



## SECRETARÍA DE CULTURA

# 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 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 110                                                         | 122                                                            |

| Situación de las Acciones de Mejora |            |                   |            |                         |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Trimestre                           | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Primero                             | 8          | 6.6               | 83         | 31                      |
| Segundo                             | 3          | 2.5               | 99         | 12                      |
| Tercero                             | 28         | 23.0              | 75         | 8                       |
| Cuarto                              | 67         | 54.9              | 8          | 8                       |

| Situación de las Acciones de Mejora |                             |            |                   |            |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Acumulado al Trimestre              | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Acumulado al Cuarto                 | 122                         | 106        | 86.9              | 8          | 8                       |

## Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance  
Acumulado entre 1% y  
50%

8

A.M. con avance  
Acumulado entre el 51% y  
80%

0

A.M. con avance  
Acumulado entre el 81% y  
99%

0

| Lista de Acciones de Mejora |                                                                                                                                    |                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| No. A.M.                    | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                 | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
| 1                           | Difundir los objetivos y metas institucionales entre el personal de la Secretaría.                                                 | 100                                         |
| 2                           | Hacer campaña de difusión del contenido del Código de Conducta al personal de la Institución.                                      | 100                                         |
| 3                           | Elaborar un Manual de Inducción para dar a conocer a los servidores públicos las metas y objetivos, visión y misión institucional. | 100                                         |
| 4                           | Difundir los objetivos y metas institucionales entre el personal de la Secretaría.                                                 | 100                                         |
| 5                           | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico.                                                                           | 0                                           |
| 6                           | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico.                                                                           | 10                                          |
| 7                           | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico.                                                                           | 0                                           |
| 8                           | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico.                                                                           | 0                                           |
| 9                           | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico.                                                                           | 0                                           |
| 10                          | Realizar la actualización de los perfiles de las plazas de estructura.                                                             | 46                                          |
| 11                          | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.                                                | 0                                           |
| 12                          | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.                                                | 10                                          |
| 13                          | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.                                                | 0                                           |

| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                       | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14       | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.                                                                      | 0                                           |
| 15       | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico y Manual de Procedimientos.                                                                      | 0                                           |
| 16       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 100                                         |
| 17       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 100                                         |
| 18       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 100                                         |
| 19       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 100                                         |
| 20       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 100                                         |
| 21       | 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. | 25                                          |
| 22       | 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. | 100                                         |
| 23       | 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. | 100                                         |
| 24       | 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. | 100                                         |
| 25       | 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. | 100                                         |
| 26       | 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. | 100                                         |
| 27       | 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. | 100                                         |
| 28       | 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. | 25                                          |
| 29       | 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. | 100                                         |
| 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. | 100                                         |
| 31       | 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. | 100                                         |
| 32       | 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. | 100                                         |
| 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. | 25                                          |
| 34       | 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. | 100                                         |
| 35       | 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. | 100                                         |
| 36       | 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. | 100                                         |
| 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. | 100                                         |
| 38       | 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. | 25                                          |
| 39       | 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. | 100                                         |
| 40       | 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. | 100                                         |
| 41       | Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.                    | 100                                         |
| 42       | Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.                    | 100                                         |
| 43       | Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.                    | 100                                         |
| 44       | Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.                    | 100                                         |
| 45       | Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.                    | 100                                         |

| No. A.M. | Descripcion de la Accion de Mejora                                                                                                                                                                       | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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.                                  | 100                                         |
| 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.                                  | 100                                         |
| 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.                                  | 100                                         |
| 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.                                  | 100                                         |
| 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.                                  | 100                                         |
| 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.                                              | 100                                         |
| 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.                                              | 100                                         |
| 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.                                              | 100                                         |
| 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.                                              | 100                                         |
| 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.                                              | 100                                         |
| 56       | Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.                                                                                       | 100                                         |
| 57       | Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.                                                                                       | 100                                         |
| 58       | Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.                                                                                       | 100                                         |
| 59       | Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.                                                                                       | 100                                         |
| 60       | Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.                                                                                       | 100                                         |
| 61       | 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. | 100                                         |
| 62       | 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. | 100                                         |
| 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 Órganos Fiscalizadores. | 100                                         |
| 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 Órganos Fiscalizadores. | 100                                         |
| 65       | Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.                                                                                                   | 100                                         |
| 66       | Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.                                                                                                   | 100                                         |
| 67       | Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.                                                                                                   | 100                                         |
| 68       | Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.                                                                                                   | 100                                         |
| 69       | 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. | 100                                         |
| 70       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 100                                         |
| 71       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 100                                         |
| 72       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 100                                         |
| 73       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 100                                         |
| 74       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 100                                         |
| 75       | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                       | 100                                         |

| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                 | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 76       | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 100                                         |
| 77       | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 100                                         |
| 78       | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 100                                         |
| 79       | Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.                                                                                     | 100                                         |
| 80       | Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.                                                                                     | 100                                         |
| 81       | Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.                                                                                     | 100                                         |
| 82       | Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.                                                                                     | 100                                         |
| 83       | Realizar un inventario del uso de TIC's en el control de los procesos indicando cuales se encuentran operando.                                                                                     | 100                                         |
| 84       | Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.                                                                                                                         | 100                                         |
| 85       | Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.                                                                                                                         | 100                                         |
| 86       | Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.                                                                                                                         | 100                                         |
| 87       | Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.                                                                                                                         | 100                                         |
| 88       | Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.                                                                                                                         | 100                                         |
| 89       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 100                                         |
| 90       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 100                                         |
| 91       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 100                                         |
| 92       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 100                                         |
| 93       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 100                                         |
| 94       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 100                                         |
| 95       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 100                                         |
| 96       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 100                                         |
| 97       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 100                                         |
| 98       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 100                                         |
| 99       | Formalizar 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. | 100                                         |
| 100      | Formalizar 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. | 100                                         |
| 101      | Formalizar 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. | 100                                         |
| 102      | Formalizar 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. | 100                                         |
| 103      | Formalizar 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. | 100                                         |
| 104      | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 100                                         |
| 105      | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 100                                         |
| 106      | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 100                                         |
| 107      | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 100                                         |
| 108      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 100                                         |
| 109      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 25                                          |
| 110      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 100                                         |
| 111      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 100                                         |
| 112      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 100                                         |

| No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 113      | Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso. | 100                                         |
| 114      | Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso. | 100                                         |
| 115      | Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso. | 100                                         |
| 116      | Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso. | 100                                         |
| 117      | Implementar la "Metodología para el análisis de causa-raíz de las Observaciones determinadas por los Órganos Fiscalizadores" en caso de que se tengan observaciones de alto impacto y recurrentes relacionadas con este proceso. | 100                                         |
| 118      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 100                                         |
| 119      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 100                                         |
| 120      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 100                                         |
| 121      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 100                                         |
| 122      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 100                                         |

**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:**

De las 122 acciones de mejora que integraban el PTCI 2019, 16 no fueron concluidas. Las acciones pueden diferenciarse en dos grupos, las relacionadas con la autorización y publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, Manuales de Organización y Procedimientos, y aquellas enfocadas a realizar los Programas de Control Interno y de Administración de Riesgos de las Unidades. No obstante que el Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno dieron el asesoramiento, apoyo y seguimiento pertinente a las Unidades Responsables, solo diseñaron los programas de trabajo sin implementar sus compromisos; estas actividades se incluirán en el PTCI 2020 y se les dará seguimiento y atención hasta su conclusión.

**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**

De manera general, se obtuvo un buen avance en la implementación del Control Interno, con 106 acciones de mejora concluidas de un total de 122. Las Unidades Responsables se enfocaron en realizar diagnósticos de sus procesos: evaluaron los controles existentes y si estos les eran útiles para generar información suficiente y pertinente del proceso; fueron capaces de reconocer las debilidades, pero también las oportunidades que tenían en el desarrollo de sus actividades, en muchos casos las mejoras se relacionaron con documentar la información que ya es generada por las Unidades, y en dar un orden a las acciones cotidianas. Algunas veces, el personal de las Unidades se enfrentó a un lenguaje técnico que no era común para ellos, sin embargo, trabajaron en comprenderlo y recibieron la orientación necesaria para ello. El valor agregado del PTCI 2019 está relacionado con la experiencia adquirida por las Unidades participantes: el reconocimiento de sistematizar las acciones, generar evidencia, formalizar y dar seguimiento a las decisiones tomadas en cada Unidad. Se considera que como resultado de las acciones realizadas se fortaleció el Sistema de Control Interno.

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019.

**El Coordinador de Control Interno**

**Omar Monroy Rodríguez**



**Titular de la Unidad de Administración y Finanzas**

**El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional**

**Noé Sánchez Arroyo**



**Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones**