I, Informe PIAR	100%	Se valora el porcentaje de avance.

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES													
Indicador	Unidad Administrativa	Proceso	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Nivel de Autorización	Acciones y Medidas de Control	Evidencia documental (Cuarto Trimestre)	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES		
SEPCERA	13	40	PP1	41	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Diagnóstico autorizado.	La actividad concluyó el primer trimestre.	100%	Se valida el porcentaje de avance.	
			PP2	42	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Diagnóstico autorizado.	Con el propósito de dar respuesta y reducir los riesgos en cada proceso, se han iniciado los trabajos de identificación de los controles.	Anexo 1 oficio CNA/DD/SG/2019 Anexo 2. Ficha de inscripción, hoja de ayuda y comprobante de pago	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	43	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	01/02/2019	31/03/2019	Comisión Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Diagnóstico autorizado.	Se justifica.		100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP4	44	Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	01/02/2019	31/03/2019	Gobernación Nacional del Sistema Nacional de Museos	Diagnóstico autorizado.	Con la finalidad de mantener el proceso en condiciones óptimas de registro y desarrollo se establecieron formatos de controles que nos permitan detectar las acciones realizadas, así como las oportunidades de mejora en el proceso en cuestión.	Anexo 1 Inventario de Controles Anexo 2. Inventario de Controles (presupuesto octubre 2019)	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGCI	NO. DE CONTROL INTERNO	Proceso	No.	Acción a seguir	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Alcance de verificación	Acciones realizadas en el periodo	Ejecución del programa Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PPS	45	Elaborar un diagnóstico para transferir a las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.	20/02/2019	31/03/2019	Oficina General de Administración	Diagnóstico realizado.	Actividad concluida en periodo anterior.	No necesaria	100%	Se valida el porcentaje de avance

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

												COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES	
PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	ACCIONES REALIZADAS CUANTO AL INDICADOR	EVIDENCIA DOCUMENTAL CUANTO AL INDICADOR	AVANCE	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES		
TERCERA	14	567	PP1	46	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Informe autorizado del análisis: Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.	Se concluyó en el periodo anterior.	Ninguna	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	47	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General del Control Nacional de los Actos	Informe autorizado del análisis: Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.	Las actividades incluidas en los proyectos de desarrollo académico que se impulsan están identificadas en el mapa del proceso que se muestra en el Anexo 1 Mapa de proceso. Tales actividades se realizan conforme en el presupuesto asignado. En el Anexo 2 Estado presupuestal al 31 de octubre de 2019, se presenta la situación prevaleciente a esta fecha en el ejercicio del presupuesto autorizado.	Anexo 1. Mapa de proceso Anexo 2. Estado presupuestal al 31 de octubre de 2019	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	48	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Informe autorizado del análisis: Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.	Se justifica.	Ninguna	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP4	49	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Musical	Informe autorizado del análisis: Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.	Derivado del FODA establecido en las reuniones de trabajo, se determinó el inventario de controles que nos permita dar seguimiento a las diferentes acciones y actividades del proceso.	Anexo 1. Inventario de controles	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NGO	No.	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PP5	50	Identificar las actividades de control de cada proceso, evaluar la suficiencia de las actividades de control, en su caso establecer actividades de control adicionales.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Informe autorizado del análisis: Informe Presupuestal de la Unidad Responsable.	Se da seguimiento a la capacitación del personal.	Anexo 1. Hoja sobre la capacitación del personal.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
		PP1	51	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.	Se solicitó información a las dependencias.	Anexo 1. Ejemplo de datos.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
		PP2	52	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General del Centro Nacional de los Artes	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.	Para la medición del avance y resultados se tienen en operación los indicadores que dan cuenta de las actividades en el cumplimiento de los programas de trabajo. Anexo 1. Hoja de indicadores de resultados. Avance en el cumplimiento de las metas al 31 de octubre. Adicionalmente, se diseñó y se puso en operación un nuevo formato, Anexo 2, para el informe mensual de avances en el cumplimiento de metas.	Anexo 1. Hoja de indicadores de resultados. Anexo 2. Informe mensual de avances en el cumplimiento de metas.	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

ICCI	Nº	Clasificación de la Información	Proyecto	Nº	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL DIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
TERCERA	15	BD	PP1	53	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	01/02/2019	31/03/2019	Explotación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.	Concluido en periodo anterior.	No necesaria.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP4	54	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Musical	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.	Se integro la tabla de indicadores del Programa de las Agrupaciones Musicales Comunitarias, información que servirá para reportar en el Sistema Informático de la Secretaría de Cultura (SISC)	ANEXO 1 Excel SISC ANEXO 2 Excel SISC OCTUBRE	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP5	55	Evaluar y/o en su caso implementar los indicadores del Programa Anual de Trabajo que midan el avance de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Tablero de indicadores. Informes trimestrales.	Concluido en periodo anterior.	No necesaria.	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

												COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES	
Nº	Unidad Administrativa	Proceso	Indicador	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Número de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance al cuarto trimestre	Avance		
TERCERA	50	-D	PPI	50	Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).	La actividad concluyó el primer trimestre.	Ninguna	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PPI2	57	Evaluar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso revisar los existentes o diseñarlos.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).	Con el mapeo del proceso que se opera en el área, se pretende arribar al establecimiento de un estándar que ayude a medir la calidad del servicio académico que brinda el área responsable. Anexo 1. Mapa de proceso. Como un primer paso hacia la estandarización de la calidad de los servicios que brinda la Dirección de Desarrollo Académico se procedió a la formalización de la reglamentación que se aplica en los diversas modalidades académicas. Los anexos. Anexo 2 Reglamentación del Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle. Anexo 3. Reglamentación del pabellón circense. Anexo 4. Reglamentación del Programa Académico en Línea. Anexo 4 Estándar de calidad de los servicios académicos que brinda el CENART.	Ninguna	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PPI3	50-0	Evaluar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso revisar los existentes o diseñarlos.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación en Red para el Desarrollo Cultural Infantil	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).	Concluido en periodo anterior.	Ninguna	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Ítem	Objetivo	Proyecto	No.	Acción a Mejorar	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medio de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PM	100%	Evaluar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso revisar los existentes o diseñarlos.	01/01/2019	31/03/2019	Comisión Nacional del Sistema Educativo Municipal	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).	Se concluyó anteriormente.	No necesaria	100%	Se valida el porcentaje de avance
		PM	100%	Evaluar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso revisar los existentes o diseñarlos.	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Resultado de la evaluación de los estándares y criterios de calidad. Evidencia de diseño de nuevos estándares de calidad (de ser necesarios).	Se comunicaron los criterios de calidad al personal que participa en el proceso.	Anexo 1 Nota de difusión del diagnóstico.	100%	Se valida el porcentaje de avance

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

CCF	NO	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		Realizar las acciones establecidas en el Plan de Trabajo de Implementación y Difusión de la Metodología para el análisis de causa raíz de las observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores.	01/04/2019	31/10/2019	Dirección General del Centro Federal de las Artes	Plan de trabajo y evidencia de implementación	Se continúa con la difusión a las Unidades responsables de atender las auditorías en las cuales se solicita mediante diversos oficios de fechas 1, 2, 3, 7, 10 y 11 de octubre la entrega de información relativa a la solventación de las auditorías realizadas en las cuentas públicas 2014-2017 Anexo 1. De igual manera el día 04 de octubre de 2019 se mandó correo electrónico a la ASF para solicitar 4 reuniones de trabajo y de las cuales nos encontramos en espera de respuesta Anexo 2. Derivado de la solicitud de reuniones al personal de la Auditoría Superior se procedió a reiterar la solicitud mediante oficio DCA/2999/2019 del 09 de octubre de 2019 por parte del Lic. Alberto Federico Lynn, dirigente al Muro Isaac Rodríguez Orellana, Auditor Especial de Seguimiento de la Auditoría	Anexo 1 Diversos oficios de atención y solicitud Anexo 2 Correo electrónico 04 de octubre 2019. Anexo 3 Oficio DCA/2909/2019 Anexo 4 Correos electrónicos del 28 de octubre y 06 de noviembre de 2019 Anexo 5 Correo Electrónico del 06 de noviembre de 2019, por parte de esta Dirección para confirmar la reunión. Anexo 6 Base de datos Anexo 7 Informe de avance	100%	Se valida el porcentaje de avance.
		Realizar las acciones establecidas en el Plan de Trabajo de Implementación y Difusión de la Metodología para el análisis de causa raíz de las observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores.	01/04/2019	31/10/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Plan de trabajo y evidencia de implementación	Se continúa con la difusión a las Unidades responsables de atender las auditorías en las cuales se solicita mediante diversos oficios de fechas 1, 2, 3, 7, 10 y 11 de octubre la entrega de información relativa a la solventación de las auditorías realizadas en las cuentas públicas 2014-2017 Anexo 1. De igual manera el día 04 de octubre de 2019 se mandó correo electrónico a la ASF para solicitar 4 reuniones de trabajo y de las cuales nos encontramos en espera de	Anexo 1 Diversos oficios de atención y solicitud Anexo 2 Correo electrónico 04 de octubre 2019 Anexo 3 Oficio DCA/2909/2019 Anexo 4 Correos electrónicos del 28 de octubre y 06 de noviembre de 2019 Anexo 5 Correo Electrónico del 06 de noviembre de 2019, por parte de esta Dirección para confirmar la reunión. Anexo 6 Base de datos Anexo 7 Informe de avance	100%	Se valida el porcentaje de avance.

SECRETARÍA

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NOCI	Id	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Unidad Ejecutora	Medios de Verificación	Acciones Realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PPA	63	Realizar las acciones establecidas en el Plan de Trabajo de Implementación y Difusión de la Metodología para el análisis de causa raíz de las observaciones determinadas por los Organos Fiscalizadores.	01/04/2019	31/07/2019	Comisión Nacional del Sistema Nacional Fiscal	Plan de trabajo y evidencia de implementación	Se continúa con la difusión a las Unidades responsables de atender las auditorías en las cuales se solicito mediante diversos oficios de fechas 1, 2, 3, 7, 10 y 11 de octubre la entrega de información relativa a la solventación de las auditorías realizadas en las cuentas públicas 2014-2017 Anexo 1. De igual manera el día 04 de octubre de 2019 se mando correo electrónico a la ASF para solicitar 4 reuniones de trabajo y de las cuales nos encontramos en espera de respuesta Anexo 2. Derivado de la solicitud de reuniones al personal de la Auditoría Superior se procedió a reiterar la solicitud mediante oficio DCA/2019/2019 del 09 de octubre de 2019 por parte del Lic. Alberto Federico Lynn, dirigido al Mtro. Isaac Riquelme Olea, Auditor Especial de Seguimiento de la Auditoría	Anexo 1 Diversos oficios de atención y solicitud Anexo 2 Correo electrónico 04 de octubre 2019 Anexo 3 Oficio DCA/2019/2019 Anexo 4 Correo electrónico del 28 de octubre y 06 de noviembre de 2019 Anexo 5 Correo Electrónico del 06 de noviembre de 2019, por parte de esta Dirección para confirmar la reunión. Anexo 6 Base de datos Anexo 7 Informe de avance	100%	Se valida el porcentaje de avance
		PPS	64	Realizar las acciones establecidas en el Plan de Trabajo de Implementación y Difusión de la Metodología para el análisis de causa raíz de las observaciones determinadas por los Organos Fiscalizadores.	01/04/2019	31/07/2019	Dirección General de Administración	Plan de trabajo y evidencia de implementación	Se continúa con la difusión a las Unidades responsables de atender las auditorías en las cuales se solicito mediante diversos oficios de fechas 1, 2, 3, 7, 10 y 11 de octubre la entrega de información relativa a la solventación de las auditorías realizadas en las cuentas públicas 2014-2017 Anexo 1. De igual manera el día 04 de octubre de 2019 se mando correo electrónico a la ASF para solicitar 4 reuniones de trabajo y de las cuales nos encontramos en espera de	Anexo 1 Diversos oficios de atención y solicitud Anexo 2 Correo electrónico 04 de octubre 2019 Anexo 3 Oficio DCA/2019/2019 Anexo 4 Correo electrónico del 28 de octubre y 06 de noviembre de 2019 Anexo 5 Correo Electrónico del 06 de noviembre de 2019, por parte de esta Dirección para confirmar la reunión. Anexo 6 Base de datos Anexo 7 Informe de avance	100%	Se valida el porcentaje de avance

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NCCI	No. de Control Interno	Proyecto	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Unidad Administrativa	Método de Verificación	Acciones realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES	
TERCERA	18	20	PP1	05-1	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Informe resultado diagnóstico	Se dio seguimiento al PTCI de la DGTC	Anexo 1. Informe del PTCI de octubre	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	06-1	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General del Centro Nacional de los Artes.	Informe resultado diagnóstico.	El mapa de proceso que se ha elaborado permitirá la identificación de la causa raíz de las debilidades de control interno, a efecto de evitar su recurrencia e integrarla al Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención. Anexo 1. Mapa de proceso formalizado.	Anexo 1. Mapa de proceso	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	07-1	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil.	Informe resultado diagnóstico	Concluido en periodo anterior.	No necesaria	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP4	08	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional [Folios]	Informe resultado diagnóstico.	Derivado de las reuniones de trabajo y la detección de las necesidades de evaluación se determinaron los controles por medio del análisis FOQA, así mismo el establecimiento de estos nos permitirá la implementación de un programa de trabajo de control interno.	Anexo 1. Análisis FOQA	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP5	09-1	Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Informe resultado diagnóstico.	Difusión del diagnóstico entre el personal que participa en el proceso	Anexo 1. Nota de difusión del diagnóstico	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

													COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
NOCI	No.	Proyecto	Presup.	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Mecanismo de Verificación	Acciones realizadas hasta la fecha	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	
TERCERA	12	413	PP1	7074	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Mecanismo formalizado difundido Ejemplos mecanismo operando.	Se concluyó en el periodo anterior.	Ninguna.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	7075	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Mecanismo formalizado difundido Ejemplos mecanismo operando.	Completación de evaluar y actualizar en los procesos, las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control, se diseñó y formalizó el procedimiento que se adjunta, y Anexo 1 Mecanismo para la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos de Desarrollo Académico los anexos: Anexo 2 Reglamentación del Programa Internacional de Formación en Artes del Circo y de la Calle Anexo 3 Reglamentación del pabellón circense Anexo 4 Reglamentación del Programa Académico en Línea	100%	Se valida el porcentaje de avance.	
			PP3	7171	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	01/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Mecanismo formalizado difundido Ejemplos mecanismo operando.	Se justifica		100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP4	7172	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.	05/02/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Municipal	Mecanismo formalizado difundido Ejemplos mecanismo operando.	Derivado del FODA establecido en las reuniones de trabajo, se determinó el inventario de controles que nos permita dar seguimiento a las diferentes acciones y actividades del proceso	Anexo 1 Inventario de controles	100%	Se valida el porcentaje de avance

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

NCD	No. de expediente	Proceso	No.	Área de Mejora	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Mecanismo de verificación	Alcance (Mantención, Cambio o Inmersión)	Evidencia documental	Cuanto tiempo	Avance	COMENTARIOS DEL SIGAL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		FFS	7473	Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administraciones	Mecanismo formalizado difundido. Ejemplos mecanismos operando.	y del		Anexo I. Hoja de resultados	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

CC	Subprograma	Programa	Objetivo	Acción/Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medio de Verificación	Acciones realizadas hasta el momento	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
TERCERA	30		75	Atender las recomendaciones y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales de ser el caso.	01/04/2019	31/10/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Tablero de semafización de los acuerdos y/o correos electrónicos.			100%	Se valida el porcentaje de avance
			76	Atender las recomendaciones y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales de ser el caso.	01/04/2019	31/10/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Tablero de semafización de los acuerdos y/o correos electrónicos.			100%	Se valida el porcentaje de avance
			77	Atender las recomendaciones y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales de ser el caso.	01/04/2019	31/10/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Folclórico	Tablero de semafización de los acuerdos y/o correos electrónicos.			100%	Se valida el porcentaje de avance
			78	Atender las recomendaciones y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales de ser el caso.	01/04/2019	31/10/2019	Dirección General de Administración	Tablero de semafización de los acuerdos y/o correos electrónicos.			100%	Se valida el porcentaje de avance
TERCERA	31	31.3	73.1	Realizar un inventario del uso de TICs en el control de los procesos indicando cuáles se encuentran operando	01/02/2019	31/10/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Inventario de TICs	La actividad concluyó el primer trimestre	Ninguna	100%	Se valida el porcentaje de avance
			73.2	Realizar un inventario del uso de TICs en el control de los procesos indicando cuáles se encuentran operando	01/02/2019	31/10/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Inventario de TICs	El proceso no cuenta con los controles que se describen a lo largo de TICs Anexo 1 Nota Informativa	Anexo 1. Nota Informativa	100%	Se valida el porcentaje de avance
			73.3	Realizar un inventario del uso de TICs en el control de los procesos indicando cuáles se encuentran operando	01/02/2019	31/10/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Inventario de TICs	Se justifica		100%	Se valida el porcentaje de avance
			73.4	Realizar un inventario del uso de TICs en el control de los procesos indicando cuáles se encuentran operando	01/02/2019	31/10/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Folclórico	Inventario de TICs	Debido a la detección de necesidades de TICs las cuales nos permitan establecer mecanismos actualizados para el buen funcionamiento del proceso, se determinó el	Anexo 1. Inventario de Necesidades del TIC	100%	Se valida el porcentaje de avance

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Nº	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones Realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
	FP5	03	Realizar un inventario del uso de TICs en el control de los procesos indicando cuáles se encuentran operando.	01/01/2019	30/09/2019	Dirección General de Administración	Inventario de TICs	Concluido en periodo anterior.	No necesaria	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

UNIDAD	SECRETARÍA DE CULTURA	PROYECTO	INDICADOR	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR DE VERIFICACIÓN	ACCIONES REALIZADAS CUARTO TRIMESTRE	EVIDENCIA DOCUMENTAL CUARTO TRIMESTRE	AVANCE	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
TERCERA	22	213	PP1	01	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's	01/02/2019	31/10/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Inventario de necesidades TIC's	La actividad concluyó el primer trimestre.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	02	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's	01/02/2019	30/10/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Inventario de necesidades TIC's	Se ha identificado la necesidad de automatización del procedimiento de atención y registro de estudiantes interesados por realizar servicio social y prácticas profesionales en el CENART. Anexo 1. Análisis para la automatización de	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	03	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's	01/02/2019	31/10/2019	Comisión Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Inventario de necesidades TIC's	Se justifica	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP4	04	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's	01/02/2019	30/10/2019	Comisión Nacional del Sistema de Archivos	Inventario de necesidades TIC's	Derivado de la detección de necesidades de TIC's las cuales nos permitirán establecer mecanismos actualizados para el buen funcionamiento del	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP5	05	Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's	01/02/2019	30/10/2019	Dirección General de Administración	Inventario de necesidades TIC's	Se dio seguimiento a la solicitud realizada.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
TERCERA	23	20	PP1	01	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen bajas.	01/02/2019	30/12/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas, Correos electrónicos o dispositivos de acceso	Se dio seguimiento a la cancelación de accesos a sistemas.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	02	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen bajas.	01/02/2019	30/12/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas, Correos electrónicos o dispositivos de acceso	Se tiene en operación un procedimiento para la cancelación de accesos a equipos de trabajo, uso de equipos y acceso a información a personal que causa baja del Centro Nacional de las Artes.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	03	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen bajas.	01/02/2019	31/12/2019	Comisión Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas, Correos electrónicos o dispositivos de acceso	Se actualiza trimestralmente el inventario de claves de acceso del personal de nuevo ingreso y	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Acción	No.	Proceso	Objeto	Acción de Monitoreo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones planificadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
		PP4	97	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TICs de las personas que causen bajas.	01/01/2019	31/03/2019	Comisión Nacional del Sistema Nacional Musical	Inventario trimestral formalizado de Claves	Con la finalidad de establecer conductas en las herramientas tecnológicas que se utilizan para el buen funcionamiento de las y bajas en Comoratel.	Anexo I. Control de Actividades del uso de TIC's	100%	Se valida el porcentaje de avance.
		PP5	98	Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TICs de las personas que causen bajas.	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administraciones	Inventario trimestral formalizado de Claves actualizadas. Correos o circulars de difusión del	Se dio seguimiento al proceso de actualización de claves.	Anexo I. Nota de seguimiento.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
		PP1	33	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Oficio de instrucción de que los informes deben ser	Se elaboró el Informe para la 4a Sesión Ordinaria del COCODI.	Informe de TICs	100%	Se valida el porcentaje de avance.
		PP2	35	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Oficio de instrucción de que los informes deben ser elaborados por quienes autorizó.	Con el propósito de disponer de información relevante y de calidad, conforme a las disposiciones aplicables, se diseñó y se puso en operación un nuevo formato para el reporte mensual de avances en el cumplimiento de metas.	Anexo I. Informe mensual de avance en el cumplimiento de las metas 2019.	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Organo Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

HCC	No. de Informe	Doc. de Control	Doc. de Control	No. de Informe	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Acciones Realizadas Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
CUARTA	25	SG7	PP1	26	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó)	01/01/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Oficio de instrucción de que los informes deben ser firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.	Se presentan dos documentos de circulación interna entre las áreas de trabajo para comunicar el estatus de asuntos de trabajo.	Anexos 1 y 2. Ejemplos de informes formalizados.	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP4	27	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó)	01/01/2019	31/03/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Fiscal	Oficio de instrucción de que los informes deben ser firmados por quien elaboró y autorizó.	Se entregan los oficios SHF/COFI/304/2019 y SHF/COFI/305/2019 se envían los informes de las actividades realizadas en este SHF y sus indicadores de inversión que a su vez son entregados en el	Anexo 1. Oficio 304 dirigido a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional y Anexo 2. Oficio 305 dirigido a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP5	28	Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó)	01/01/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Oficio de instrucción de que los informes deben ser firmados por quien elaboró y autorizó. Ejemplos de informes formalizados.	Información para la cuarta sesión ordinaria del COCOTI de la SC.	Anexo 1. Oficio de entrega de información	100%	Se valida el porcentaje de avance

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

REG.	No.	Proceso	No.	Acción a seguir	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Medición y vinculación	Acciones y avances Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES	
CUARTA	26	00	PP1	99	Formular los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos	01/02/2019	31/02/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Informes firmados por quien elabora y autoriza	Se elaboró el Informe para la 4a Sesión Ordinaria del COCEDI	Informe de TIC5	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP2	100	Formular los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos	01/02/2019	31/02/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Informes firmados por quien elabora y autoriza	Se elaboró el Informe para la 4a Sesión Ordinaria del COCEDI	Anexo 1 Matriz de Indicadores de Resultados	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP3	101	Formular los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos	01/02/2019	31/02/2019	Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil	Informes firmados por quien elabora y autoriza	Se anexa nota Informativa de no elaboración durante el mes de octubre de Informes de Cumplimiento Informes de Cumplimiento	Anexo 1. Nota Informativa de Informes al OIC, ASF y CHDI	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP4	102	Formular los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos	01/02/2019	31/02/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Escuelas	Informes firmados por quien elabora y autoriza	Se anexa nota Informativa de no elaboración durante el mes de octubre de Informes de Cumplimiento Informes de Cumplimiento	Anexo 1. Oficina 309 dirigida a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP5	103	Formular los informes dirigidos a Órganos Colegiados y a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional, por los Titulares de las Unidades Responsables a las que pertenecen los procesos	01/02/2019	31/02/2019	Dirección General de Administración	Informes firmados por quien elabora y autoriza	Se anexa nota Informativa de no elaboración durante el mes de octubre de Informes de Cumplimiento Informes de Cumplimiento	Anexo 2. Oficina 346 dirigida a la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional	100%	Se valida el porcentaje de avance
CUARTA	29		PP1	104	Atender las recomendaciones y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales de ser el caso	01/04/2019	31/04/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Tablero de semalización de los acuerdos			100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP2	105	Atender las recomendaciones y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales de ser el caso	01/04/2019	31/04/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Tablero de semalización de los acuerdos			100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP4	106	Atender las recomendaciones y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales de ser el caso	01/04/2019	31/04/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Escuelas	Tablero de semalización de los acuerdos			100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP5	107	Atender las recomendaciones y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales de ser el caso	01/04/2019	31/04/2019	Dirección General de Administración	Tablero de semalización de los acuerdos			100%	Se valida el porcentaje de avance

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

ICCI	No.	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Método de verificación	Acciones en el Cuarto Trimestre	Evidencia documental Cuarto Trimestre	Avance	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES	
CULTURA	31	733	PP1	100/11	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.	Se dio seguimiento al PTCI de la DGIC.	Anexo 1 Informe del PTCI de octubre	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	100/12	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General del Centro Nacional de los Artes	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.	A fin de realizar acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión continua de los procesos.	Anexo 1 Programa de Trabajo de Control Interno 2019	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP3	100/13	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	01/02/2019	31/03/2019	Comisión Ejecutiva de Desarrollo Cultural y del Arte	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.	Se presenta evidencia de las actividades realizadas durante el mes de octubre sobre los dos procesos sustantivos denominados 1. Laboratorios Creativos y 2. Desarrollo y vigencia de la página Web de la CNDCL.	Anexo 1 Avances en los procesos Laboratorios Creativos y Página Web	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP4	100/14	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	01/02/2019	31/03/2019	Comisión Ejecutiva de Desarrollo Cultural y del Arte	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.	Derivado reunión de trabajo con el Titular del Área y la dirección de necesidades de control, registro y oportunidad de mejora de los diferentes procesos sustantivos se realizó el análisis de los procesos sustantivos los cuales se	Anexo 1 Auxiliar de autoevaluación	25%	No se logró el cumplimiento de la acción de mejora.
			PP5	100/15	Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Administración	Programa de Trabajo de Control Interno. Reportes trimestrales.	No ha concluido la elaboración del Programa.			100%
			PP1	100/16	Implementar la Metodología para el análisis de causalidad de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores en caso de que se tengan observaciones de causalidad.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Metodología implementada en caso de observaciones.	En octubre no se realizaron auditorías a la DGIC.	Anexo 1 Nota auditorías.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP2	100/17	Implementar la Metodología para el análisis de causalidad de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores en caso de que se tengan observaciones de causalidad.	01/02/2019	31/03/2019	Dirección General del Centro Nacional de los Artes	Metodología implementada en caso de observaciones.	En el proceso de selección y ejecución de proyectos y actividades para fomentar el desarrollo académico no hubo solicitudes de instancias.	Anexo 1 Nota informativa.	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

HCCI	Nº	Proceso	Nº	Avance	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Medios de Verificación	Observaciones	Avance	Comentarios del OIC al Cuarto Reporte de Avances
QUINTA	32	62	PP3	115	Implementar la "Metodología para el análisis de causa-efecto de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso.	01/02/2019	31/10/2019	Coordinación Ejecutiva de Desarrollo Cultural Infantil	Metodología implementada en caso de observaciones recurrentes y de alto impacto.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP4	116/117	Implementar la "Metodología para el análisis de causa-efecto de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso.	01/02/2019	31/10/2019	Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional Musical	Metodología implementada en caso de observaciones recurrentes y de alto impacto.	100%	Se valida el porcentaje de avance.
			PP5	117/118	Implementar la "Metodología para el análisis de causa-efecto de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso.	01/02/2019	31/10/2019	Dirección General de Administración	Metodología implementada en caso de observaciones recurrentes y de alto impacto.	100%	Se valida el porcentaje de avance.

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura
Cuarto Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

INDICADOR	NO.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROCESO	INDICADOR	ASIGNATARIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ACCIONES Y RESULTADOS CUATRIMESTRALES	EVIDENCIA DOCUMENTAL CUATRIMESTRAL	AVANCE	COMENTARIOS DEL OIC AL CUARTO REPORTE DE AVANCES
QUINTA	33	0	PP1	10	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional	01/01/2019	30/06/2019	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Matriz de trabajo Informe anual del SCII Informe de Verificación del Órgano Interno de Control	Se entregó el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno	Anexo 1 RAT CI TERCER TRIMESTRE 2019	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP2	10	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional	01/01/2019	30/06/2019	Dirección General del Centro Nacional de las Artes	Matriz de trabajo Informe anual del SCII Informe de Verificación del Órgano Interno de Control	Se entregó el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno	Anexo 1 RAT CI TERCER TRIMESTRE 2019	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP3	12/01/19	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional	01/01/2019	30/06/2019	Coordinación Nacional de Diseño Cultural Integral	Matriz de trabajo Informe anual del SCII Informe de Verificación del Órgano Interno de Control	Se entregó el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno	Anexo 1 RAT CI TERCER TRIMESTRE 2019	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP4	12/	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional	01/01/2019	30/06/2019	Coordinación Nacional del Sistema Nacional Musical	Matriz de trabajo Informe anual del SCII Informe de Verificación del Órgano Interno de Control	Se entregó el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno	Anexo 1 RAT CI TERCER TRIMESTRE 2019	100%	Se valida el porcentaje de avance
			PP5	12/01/19	Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional	01/01/2019	30/06/2019	Dirección General de Administraciones	Matriz de trabajo Informe anual del SCII Informe de Verificación del Órgano Interno de Control	Se entregó el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno	Anexo 1 RAT CI TERCER TRIMESTRE 2019	100%	Se valida el porcentaje de avance