

**Keivin Wedell Reyes Gutiérrez**  
Director General de Innovación y  
Emprendimiento Cultural

Pachuca de Soto, Hgo., 5 de octubre de 2023

## TARJETA INFORMATIVA

**Lic. María de Lourdes Benítez García**

Directora de Administración, Vocal Ejecutiva y  
Coordinadora de Control Interno del COCODI  
P r e s e n t e.

Reciban por este conducto un saludo cordial mediante el cual, con el propósito de dar continuidad a las actividades asociadas al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, así como otros programas y proyectos de la Secretaría de Cultura y Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, le hago entrega por este conducto, del informe de actividades asociadas al Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del periodo de julio a septiembre de 2023, mismas que fueron realizadas por personal del área a mi cargo y su servidor.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes.

Atentamente





**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA



Estado Libre y Soberano  
de Hidalgo

**INFORME DE ACCIONES DE  
SEGUIMIENTO REALIZADAS  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO  
DE CONTROL INTERNO Y  
PROGRAMA DE TRABAJO DE  
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
2023**

PERIODO: JULIO - SEPTIEMBRE DE 2023

Pachuca de soto, Hidalgo,  
5 de octubre de 2023

## Actividades comprometidas por la Dirección de Administración en el Programa de Trabajo de Control Interno

No.	Acción de mejora	Evidencia	Avances en el periodo
1	1.- Establecer mecanismos que permitan identificar y atender desde la causa raíz las observaciones determinadas por las instancias de fiscalización. Generar instrumento de evaluación de los procesos.	1.- Manual de operación de procesos y procedimientos internos (documento). 2.- Guía de cotejo.	1.- Se publicó en el apartado Normateca de la página web de la Secretaría de Cultura el manual / herramienta de trabajo para la identificación, atención y cotejo de la causa – raíz de problemáticas e incidentes en procesos y actividades con guía de cotejo de valoración de contingencias o incidencias presentadas.
2	1.- Derivado de los resultados de la evaluación de los procesos a través de la Guía de Cotejo, se identificarán las debilidades del Control Interno y se advertirán sus mayores incidencias.	1.- Programa de trabajo para el seguimiento y atención de las debilidades del Control Interno.	Se realizaron acciones (documentadas en el reporte del 3er trimestre del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación anexo a la presente).
3	1.- Conocer las recomendaciones de los Comités Institucionales, dirigidas a los Procesos Técnicos de los TIC 's.	1.- Oficio de respuesta	No se recibieron recomendaciones de los distintos Comités Institucionales en la Dirección General de Innovación y Emprendimiento Cultural.
4	1.- Monitoreo de desarrollo de los procesos con el uso de TIC's.	1.- Reporte de incidencias	Se anexa reporte de incidencias y desempeño de los sistemas de información de la Secretaría de Cultura
5	Evaluación del Sistema de información CultusGob, que permite verificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.	1.- Reporte de la evaluación del sistema	Continuó la operación y mantenimiento al servidor para la generación de reportes con motivo del 1er Informe de Gobierno.
6	Conocer las recomendaciones de Comités Institucionales, respecto de acuerdos y compromisos los Procesos	1.- Oficio de cumplimiento	No se recibieron recomendaciones de los distintos Comités



	correspondientes a TIC´s para dar cumplimiento en tiempo y forma.		Institucionales en la Dirección General de Innovación y Emprendimiento Cultural.
7	1.- Implementación de acciones preventivas y correctiva para elevar a eficiencia y eficacia de las operaciones del área.	1.- Plan de trabajo	Se cuenta con un plan institucional de Tecnologías de la Información publicado en <a href="https://cutt.ly/j58SSM6">https://cutt.ly/j58SSM6</a> , así como el reporte del mismo plan correspondiente al 2o Trimestre.

**Nota complementaria:** en la medida de nuestras posibilidades, en la Dirección General de Innovación y Emprendimiento Cultural se tiene como principio la atención de cada contingencia o solicitud de apoyo tanto de la ciudadanía como de las áreas de manera puntual y oportuna. No obstante, es pertinente comentar también que el personal es insuficiente, tiene que desarrollar actividades distintas a las que resultan propias de su función y/o en otras condiciones, no tiene el perfil adecuado por lo que, la dificultad para dar seguimiento a los programas de trabajo considerados para el presente ejercicio, se van incrementando, así como las correspondientes cargas de trabajo, lo cual puede suponer un riesgo autogenerado de manera innecesaria para la organización.

## Evidencias

A continuación se enlistan las acciones de mejora realizadas de conformidad a los comentarios mostrados en la columna de avances del periodo que se mostró con anterioridad.

### **Acción de mejora 4: 1.- Monitoreo de desarrollo de los procesos con el uso de TIC's.**

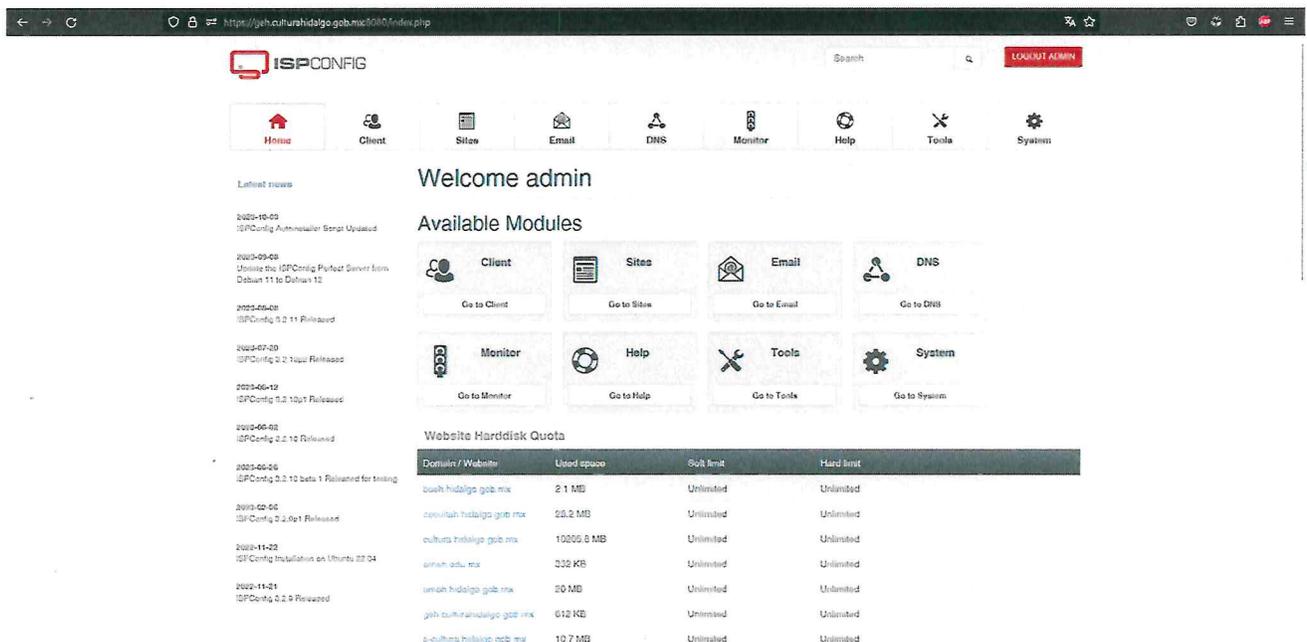
Así, en el periodo, se mantuvieron en operación y funcionamiento sistemas de información de misión crítica mediante los cuales se desarrollan tareas de venta en línea de boletos para eventos culturales, plataforma de venta de libros, sistemas de información de apoyo a la gestión y otras herramientas de comunicación y difusión para mantener informada a la ciudadanía sobre las actividades que realiza la institución:

Sistema de Información	Indicador	Cantidad
Página Web de Cultura	Usuarios	449
	Visitas	3,346
Taquilla en línea	Usuarios	5264
	Visitas	25326
Editorial Digital	Usuarios	1376
	Visitas	7541
Campus Virtual	Usuarios	297
	Visitas	9730

Tienda en línea Margarita Michelena	Usuarios	286
	Visitas	1243
Estudio de Industrias Culturales y Creativas	Usuarios	21
	Visitas	18

Asimismo, de manera paralela, se realizaron acciones de mantenimiento y aplicación de actualizaciones a los sistemas de información y plataformas ya existentes en el marco de la Agenda Digital de Cultura para apoyar en las operaciones de la institución.

Es pertinente comentar que, derivada de la pérdida de información ocurrida a finales del mes de mayo del año en curso en servidores de la Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria adscrita a la Oficialía Mayor que hospedaban sitios web de la Secretaría de Cultura, se concertó la implementación de una nueva máquina virtual que nos fue proporcionada por dicha unidad administrativa, y la cual fue configurada para resolver puntualmente los dominios <http://cecultah.hidalgo.gob.mx/>, <http://cultura.hidalgo.gob.mx/>, <http://emeh.hidalgo.gob.mx/>, <http://bceh.hidalgo.gob.mx/> y <http://s-cultura.hidalgo.gob.mx/>.



The screenshot shows the ISPConfig control panel interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, Client, Sites, Email, DNS, Monitor, Help, Tools, and System. Below this, a 'Welcome admin' message is displayed. The 'Available Modules' section contains buttons for Client, Sites, Email, DNS, Monitor, Help, Tools, and System. A 'Website Harddisk Quota' table is visible at the bottom of the screenshot, listing various domains and their respective disk usage and limits.

Domain / Website	Used space	Soft limit	Hard limit
bush.hidalgo.gob.mx	2.1 MB	Unlimited	Unlimited
cecultah.hidalgo.gob.mx	23.2 MB	Unlimited	Unlimited
cultura.hidalgo.gob.mx	10209.8 MB	Unlimited	Unlimited
emeh.hidalgo.gob.mx	332 KB	Unlimited	Unlimited
emeh.hidalgo.gob.mx	20 MB	Unlimited	Unlimited
geh.cultura.hidalgo.gob.mx	612 KB	Unlimited	Unlimited
s-cultura.hidalgo.gob.mx	10.7 MB	Unlimited	Unlimited

Al periodo que se informa, no se han observado nuevos incidentes salvo la pérdida de datos de sitios web anteriores. No obstante, es importante señalar que, ante esta eventualidad que fue reportada en el periodo anterior, los siguientes recursos que se monitoreaban con herramientas de analítica, dejaron de funcionar por lo que no será posible volverlos a monitorear: Cartelera Digital, Micrositio Directorios de Prestadores y Empresas, Directorio de Prestadores de Servicios Artísticos y Culturales, Directorio de Empresas Culturales y Creativas, Rutas Culturales (web).

Erik Mata Toboada <erik.mata@hidalgogob.mx>  
para Edmundo, mi Ángel

Jun, 10 jul, 14:08

Estimado Keivin

Del lado del servidor ya quedó solventado lo solicitado por parte de mi compañero Ivan Garrido, del lado del subdominio queda de la siguiente manera:

Subdominio	cultura.hidalgo.gob.mx
DNS Interno Anterior	192.168.105.180
DNS Externo Anterior	201.116.52.124

Subdominio	bceh.hidalgo.gob.mx
DNS Interno Anterior	172.10.1.53
DNS Externo Anterior	187.237.240.191

Subdominio	DNS interno ACTUAL	DNS Externo ACTUAL
cultura.hidalgo.gob.mx	10.16.17.27	187.237.240.79
bceh.hidalgo.gob.mx		

*NOTA: Aún falta realizar el cambio dentro de los DNS internos, por un problema interno con el servidor, sin embargo en los Dns Externos ya quedó solventado.*

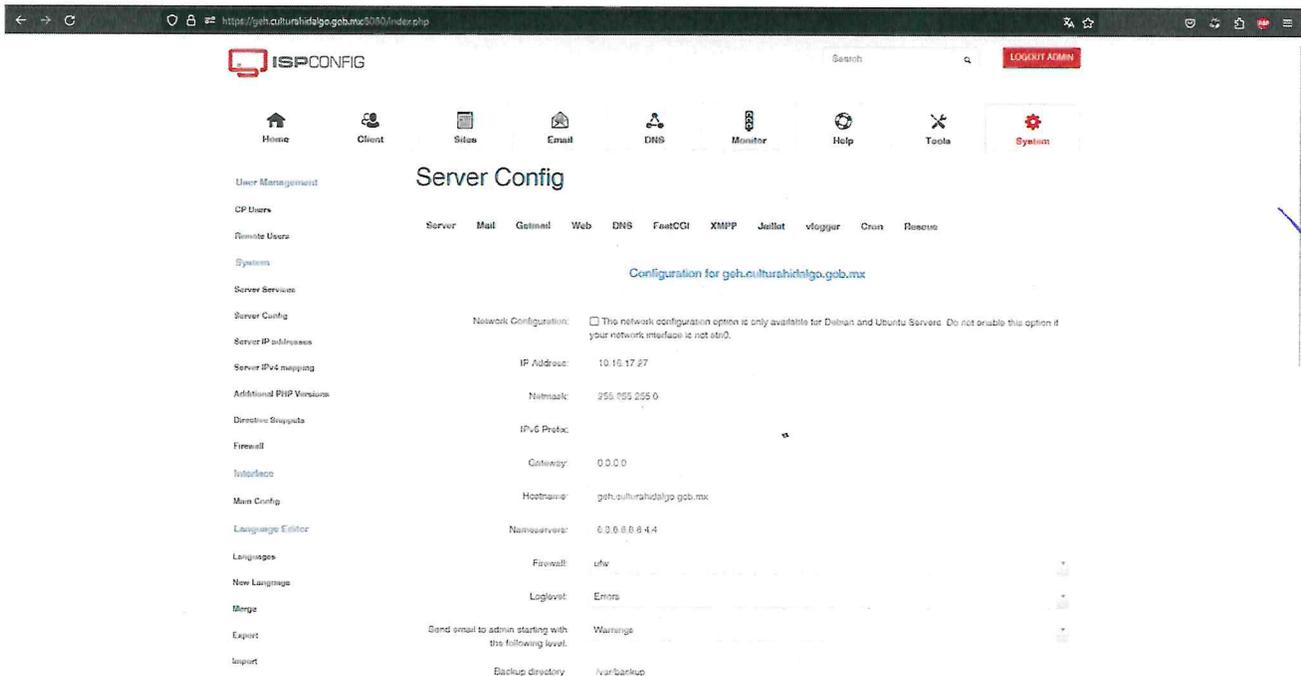
La apertura de puertos ya quedó como fue solicitada.

Sin más por el momento, quedo atento a sus comentarios, saludos cordiales.

El lun, 10 jul 2023 a las 12:47, Ángel Iván Santiago Garrido <angel.santiago@hidalgogob.mx> escribió:  
Buen día!

Está listo el servidor con debian 11 para Cultura, la IP es 10.16.17.27, la homologada seria: 187.237.240.79

Sin más por el momento, quedo pendiente de cualquier comentario.

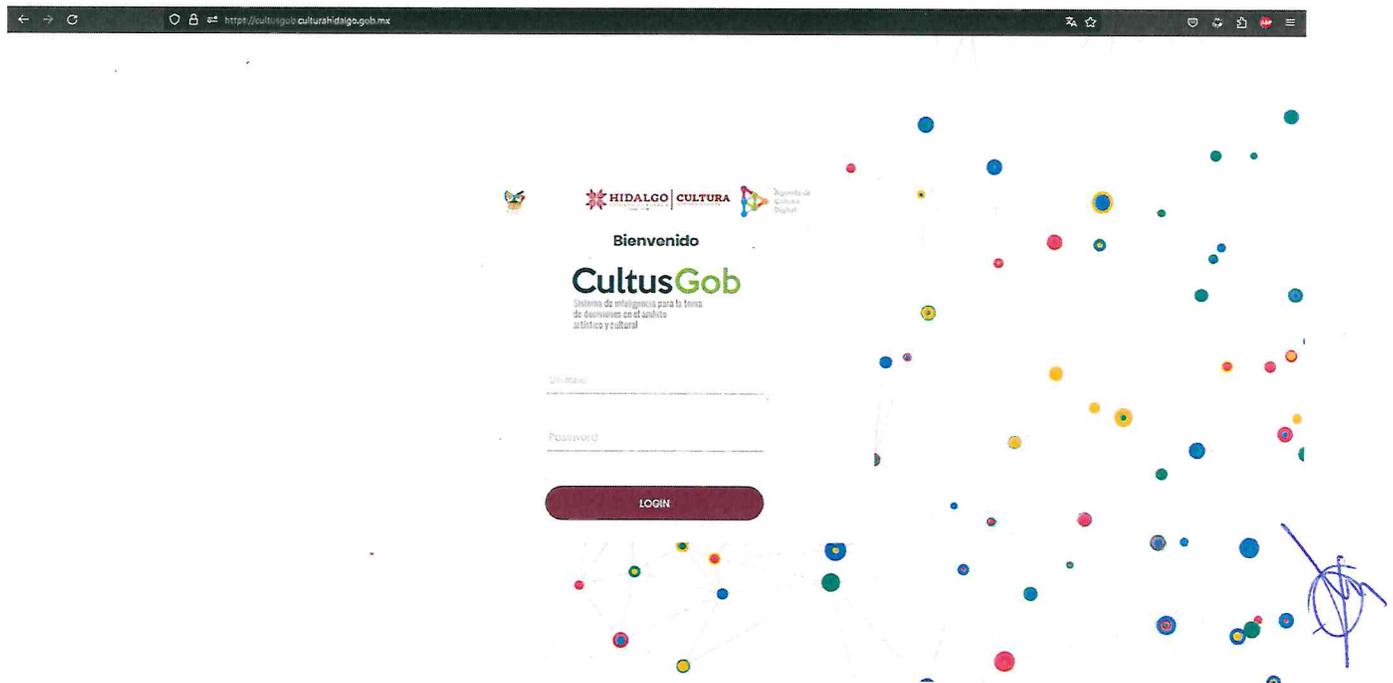


**Acción de mejora 5: Evaluación del Sistema de información CultusGob, que permite verificar el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.**

CultusGob es un sistema completo y centralizado de información institucional desarrollado por la Dirección General de Innovación y Emprendimiento Cultural que permite registrar y capturar

de manera cuantitativa la información generada por las diferentes unidades administrativas y organismos sectorizados de la dependencia a través de sus actividades diarias.

Para el periodo que se informa, se continuó con las tareas de operación y mantenimiento del sistema de información que permita al personal tanto la captura de información como la generación de reportes; es pertinente señalar que en el periodo, se utilizó para generar reportes internos para su procesamiento en el 1er Informe de Gobierno.



**Acción de mejora 7: 1.- Implementación de acciones preventivas y correctiva para elevar a eficiencia y eficacia de las operaciones del área.**

Se anexa a la presente, el Informe de actividades del Plan Institucional de Tecnologías de la Información 2023 de la Secretaría de Cultura correspondiente al 3er trimestre de 2023 en donde se detallan las acciones y medidas realizadas en el periodo que se informa.

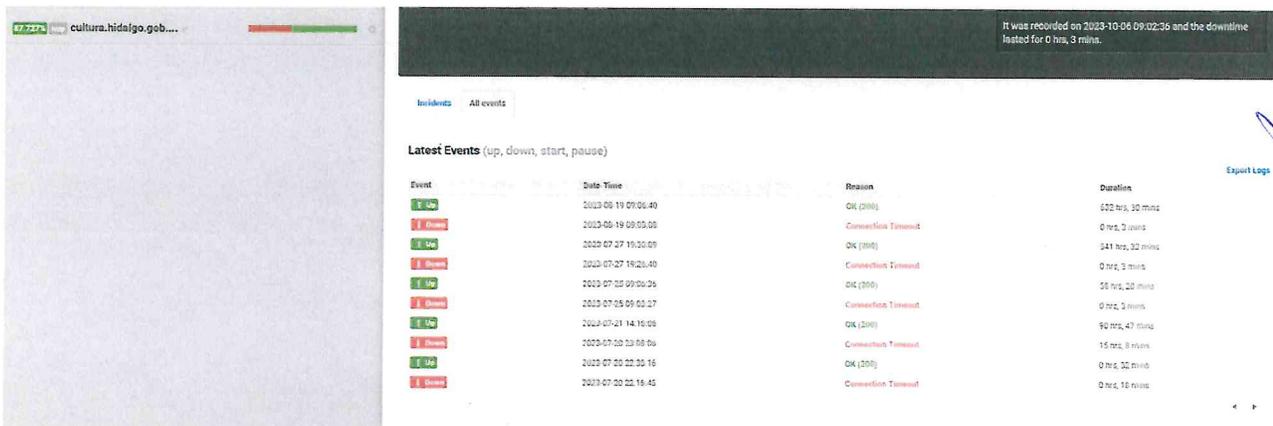


Contingencias y riesgos presentados en el periodo: riesgo crítico presentado y atendido.

En el mes de mayo de 2023, los sitios web hospedados en servidores de Gobierno del Estado en los dominios cultura.hidalgo.gob.mx, cecultah.hidalgo.gob.mx y bceh.hidalgo.gob.mx resultaron con pérdida catastrófica de los datos, perdiendo en todo caso conectividad, momento en el cual se hizo el reporte y aviso correspondiente a la Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria.

Fue hasta el 10 de julio que se logró el aprovisionamiento de una nueva máquina virtual, la cual se habilitó con un nuevo sistema operativo y sistemas de información para recuperar la funcionalidad, desde cero, de los dominios <http://cecultah.hidalgo.gob.mx/>, <http://cultura.hidalgo.gob.mx/>, <http://emeh.hidalgo.gob.mx/>, <http://bceh.hidalgo.gob.mx/> y <http://s-cultura.hidalgo.gob.mx/>.

Con base en lo anterior, continúa el monitoreo constante de los sitios web institucional para detectar de manera oportuna cualquier eventualidad, y lo cual impacta en la disponibilidad de contenidos, información, boletines y convocatorias de interés general para la ciudadanía.



It was recorded on 2023-10-06 09:02:36 and the downtime lasted for 0 hrs, 3 mins.

Incidents All events

Latest Events (up, down, start, pause)

Event	Date Time	Reason	Duration
OK (200)	2023-05-19 09:04:40	OK (200)	622 hrs, 30 mins
Connection Timeout	2023-05-19 09:05:05	Connection Timeout	0 hrs, 2 mins
OK (200)	2023-07-27 19:30:09	OK (200)	343 hrs, 32 mins
Connection Timeout	2023-07-27 19:26:40	Connection Timeout	0 hrs, 3 mins
OK (200)	2023-07-05 09:04:26	OK (200)	58 hrs, 20 mins
Connection Timeout	2023-07-05 09:03:27	Connection Timeout	0 hrs, 3 mins
OK (200)	2023-07-21 14:15:05	OK (200)	90 hrs, 47 mins
Connection Timeout	2023-07-20 23:05:06	Connection Timeout	15 hrs, 8 mins
OK (200)	2023-07-02 22:32:16	OK (200)	0 hrs, 32 mins
Connection Timeout	2023-07-02 22:16:45	Connection Timeout	0 hrs, 18 mins

Export Logs