

Keivin Wedell Reyes Gutiérrez
Director General de Innovación y
Emprendimiento Cultural

Pachuca de Soto, Hgo., 10 de enero de 2024

TARJETA INFORMATIVA

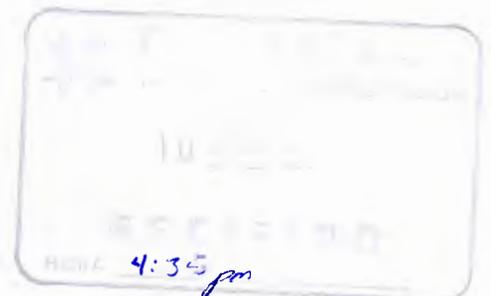
Lic. Tatiana María Rubio Magaña

Encargada de la Dirección 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 octubre-diciembre 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: OCTUBRE - DICIEMBRE DE
2023

Pachuca de soto, Hidalgo,
10 de enero 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.- No se presentaron incidentes. Se publicó en trimestres anteriores 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 4o 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 correspondientes a TIC's para dar cumplimiento en tiempo y forma.	1.- Oficio de cumplimiento	No se recibieron recomendaciones de los distintos Comités 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 https://cutt.ly/j58SSM6 , 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:

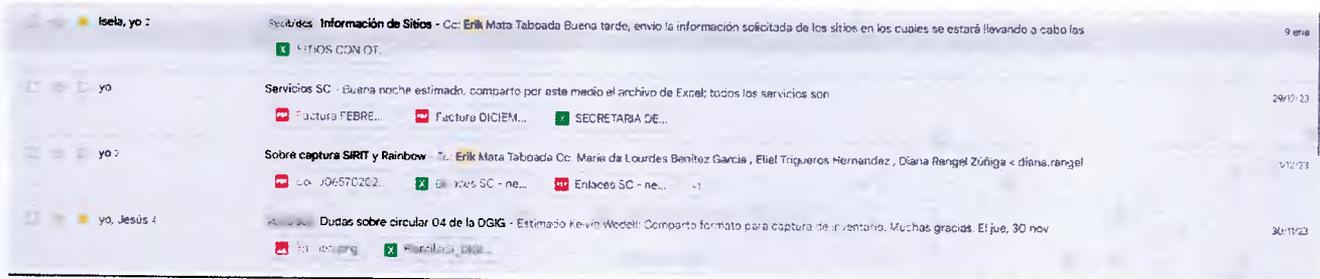
Sistema de Información	Indicador	Cantidad
Página Web de Cultura	Usuarios	12,378
	Visitas	61,201
Taquilla en línea	Usuarios	7,091
	Visitas	60,289
Editorial Digital	Usuarios	1,912

Campus Virtual	Visitas	12,302
	Usuarios	83
Tienda en línea Margarita Michelena	Visitas	2,031
	Usuarios	255
Estudio de Industrias Culturales y Creativas	Visitas	1,321
	Usuarios	145
	Visitas	597

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.

Al periodo que se informa, no se han observado nuevos incidentes salvo el envío de un levantamiento de información técnica de líneas telefónicas y servicios de Internet que tiene la Secretaría de Cultura, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, así como la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, misma que fue enviada a la Dirección General de Innovación Gubernamental adscrita a la Oficialía Mayor en el contexto de la concentración de todos los servicios de telefonía y datos a dicha unidad administrativa.

NÚMERO DE LA LÍNEA	PROVEEDOR	VELOCIDAD DE INGRESO	TIPO DE SERVICIO	LATITUD (DE CIMA)	LONGITUD (DE CIMA)	DOMICILIO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE BIENIO DEL CONTRATO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO FORZOSO	CANTIDAD PAGADA	JUSTIFICACIÓN SOBRE EL USO DEL SERVICIO	COMENTARIOS SOBRE NECESIDADES. ESTOS SERVICIOS NO SE TIENEN MÁS BIEN, SIN UNA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN. TODOS LOS SERVICIOS ACTUALES LOS PAGA UN OPD (CIRCULAR)
	TotalPlay	200 mbps	Fibra óptica	20.0884212	-98.7771048	Boulevard Felipe Ángeles s/n. Parque Cultural David Ben-Gurión. Fraccionamiento Zona Planada, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para uso del personal administrativo de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo	Biblioteca Central del Estado Ricardo Gerbey Internet a telefonía
	TotalPlay	200 mbps	Fibra óptica	20.0884212	-98.7771045	Boulevard Felipe Ángeles s/n. Parque Cultural David Ben-Gurión. Fraccionamiento Zona Planada, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para uso de visitantes y usuarios de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo	Oficina 20 extensiones. 50 personas concurrentes Unidad de Archivo de Concentración (2 extensiones) Sala Internet Personal de biblioteca 11 y 22 plantas de área de prácticas: biblioteca para visitantes y usuarios Zona infantil: visitantes y usuarios Memorias: visitas y usuarios Sala Braille: visitantes y usuarios
	Telcel	50 mbps	Fibra óptica	20.0884212	-98.7771045	Boulevard Felipe Ángeles s/n. Parque Cultural David Ben-Gurión. Fraccionamiento Zona Planada, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para uso de sistemas de información y personal administrativo de la Biblioteca Central del Estado de Hidalgo	Sala Internet Personal de biblioteca 11 y 22 plantas de área de prácticas: biblioteca para visitantes y usuarios Zona infantil: visitantes y usuarios Memorias: visitas y usuarios Sala Braille: visitantes y usuarios
	TotalPlay	200 mbps	Fibra óptica	20.1222344	-98.7432728	Gral. Ignacio Mejía, Morales, C.P. 42040, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para Despacho y Staff de la Secretaría de Cultura	Centro Cultural del Ferrocarril Internet a telefonía
	TotalPlay	300 mbps	Fibra óptica	20.1222344	-98.7432728	Gral. Ignacio Mejía, Morales, C.P. 42040, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para Análisis de personal administrativo	Despacho de la Secretaría de Cultura: 15 personas concurrentes Unidad de Archivo de Concentración (2 extensiones, 5 personas concurrentes) Centro de Internet (1 extensión, 3 personas)
	TotalPlay	300 mbps	Fibra óptica	20.1222344	-98.7432728	Gral. Ignacio Mejía, Morales, C.P. 42040, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para Archivo de Concentración y Auditorio Ramón Hrabá	Sala Internet Análisis principal Auditorio Ramón Hrabá
	TotalPlay	50 mbps	Fibra óptica	20.1222344	-98.7432728	Gral. Ignacio Mejía, Morales, C.P. 42040, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para área de capacitación y estacionamiento	
	TotalPlay	200 mbps empresarial con 5 IP fijas	Fibra óptica	20.1179634	-98.7579822	Vial. Río de los Aventados 280, C.P. 42060, Perote, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para plataformas Memoria de Hidalgo, Taller de Restauración, Centro de Cultura Digital	Edificio Río de los Aventados - Centro de Cultura Digital Instituto Estatal Subsecretaría de Fomento Cultural (4 extensiones, 8 personas) Dir. de Administración (5 extensiones, 10 personas) Junta
	TotalPlay	300 mbps	Fibra óptica	20.1179634	-98.7579822	Vial. Río de los Aventados 280, C.P. 42060, Perote, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Dirección General de Arte Popular y Música, Jurídico	Dir. de Patrimonio Cultural (5 extensiones, 30 personas) Dirección Gral. de Arte Popular, Usos y Costumbres Originarias, (5 extensiones, 3 personas) Dirección General de Cultura Digital, Taller de Restauración y Coordinación de Diseño (6 extensiones, 3 personas) Recepción y vigilancia (2 extensiones, 2 personas)
	TotalPlay	500 mbps	Fibra óptica	20.1179634	-98.7579822	Vial. Río de los Aventados 280, C.P. 42060, Perote, Pachuca de Soto, Hidalgo					Enlace de Internet para Galileo de Arte Contemporáneo, Dirección General de Patrimonio Cultural y Dirección de Administración	Internet despacho 2 servicios con Internet empresarial dedicado con 5 IP fijas para servidores



Sobre captura SIRT y Rainbow

Keivin Wedell Reyes Gutierrez keivin.reyes@hidalgo.gob.mx
Guadalupe, María, Eliel, Diana, Oscar, Enka, Iván, Nydia, Iván Sergio

Estimado Ing. Erik, con el gusto de saludarte, me permito comentarte por este medio que se ha realizado la captura de la información que disponemos sobre la Secretaría de Cultura y CECULTAH en la plataforma SIRT y Rainbow, quedando en todo caso como enlaces mi compañero Eliel Trigueros Hernández para la Secretaría de Cultura (eliel.trigueros@hidalgo.gob.mx) y Raymundo Gutiérrez Escudero (raygus1@hotmail.com).

Adicionalmente, me permito comentarte que la Secretaría de Cultura cuando fue creada, no fue dotada de equipamiento tecnológico ni infraestructura tecnológica propia dado que todos los servicios y equipamiento son actualmente del CECULTAH. De nuestra parte, tenemos necesidad de refacciones (discos duros de estado sólido, memoria ram, ups, no breaks, sistemas de almacenamiento, etc.) para fortalecer, rehabilitar, proteger o reacondicionar lo que tenemos, como también, en materia de conectividad tenemos espacios y recintos culturales que no brindan servicios al público pero no tenemos forma de dotar al personal de Internet estable y, me sea aún a nuestros usuarios.

En este contexto, anexo a la presente un archivo de Excel con una propuesta y panorama general del ambiente deseable que nos gustaría poder disponer y, de poco en poco, ir realizando los ajustes o fortalecimiento necesario en aquellos espacios donde se presenten mayores posibilidades de impacto social.

Agradeciendo como siempre sus atenciones, me refiero a sus órdenes.

Keivin Wedell Reyes Gutierrez
Director General de Innovación y Emprendimiento Cultural
Subsecretaría de Innovación y Emprendimiento Cultural
Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo
keivin.reyes@hidalgo.gob.mx

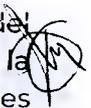
3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



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

CultusGov 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 seguimiento al 1er Informe de Gobierno y comparecencia de la Secretaría de Cultura.





Bienvenido
CultusGov

último día de registro: 2023-08-08
último día de publicación: 2023-08-08

LOGIN

Configurar Subvariables x Usuario

Subvariable/Usuario	eiteana	almadauella	suebtaucas	dgpc-subinfra	dgpc-patrimonio	dgpc-investigacion	infraestructura-occutah	despacho-cccutah	libreria-cccutah	enquehdz15	sdcc	CECULTAH PLANEACIÓN
Apoyos PACMYC (TMSEAD)	<input checked="" type="checkbox"/>											
Fomento a las culturas populares (TAOCP)	<input checked="" type="checkbox"/>											
Apoyos PRODICI (TAOCP)	<input checked="" type="checkbox"/>											
Encuentros PACMYC (TMSEAD/TER)	<input checked="" type="checkbox"/>											
Estímulos del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca (TAOCP)	<input checked="" type="checkbox"/>											
Talleres de música del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca (TMSEAD)	<input checked="" type="checkbox"/>											
Apoyos otorgados para la asistencia a los eventos regionales en el marco del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca (TAOCP)	<input checked="" type="checkbox"/>											
Apoyo entregado para Conversatorios (TAOCP)	<input checked="" type="checkbox"/>											
Premios estatales y municipales enfocados a la cultura popular e indígena (TAOCP)	<input checked="" type="checkbox"/>											

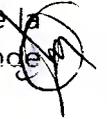
(Handwritten signature)

Mostrando 1 de 131 registros

Guardar

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 4o trimestre de 2023 en donde se detallan las acciones y medidas realizadas en el periodo que se informa.



Actividades comprometidas por la Dirección de Administración en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

No.	Acción de mejora	Evidencia	Evidencia
1	1.- Establecer desde el nivel estratégico, la obligatoriedad de registrar de manera oportuna, fidedigna y pertinente, la información derivada de la operación de las actividades sustantivas de la institución mediante procesos estandarizados, sistematizados y soportados en las tecnologías de la información.	Sistema CultusGob	<p>Se dio cumplimiento a la actividad en el 2º trimestre de 2023.</p> <p>Las distintas unidades administrativas de la Secretaría de Cultura realizaron la actualización regular de la información que generan a través de la plataforma, la cual estuvo en un 95% de disponibilidad aproximadamente.</p>

Evidencias

Acción de mejora 1: 1.- Establecer desde el nivel estratégico, la obligatoriedad de registrar de manera oportuna, fidedigna y pertinente, la información derivada de la operación de las actividades sustantivas de la institución mediante procesos estandarizados, sistematizados y soportados en las tecnologías de la información.

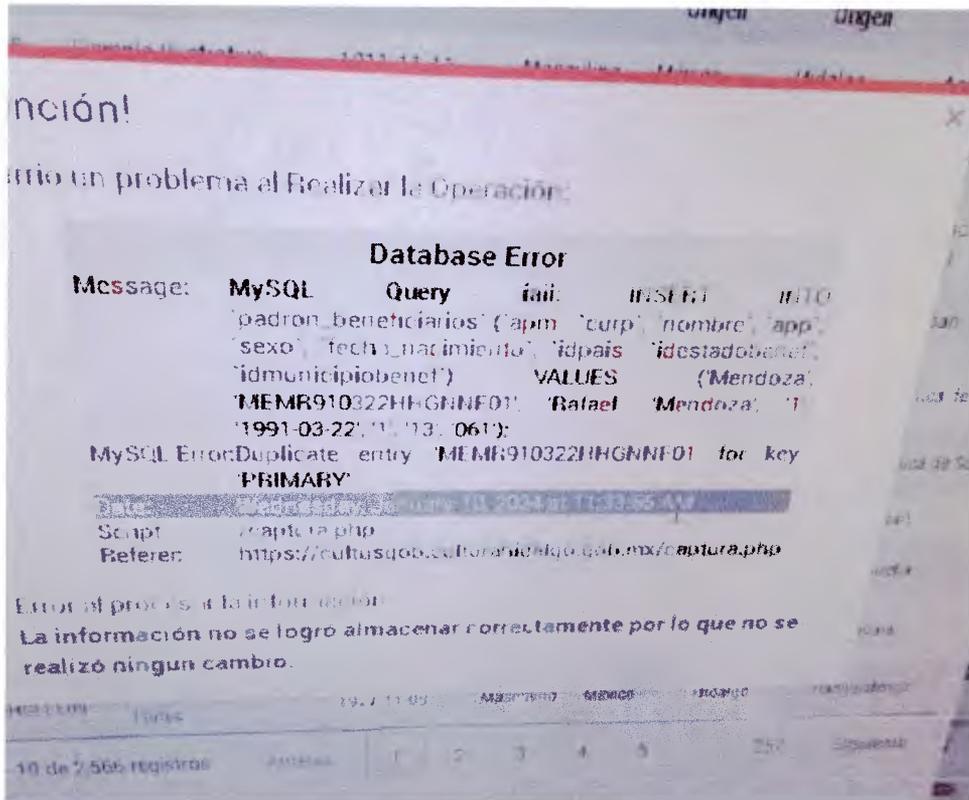
CultusGob es un sistema completo y centralizado de información institucional desarrollado por la Dirección General de Innovación y Emprendimiento Cultural que permite registrar y capturar de manera cuantitativa la información generada por las diferentes unidades administrativas y organismos sectorizados de la dependencia a través de sus actividades diarias.

En el periodo que se informa, se proporcionó orientación a usuarios sobre el uso de la plataforma, y se generaron reportes maestros para su descarga y procesamiento en Excel.

Reporte Maestro de Enero del 2023 a Diciembre del 2023

Municipio	Localidad	Mes	Año	Servicio	Fecha de Emisión	Ed. Lider	Beneficiarios	Monto	Beneficiario	Municipio	Región	Acción	Actividad	Interventor	Beneficiario	Fecha de Emisión	Uso de Fondo
Mendoza	Mendoza	Marzo	2023	Servicio de apoyo a la gestión de los recursos	15/03/2023	1	1000	1000.00	SECRETARÍA DE CULTURA	Mendoza	Región IV	Acción	Actividad	Interventor	Beneficiario	15/03/2023	Uso de Fondo
Mendoza	Mendoza	Marzo	2023	Servicio de apoyo a la gestión de los recursos	15/03/2023	1	1000	1000.00	SECRETARÍA DE CULTURA	Mendoza	Región IV	Acción	Actividad	Interventor	Beneficiario	15/03/2023	Uso de Fondo
Mendoza	Mendoza	Marzo	2023	Servicio de apoyo a la gestión de los recursos	15/03/2023	1	1000	1000.00	SECRETARÍA DE CULTURA	Mendoza	Región IV	Acción	Actividad	Interventor	Beneficiario	15/03/2023	Uso de Fondo
Mendoza	Mendoza	Marzo	2023	Servicio de apoyo a la gestión de los recursos	15/03/2023	1	1000	1000.00	SECRETARÍA DE CULTURA	Mendoza	Región IV	Acción	Actividad	Interventor	Beneficiario	15/03/2023	Uso de Fondo
Mendoza	Mendoza	Marzo	2023	Servicio de apoyo a la gestión de los recursos	15/03/2023	1	1000	1000.00	SECRETARÍA DE CULTURA	Mendoza	Región IV	Acción	Actividad	Interventor	Beneficiario	15/03/2023	Uso de Fondo

(Handwritten signature)



(este error se debe a un usuario que intentó duplicar un registro y la plataforma, por seguridad y transparencia, no lo permitió)

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

En el periodo, se observa la necesidad cada vez más latente de fortalecer la infraestructura tecnológica ya que los únicos reportes recibidos han sido los de la falta de accesibilidad a la plataforma CultusGob debido a la interrupción eléctrica o del enlace de Internet (si falla la luz o se va el Internet, el servidor que está instalado en Río de las Avenidas no puede atender peticiones de usuarios) así como también, la propia sobrecarga del sistema en virtud de la cantidad de usuarios que atiende, el numero de sistemas de información que aloja, y la propia obsolescencia tecnológica y deterioro físico del servidor por el uso natural del mismo.

```
You have new mail.  
Last login: Wed Jan 10 13:58:20 2024 from 136.23.23.1  
-bash: /home/cultura/git/koha-testing-docker/files/bash_aliases: No such file or directory  
cultura@cultura.~$  
cultura@cultura:~$ uptime  
14:43:20 up 3:30, 1 user, load average: 0.89, 0.98, 0.92  
cultura@cultura:~$
```

(Un servidor casi nunca se reinicia o no debe reiniciarse; no obstante, por sobrecarga del mismo, tuvo que ser reseteado el 10 de enero de 2024, fecha en que se elabora este reporte, es decir, 3:30 hrs. encendido desde el último reinicio)