



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



**2019**  
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR  
EMILIANO ZAPATA

Secretaría de Cultura  
Unidad de Administración y Finanzas

Ciudad de México, a 11 de julio de 2019  
UAF/ **224** /2019

**Víctor Romero Maldonado**

Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Cultura  
Presente

Con fundamento en el artículo 80, fracción II, Inciso b, numerales 2 y 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo III, Sección III, Numeral 18, y el Título Tercero, Capítulo II, Numeral 28 del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el Manual de Administración de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de noviembre de 2016 y modificado el 05 de agosto de 2018; remito a usted los Reportes de Avance Trimestral (RAT) correspondientes al segundo trimestre de 2019 que se mencionan a continuación:

- RAT del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
- RAT del Programa de Control Interno (PTCI).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Omar Monroy Rodríguez**

Titular de la Unidad y Coordinador de Control Interno

C.c.e.p. **Hugo Fernando Huesca Granciano**.- Director General de Administración y Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional.-Presente.  
**Noe Sánchez Arroyo**.- Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.- Presente.  
**Claudia Antonia González de Anda**.- Directora de Área en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Cultura.- Presente.

Avenida Paseo de la Reforma 175, Piso 16, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06500, Ciudad de México, Tel. (55) 4155 0200. [www.gob.mx/cultura](http://www.gob.mx/cultura)

**CULTURA****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                             |            |                   |            |                         |
| Cuarto                              |            |                   |            |                         |

| Situación de las Acciones de Mejora |                             |            |                   |            |                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------------|
| Acumulado al Trimestre              | Total de Acciones de Mejora | Concluidas | % de Cumplimiento | En Proceso | Pendientes (Sin avance) |
| Acumulado al Segundo                | 122                         | 11         | 9.0               | 99         | 12                      |

**Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado**

| A.M. con avance Acumulado entre 1% y 50% | A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80% | A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99% |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 49                                       | 49                                           | 1                                            |

| 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.                                                 | 40                                          |
| 2                           | Hacer campaña de difusión del contenido del Código de Conducta al personal de la Institución.                                      | 66                                          |
| 3                           | Elaborar un Manual de Inducción para dar a conocer a los servidores públicos las metas y objetivos, visión y misión institucional. | 25                                          |
| 4                           | Difundir los objetivos y metas institucionales entre el personal de la Secretaría.                                                 | 33                                          |
| 5                           | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico.                                                                           | 0                                           |
| 6                           | Elaborar propuesta de Manual de Organización Específico.                                                                           | 0                                           |
| 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.                                                             | 32                                          |
| 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.                                                | 0                                           |
| 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.                                                      | 60                                          |
| 17       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 50                                          |
| 18       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 75                                          |
| 19       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 50                                          |
| 20       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                      | 50                                          |
| 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. | 15                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 15                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 15                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 15                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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. | 50                                          |
| 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.                    | 55                                          |
| 43       | Elaborar un diagnóstico para identificar si las actividades de control establecidas cuentan con controles manuales y/o automatizados.                    | 70                                          |
| 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                                         |

I

0

2/5

| No. A.M. | Descripción de la Acción 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.                                  | 55                                          |
| 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.                                  | 30                                          |
| 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.                                  | 75                                          |
| 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.                                  | 60                                          |
| 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.                                              | 33                                          |
| 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.                                              | 60                                          |
| 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.                                              | 30                                          |
| 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.                                              | 60                                          |
| 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.                                              | 50                                          |
| 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.                                                                                       | 40                                          |
| 58       | Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.                                                                                       | 0                                           |
| 59       | Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.                                                                                       | 60                                          |
| 60       | Identificar si se cuenta con estándares y/o criterios de calidad y en su caso evaluar los existentes o diseñarlos.                                                                                       | 15                                          |
| 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. | 60                                          |
| 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. | 60                                          |
| 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. | 60                                          |
| 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. | 60                                          |
| 65       | Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.                                                                                                   | 50                                          |
| 66       | Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.                                                                                                   | 50                                          |
| 67       | Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.                                                                                                   | 80                                          |
| 68       | Diagnóstico para identificar las debilidades de control interno y establecer las acciones conducentes.                                                                                                   | 40                                          |
| 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. | 60                                          |
| 70       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 50                                          |
| 71       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 60                                          |
| 72       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 50                                          |
| 73       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 55                                          |
| 74       | Diseñar e implementar un mecanismo para evaluar y en su caso actualizar políticas y procedimientos.                                                                                                      | 50                                          |
| 75       | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                       | 66                                          |

I

D

H

| 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.                                                                                                 | 66                                          |
| 77       | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 66                                          |
| 78       | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 66                                          |
| 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.                                                                                                                         | 50                                          |
| 86       | Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.                                                                                                                         | 80                                          |
| 87       | Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.                                                                                                                         | 80                                          |
| 88       | Realizar un análisis para la detección de necesidades en materia de TIC's.                                                                                                                         | 85                                          |
| 89       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 60                                          |
| 90       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 60                                          |
| 91       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 0                                           |
| 92       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 60                                          |
| 93       | Establecer controles para la cancelación de los accesos autorizados tanto físicos como a TIC's de las personas que causen baja.                                                                    | 60                                          |
| 94       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 75                                          |
| 95       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 25                                          |
| 96       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 50                                          |
| 97       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 65                                          |
| 98       | Elaborar informes debidamente formalizados (firmas de quien elaboró y autorizó).                                                                                                                   | 50                                          |
| 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. | 66                                          |
| 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. | 66                                          |
| 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. | 33                                          |
| 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. | 66                                          |
| 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. | 66                                          |
| 104      | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 66                                          |
| 105      | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 66                                          |
| 106      | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 66                                          |
| 107      | Atender las recomendaciones y acuerdos establecidas en los Comités Institucionales de ser el caso.                                                                                                 | 66                                          |
| 108      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 50                                          |
| 109      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 10                                          |
| 110      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 50                                          |
| 111      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 75                                          |
| 112      | Elaborar el PTCI de la Unidad Responsable.                                                                                                                                                         | 10                                          |

| 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. | 66                                          |
| 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. | 66                                          |
| 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. | 33                                          |
| 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. | 66                                          |
| 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. | 66                                          |
| 118      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 80                                          |
| 119      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 80                                          |
| 120      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 80                                          |
| 121      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 80                                          |
| 122      | Realizar la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional.                                                                                                                                                       | 80                                          |

**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:**

Durante el segundo trimestre con oficio No. CNDI/0222/2019, el Coordinador Nacional de Desarrollo Cultural Infantil solicitó al Coordinador de Control Interno la baja del proceso "Gestión de Fondos Estatales de Cultura Infantil" al operar por medio de fondos mixtos, modalidad en proceso de disolución con fundamento en el Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, lo que será formalizado ante el COCODI en la Segunda Sesión Ordinaria 2019. Las acciones de mejora reportadas sin avance son aquellas asociadas a la actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos, acción que se llevará a cabo en cuanto se cuente con el Reglamento Interior de esta dependencia.

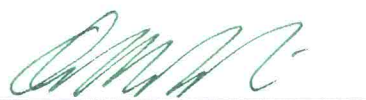
**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno**

En el periodo de abril a junio fue actualizado el Programa de Trabajo de Control Interno en consideración de las recomendaciones del Órgano Interno de Control, con lo cual se sumaron 12 acciones de mejora más quedando un total de 122. De manera general se muestra un buen avance en las acciones de mejora comprometidas. Se concluyeron tres acciones más, para un total de 11 concluidas; se tiene una acción con porcentaje superior al 81%, 49 entre 51 y 80%, 49 entre 1 y 50% y 12 sin avance, el avance de estas depende de terceros como se explicó en el inciso b). Por otra parte, durante el segundo trimestre se llevaron a cabo reuniones de trabajo y seguimiento con las Unidades Responsables y acompañamiento del Órgano Interno de Control, mismas que continuarán en los siguientes periodos para coadyuvar al cumplimiento del Programa de Trabajo.

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019.

El Coordinador de Control Interno

Omar Monroy Rodríguez



Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

