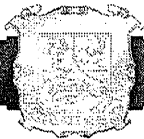


Gobierno
del Estado



Coahuila
de Zaragoza

SEFIRC

SECRETARÍA
DE FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUSE

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza"

Saltillo, Coahuila; a 10 de octubre de 2022
Oficio No. SEFIRC/1.6.224/2022

LIC. RICARDO SANCHEZ ARRIAGA
COORDINADOR GENERAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
SEFIRC
PRESENTE. -

Por este conducto anexo al presente "Reporte de Avance Trimestral de Control Interno" correspondiente al tercer trimestre 2022 así como la actualización al "Programa Anual de Trabajo de Control Interno".

Sin otro asunto por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ING. JESUS FERNANDO RAMOS FLORES



c.c.p. Lic. Teresa Guajardo Berlanga.- Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas/
C.P. Gabriel Salas Muñoz.- Órgano Interno de Control SEFIRC/
c.c.p. Archivo.

Periférico Luis Echeverría y Eje 2 S/N, Centro Metropolitano
Saltillo, Coahuila, C.P. 25020
Tel. (844) 986 98 00

¡Fuerte,
Coahuila) es!

"Reporte de Avance Trimestral de Control Interno"

Reporte: 3er. Trimestre

Periodo: julio-sept 2022

FUNDAMENTO NORMATIVO

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y conforme a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Control Interno en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

ALCANCE

El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno de la *Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas* correspondiente al periodo julio -septiembre 2022.

Este documento tiene como finalidad informar a la Lic. Teresa Guajardo Berlanga, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, considerando:

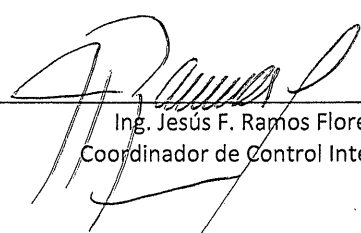
- a) Los resultado de la Evaluación de (año) a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".
- b) El nivel de madurez en la implementación en el SCII.
- c) Resultados de auditorias; y
- d) Las sugerencias y/o comentarios del OIC.

CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Avance Global del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
- II. Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno.
 - A) Concluidas
 - B) No Concluidas
- III. Recomendaciones propuestas implementadas.
- IV. Comentarios y conclusiones.


Lic. Rocío Flores Fernández
Enlace de Control Interno


Ing. Jesús F. Ramos Flores
Coordinador de Control Interno

I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

	TRIMESTRES				RESULTADO ACUMULADO
	I	II	III	IV	
Acciones Programadas en el Trimestre	7	11	7	43	68
Acciones Concluidas (Correspondientes al Trimestre)	7	11	11		29
Acciones Sin avance (Correspondientes al Trimestre)	3	0	0		3
Acciones En proceso (Correspondientes al Trimestre)	34	38	38		110
Acciones Concluidas (Correspondiente a Trimestres anteriores)	0	0	0		0
TOTAL DE ACCIONES DEL PTCI					
% DE AVANCE TRIMESTRAL	100%	100%	157%	0%	
% DE AVANCE ACUMULADO	#IDIV/0I	#IDIV/0I	#IDIV/0I	#IDIV/0I	#IDIV/0I

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (3er. TRIMESTRE)

A) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional concluidas en el 3er. Trimestre:

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Ambiente de Control	2.4	Difusión del Código de Conducta	Se envia al personal de nuevo via correo electronico	3er. Trimestre
Ambiente de Control	2.5	Revison Anual del Codigo de Conducta	Sin cambio	3er. Trimestre
Clima Organizacional	5.1	Aplicación de encuestas de Clima Organizacional (al menos 1 por año)	Se aplco en el mes de mayo de 2022	2do. Trimestre
Clima Organizacional	5.2	Analisis de las encuestas de Clima Organizacional.	Se publico via correo electronico a todo el personal el dia 14 de junio de 2022	2do. Trimestre
Clima Organizacional	5.3	Elaborar propuesta del Plan de acción de Clima Organizacional.	Se publico via correo electronico a todo el personal el dia 14 de junio de 2022	2do. Trimestre
Administración de Riesgos	11.1	Generar Informe anual de Riesgos 2021	Se entrego con oficio No. SEFIRC/ST/002 el pasado 8 de marzo de 2022	1er. Trimestre
Administración de Riesgos	11.2	Generar y analizar matriz de Riesgos	se elaboro la matriz de riesgo	1er. Trimestre
Administración de Riesgos	11.3	Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	Se integro el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	1er. Trimestre
Actividades de Control	14.1	Integración del POA	Se entrego con oficio No. SEFIRC/1.6.050/2022 con fecha del 10 de marzo de 2022	1er. Trimestre
Actividades de Control	16.4	Asegurar la actualización de procedimientos y controles para el adecuado funcionalento de las TIC'S (Mantenimientos correctivo, preventivo, asesoría técnica, etc)	Se mantiene actualizado	2do. Trimestre
Actividades de Control	16.5	Establecer el procedimiento para asegurar la integración y actualización de Inventario	Se mantiene actualizado	2do. Trimestre
Actividades de Control	15.1	Establecer un mecanismo de percepción ciudadanapara evaluar servicio (respecto al servidor público)	Se verificó quien sigue atendiendo a los usuarios directamente.	3er. Trimestre
Actividades de Control	18.1	Asegurar la declaración patrimonial del personal SEFIRC	Se cumpla con la presentación de declaracion patrimonial del personal de SEFIRC	2do. Trimestre
Informacion y Comunicación	20.1	Reporte de Autoevaluación SECI	Se entrego el reporte de la autoevaluacion	1er. Trimestre

B) Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional NO concluidas programadas :

Componente	No de Acción	Acción	Porcentaje de Avance	Justificación (principales problemáticas y propuestas de solución) y evidencia de avance	Trimestre de referencia
Ambiente de Control	1.1	Asegurar la congruencia de la filosofía organizacional	75%	Se mantiene vigente.	3er. Trimestre
Ambiente de Control	1.2	Difusión de la filosofía organizacional	75%	Se mantiene vigente y publicada en el Manual de Organización, Pagina de SEFIRC	3er. Trimestre
Ambiente de Control	1.3	Difusión del Programa Sectorial	75%	Se mantiene vigente.	3er. Trimestre
Ambiente de Control	1.4	Difusión de los resultados de los indicadores	75%	Se dió cumplimiento a la entrega de información de las áreas correspondiente al 3er. bimestre de 2022 .	3er. Trimestre
Ambiente de Control	2.1	Difusión del Código de Ética y Reglas de Integridad	75%	Se firmó la carta compromiso por nuevos ingresos y se realizaron difusiones de Infografía al personal.	3er. Trimestre

Ambiente de Control	2.2	Seguimiento a la firma de cartas compromiso	75%	Se dio seguimiento a la firma de cartas compromiso a personal de nuevo ingreso.	3er. Trimestre
Ambiente de Control	2.3	Reuniones del Comité de Ética	50%	Se llevo a cabo la primer reunion del comité de ética el pasado 19 de mayo de 2022	2do. Trimestre
Ambiente de Control	2.6	Ejecución del Manual de Políticas y Procedimientos del CE	75%	En este trimestre se actualizaron los procedimientos del área del Padron de Proveedores, Entrega Recepción y Auditorías Federales	3er. Trimestre
Ambiente de Control	2.7	Difusión de los protocolos de Ética (denuncias, dudas, acoso y hostigamiento sexual)	75%	Se envia al personal via correo electrónico	3er. Trimestre
Ambiente de Control	3.1	Autorización de Estructura Orgánica	75%	Se llevo a cabo la actualización de estructura en los meses julio, agosto y septiembre conforme a calendario de la SEFIN	3er. Trimestre
Ambiente de Control	3.2	Difusión y Publicación de la Estructura	75%	Se llevo a cabo la actualización de estructura en los meses julio, agosto y septiembre conforme a calendario de la SEFIN	3er. Trimestre
Ambiente de Control	4.1	Actualizar el Manual de Organización	75%	Se mantiene vigente	3er. Trimestre
Ambiente de Control	4.2	Solicitar la Validación del Manual de Organización	75%	Se mantiene vigente	3er. Trimestre
Ambiente de Control	4.3	Difundir el Manual de Organización	75%	Se mantiene publicado	3er. Trimestre
Ambiente de Control	6.1	Asegurar el funcionamiento de buzón interno (denuncias éticas)	75%	Del período de julio, agosto, septiembre no se recibieron denuncias.	3er. Trimestre
Ambiente de Control	6.2	Atención a las denuncias recibidas	75%	Del período de julio, agosto, septiembre no se recibieron denuncias.	3er. Trimestre
Ambiente de Control	7.1	Análisis de quejas y sugerencias	75%	Del período de julio, agosto, septiembre no se recibieron denuncias.	3er. Trimestre
Ambiente de Control	9.1	Cumplimiento al programa de capacitación de personal	75%	se continua con la capacitacion virtual en distintos temas en este tercer trimestre.	3er. Trimestre
Administración de Riesgos	11.4	Informe trimestral de riesgos	50%	Se solicito la información a las áreas, siguen pendientes de entregar información, por lo que a la fecha no se ha integrado el reporte del tercer trimestre.	3er. Trimestre
Administración de Riesgos	12.1	Identificar las áreas susceptibles de corrupción	50%	Se realizó la identificación de las áreas susceptibles de corrupción	3er. Trimestre
Administración de Riesgos	12.2	Análisis de Riesgos de Corrupción	50%	Se realizó la identificación de las áreas susceptibles de corrupción	3er. Trimestre
Actividades de Control	13.1	Actualizar los procedimientos que conformarán el MP conforme G-MP	86%	Se tiene la mayoría publicados y actualizados, sin embargo, estan pendientes 7 procedimientos	3er. Trimestre
Actividades de Control	14.2	Dar cumplimiento al POA	75%	Conforme a los resultados se analizo el cumplimiento al POA en los meses de julio a septiembre	3er. Trimestre
Actividades de Control	15.4	Plan de acción de la percepción ciudadana	50%	En el periodo establecido no se recibieron encuestas por parte de la ciudadanía	3er. Trimestre
Actividades de Control	16.1	Definir el control de acceso de personal (interno y externo a la SEFIRC altas, bajas, registros)	75%	Se dio cumplimiento al procedimiento de altas, bajas y registros del personal.	3er. Trimestre
Actividades de Control	16.2	En base al inventario de los Sistemas de Información de SEFIRC, definir los controles de acceso y permisos asignados para el manejo de los mismos	75%	Se dio cumplimiento al inventario de los Sistemas de Información.	3er. Trimestre
Actividades de Control	16.3	Establecer los controles para el resguardo de la información (periodicidad, responsable, registro, etc)	75%	Se da cumplimiento de manera automatizada.	3er. Trimestre
Actividades de Control	16.6	Controles de resguardo de Mobiliario y equipo	75%	Durante este trimestre se recibieron solicitudes de actualización las cuales se llevaron a cabo en su totalidad	3er. Trimestre
Actividades de Control	17.1	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	75%	Se emitió el analisis correspondientes a los meses del tercer trimestre de indicadores.	3er. Trimestre
Actividades de Control	17.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas	75%	Se establecieron programas de acción	3er. Trimestre

Información y Comunicación	19.1	Seguimiento y difusión al cumplimiento de objetivos y metas institucionales (publicaciones en pagina web)	75%	Se entregaron los reportes	3er. Trimestre
Información y Comunicación	20.2	Reporte de avances PTCI (trimestral y anual)	25%	Se encuentran en firma	2do. Trimestre
Información y Comunicación	20.3	Reporte de avances PTAR (trimestral y anual)	25%	Se solicito información y esta en proceso de integración	2do. Trimestre
Información y Comunicación	20.4	Reporte de avances PTI (trimestral y anual)	75%	Pendiente de elaborar el reporte del segundo trimestre	3er. Trimestre
Supervisión y Mejora	20.5	Difusión de acciones de la institución	75%	Se llevan durante todo el año a través de correo electrónico, redes sociales	3er. Trimestre
Información y Comunicación	20.6	Difusión del Comité de Ética (Acciones, Infografías, normativa, etc)	75%	Se continuo con la difusión en el tercer trimestre	3er. Trimestre
Información y Comunicación	21.1	Mantener actualizada la información en el SIERE	75%	Se actualizo la información al tercer trimestre	3er. Trimestre
Supervisión y Mejora	22.1	Realizar reuniones de seguimiento del CI (Control Interno) UECI	75%	Se llevo a cabo de acuerdo al calendario establecido	3er. Trimestre
Supervisión y Mejora	22.2	Realizar reuniones del COCODI	75%	Si se llevaron a cabo según la programación establecida	3er. Trimestre

III. RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DE LA AUTOEVALUACIÓN SECI IMPLEMENTADAS EN EL TRIMESTRE
Recomendaciones implementadas 1er. Trimestre:

Recomendación	Acción Realizada	Evidencia de Soporte

IV. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL AVANCE GLOBAL DEL SCII

Fecha de elabor	Perio
-----------------	-------

[illegible]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Perio

[illegible]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Perio

[illegible]

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Period

[illegible]

SECRETARIA DE FISCALIZACION Y RENDICION DE CUENTAS

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Fecha de elabora
Periodo

ACCIONES A IMPLEMENTAR POR COMPONENTE		2022																																												
RESPONSABLES		ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
22. Supervisión del Control Interno																																														
22.1 Realizar reuniones de seguimiento del CI (Control Interno) UECI	UECI																																													
22.2. Realizar reuniones de COCODI	OIC																																													
23. Autoevaluación del Control Interno																																														
23.1 Sesiones de preparación de Autoevaluación anual	DDA																																													
23.2 Evaluación SECI anual	DDA																																													

Programado Realizado Reprogramado

COMENTARIOS: En el punto 11.3 se ajustaron las fechas programadas considerando que se llenen 15 días hábiles posteriores al cierre del trimestre para emitir el reporte trimestral, por lo que el IV Trimestre se entregará en el mes de enero del siguiente año.

12.1 y el 12.2 son actividades que se programaron para el segundo trimestre, sin embargo se adelantaron para el 1er trimestre realizándose y reportándose en el 1er trimestre.

Para el 19.2, 19.3 y 19.4 se ajustaron fechas de 15 días hábiles posterior al cierre de trimestre.

TITULAR: Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

UECI: Unidad Especializada de Control Interno.

CCI: Coordinador de Control Interno.

ECI: Enlace de Control Interno.

EAR: Enlace de Administración de Riesgos.

NOMENCLATURA DE AREA: Nombre completo del área.

EAR: Enlace de Administración de Riesgos.

SECTEC: Secretario Técnico.

RESP AREA: Responsable de área.

DDA: Dirección de Desarrollo Administrativo.

DC: Dirección de Capacitación.

CGAJ: Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

CE: Comité de Ética.

COCODI: Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

UT: Unidad de Transparencia.

COM: Comunicación Social.

CA: Coordinación Administrativa.

CGIG: Coordinación General de Innovación Gubernamental.

Jesús Fernando Ramos Flores
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Teresa Guajardo Benjuna
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Rocio Flores Fernández
Enlace de Control Interno