



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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 el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
5	5	0	0	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		2	0	1	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	5	0	0	4	1
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

<p>A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%</p>	<p>A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%</p>	<p>A.C. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%</p>			
<table border="1"> <tr> <td>5</td> </tr> </table>	5	<table border="1"> <tr> <td>0</td> </tr> </table>	0	<table border="1"> <tr> <td>0</td> </tr> </table>	0
5					
0					
0					

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
1. Sistema Informático CultusGob cargado con información con falta de oportunidad y baja confiabilidad.			
1	1.1	<p>Factor de Riesgo: Las unidades administrativas alimentan al sistema información de baja utilidad, baja claridad, no verificable, no oportuna.</p> <p>Acción de control: Establecer por unidad administrativa una persona servidora pública a quien se le nombre responsable de cargar la información de su área en el sistema informático CultusGob y posteriormente capacitarlo para usar el sistema.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección General de Cultura Digital presento documento con información referente al Módulo de Usuarios del sistema informático CultusGob, que se trabajó este trimestre para tenerlo listo para cargar la información de los usuarios por unidad administrativa que se encargarán de alimentarlo.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Cultura Digital Mtro. Keivin Wedell Reyes Gutiérrez</p> <p>Fecha de cumplimiento: Inicio 01/03/2024 Término 30/04/2024</p>	25%
2. El Patrimonio Cultural se encuentra vulnerado por la falta de estrategias para su difusión, conocimiento y apropiación.			



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
2	2.1	<p>Factor de Riesgo: El Estado no ha terminado de implementar una estrategia para garantizar que las comunidades conozcan y asuman como propio el patrimonio cultural de Hidalgo.</p> <p>Acción de control: Divulgación del Patrimonio Cultural material e inmaterial hidalguense, a través de medios impresos, digitales, pláticas, talleres y conferencias.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección General de Patrimonio Cultural presento documento que contiene tabla con la cantidad de actividades de divulgación por medios digitales y por actividades presenciales que realizó entre los meses de enero a marzo, sin precisar por cuales medios digitales se hizo la divulgación, cuantas personas asistieron a las actividades presenciales, ni que alcance tuvieron.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Patrimonio Cultural Arqueol. Yatzin Montiel Vargas</p> <p>Fecha de cumplimiento: Inicio 01/02/2024 Término 31/12/2024</p>	25%
3. Agenda cultural difundida con deficiencia.			
3	3.1	<p>Factor de Riesgo: Incumplimiento en las metas y actividades artísticas y culturales programas.</p> <p>Acción de control: Ampliar los medios por los que se difunden las actividades de la Secretaría.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión presento documento que contiene Reporte Trimestral de Redes Sociales y sus estadísticas que muestran el alcance de la difusión que tuvieron sus actividades.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Lic. Prentice Rene Escamilla Fernández.</p>	25%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		Fecha de cumplimiento: Inicio 01/02/2024 Término 31/12/2024	
4. Resultados de los apoyos sociales entregados con retrasos por la falta de seguimiento.			
4	4.1	Factor de Riesgo: El personal del Área no cuenta con una estrategia para dar puntual y oportuno seguimiento a la entrega de los resultados de los apoyos sociales, dado que es un área con insuficiente personal. Acción de control: Una vez designadas las funciones específicas dentro de la estructura orgánica de la Dirección General de Arte Popular e Indígena, se creará una base de datos que permita dar seguimiento a la entrega de apoyos. Actividades realizadas al trimestre: Se informa que, de acuerdo al calendario establecido en el programa de trabajo, esta actividad se empezará a reportar a partir del Tercer Trimestre del presente año. Área y responsable: Dirección General de Cultura Ordinaria, Popular y Urbana Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez. Fecha de cumplimiento: Inicio 01/07/2024 Término 31/12/2024	0%
5. Requerimientos de Transparencia contestados con errores y fuera de los tiempos establecidos.			
5	5.1	Factor de Riesgo: Las personas responsables de atender las fracciones de transparencia no entregan la información a tiempo o la entregan con errores. Acción de control: Capacitar al personal responsable sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás leyes y lineamientos necesarios para establecer los tiempos y los modos en los que se tiene que entregar la información que se subirá a la Plataforma Nacional de Transparencia y establecer un calendario de entregas.	25%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección de Administración presentó el Calendario de entregas de las fracciones de transparencia que por ley esta dependencia está obligada a entregar a la Dirección General de Transparencia Gubernamental de la Secretaría de Contraloría.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fecha de cumplimiento: Inicio 01/02/2023 Término 31/12/2023</p>	

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:

Se informa que las unidades administrativas y sus Enlaces de Control Interno son responsables de la información que entregan para realizar el presente reporte trimestral. Asimismo, se informa que en este trimestre la Dirección General de Cultura Digital; la Dirección General de Patrimonio Cultural; Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural y la Dirección de Administración y Finanzas reportaron en su totalidad las acciones de control comprometidas en este trimestre, sin omitir mencionar que todas las áreas entregaron a destiempo la información solicitada y/o sin las características requeridas.



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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 avance global para este trimestre es del 0%, debido a que el porcentaje de avance se obtiene de dividir las acciones concluidas entre el total de acciones comprometidas y en este primer trimestre no se concluyó ninguna acción de control. Sin embargo, se cuenta con 4 acciones de control en seguimiento y 1 acción que, de acuerdo a calendario, se empezará a reportar en el Tercer Trimestre del presente año. Por último, se informa que las áreas continuarán dando seguimiento a sus acciones de control en los próximos trimestres para contribuir a que la institución reduzca el impacto y la ocurrencia de los riesgos que pudieran provocar el incumplimiento de sus metas y objetivos.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 15 de abril de 2024

C.P. Laura Elena Escamilla Acosta
Enlace de Administración de Riesgos
Institucional del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la Secretaría
de Cultura.

Lic. Tatiana María Rubio Magaña
Coordinadora de Control Interno del
Comité de Control y Desempeño
Institucional de la Secretaría de Cultura.