

CULTURA**SECRETARÍA DE CULTURA****REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. de Acciones de Control Comprometidas

13

Situación de las Acciones de Control				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	11	2
Segundo				
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Control					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Primero	13	0	0.0	11	2

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

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

11

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

0

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

0

Lista de Acciones de Control		
No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	Revisar y Actualizar los perfiles de puestos, hasta su autorización por el Comité Técnico de Profesionalización.	0
1.2.1	Elaborar una política Interna donde se establezcan tramos de control y periodicidad de revisión de la Normatividad Interna.	10
1.3.1	Revisión y actualización del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, Manuales de Organización Específicos y Manuales de Procedimientos.	15
1.4.1	Implementar mecanismos de verificación del cumplimiento de control para la aplicación del los atributos de calidad de las Normas Internas que se registren en el SANI.	25
2.1.1	Elaboración del diagnóstico de la situación que guarda el patrimonio cultural	10

No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
2.2.1	Identificar las necesidades de corto, mediano y largo plazo para la preservación del Patrimonio Cultural.	10
2.3.1	Elaboración de un Programa de Trabajo por Unidad Responsable para la Preservación del Patrimonio Cultural	20
3.1.1	Elaboración de un Plan de Trabajo para la regularización de los inmuebles, señalando actividades, responsables, fechas de realización	40
3.2.1	Regularización de los bienes inmuebles bajo la responsabilidad de la Secretaría de Cultura	50
3.3.1	Capacitación del personal que interviene en la administración de los bienes inmuebles.	0
4.1.1	Revisión y en su caso alineación de los indicadores con las estrategias y objetivos del Plan de Cultura	33
4.2.1	Revisión, actualización o elaboración de una guía que incluya formatos homologados para elaborar los informes de desempeño y que establezca con claridad los tramos de control.	50
4.3.1	Revisión y en su caso alineación de los indicadores con las estrategias y objetivos del Plan de Cultura	25

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

Las acciones de control se desarrollaron conforme a lo programado: se tuvieron reuniones de trabajo con las Unidades Administrativas participantes y se fortaleció el compromiso de las Unidades con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

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

El PTAR 2019 presenta un buen avance en el desarrollo de las actividades de control, de las 13 actividades que lo integran 11 se encuentran en proceso con porcentajes de avances acorde a lo proyectado para el primer trimestre del año. Las dos actividades pendientes se reportarán al finalizar el segundo trimestre. Con el fin de dar seguimiento al Programa, posterior al cierre del primer trimestre se continuará con el acompañamiento a las áreas a fin de garantizar la conclusión satisfactoria de las actividades.

Ciudad de México, a 12 de abril de 2019.

El Coordinador de Control Interno
Omar Monroy Rodríguez

El Enlace de Administración de Riesgos
Noé Sánchez Arroyo



Titular de la Unidad de Administración y Finanzas



Director General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

