



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
38	38

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance 0%)
Primero	41	6	16%	2	30
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

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



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

<p>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">30</div>	<p>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">0</div>	<p>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 100%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">8</div>
--	--	---

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
COMPONENTE 1.- AMBIENTE DE CONTROL		
Principio 3.- Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad.		
1	<p>Elemento de Control: La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.</p> <p>Acción de Mejora: Actualización del Manual de Organización.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección de Administración y Finanzas, en colaboración con las unidades administrativas de la Secretaría, elaboró el primer borrador de lo que será el manual de organización de la Secretaría conforme a la estructura orgánica autorizada al nivel II. Es importante mencionar que, derivado de que la estructura organizacional actualizada se encuentra en proceso de revisión y autorización por parte de la Oficialía Mayor, no se ha podido generar un avance mayor, esto conllevará a que se pueda dar seguimiento en la elaboración del mismo en los siguientes trimestres.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p>	35%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 08/01/2024 Término: 29/03/2024</p>	
Principio 4.- Compromiso con la competencia profesional		
2	<p>Elemento de Control: Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).</p> <p>Acción de Mejora: Elaboración de Perfiles de Puesto.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 28/06/2024</p>	0%
3	<p>Elemento de Control: El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.</p> <p>Acción de Mejora: Actualización del Manual de Procedimientos.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 30/09/2024</p>	
Principio 5.- Cumplir con la responsabilidad Reforzamiento de rendición de cuentas.		
4	<p>Elemento de Control: Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.</p> <p>Acción de Mejora: Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que esta Secretaría evaluó 5 procesos prioritarios de las diferentes unidades administrativas de la institución para el ejercicio 2024, derivado del cual se detectaron y evaluaron las debilidades en el control interno y la Dirección de Administración y Finanzas les dará seguimiento cada trimestre mediante el Reportes de Avances Trimestrales del PTCI, por lo que este trimestre se presenta año.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 08/01/2024 Término: 31/12/2024</p>	25%
COMPONENTE 2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Principio 7.- Identificar, analizar y responder a los riesgos.		



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
5.1	<p>Elemento de Control: Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.</p> <p>Acción de Mejora: En el Manual de Procedimientos debe quedar determinada la persona servidora pública que será la facultada para realizar las actividades de control interno.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Patrimonio Cultural Arqueol. Yatzin Montiel Vargas</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 30/09/2024</p>	0%
5.2	<p>Elemento de Control: Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.</p> <p>Acción de Mejora: En el Manual de Procedimientos debe quedar determinada la persona servidora pública que será la facultada para realizar las actividades de control interno.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Prentice Rene Escamilla Fernández</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 30/09/2024</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
5.3	<p>Elemento de Control: Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.</p> <p>Acción de Mejora: En el Manual de Procedimientos debe quedar determinada la persona servidora pública que será la facultada para realizar las actividades de control interno.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad Lic. Nydia Ramos Castañeda</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 30/09/2024</p>	0%
5.4	<p>Elemento de Control: Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.</p> <p>Acción de Mejora: En el Manual de Procedimientos debe quedar determinada la persona servidora pública que será la facultada para realizar las actividades de control interno.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 30/09/2024</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
5.5	<p>Elemento de Control: Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.</p> <p>Acción de Mejora: En el Manual de Procedimientos debe quedar determinada la persona servidora pública que será la facultada para realizar las actividades de control interno.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 30/09/2024</p>	0%
Principio 9.- Identificar, analizar y responder al cambio		
6.1	<p>Elemento de Control: Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>Acción de Mejora: Establecer acciones para evitar riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Patrimonio Cultural Arqueol. Yatzin Montiel Vargas</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 28/06/2024	
6.2	Elemento de Control: Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Acción de Mejora: Establecer acciones para evitar riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales. 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 Segundo Trimestre del presente año. Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Prentice Rene Escamilla Fernández Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 28/06/2024	0%
6.3	Elemento de Control: Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Acción de Mejora: Establecer acciones para evitar riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales. 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 Segundo Trimestre del presente año. Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad Lic. Nydia Ramos Castañeda	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 28/06/2024</p>	
6.4	<p>Elemento de Control: Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>Acción de Mejora: Establecer acciones para evitar riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 28/06/2024</p>	0%
6.5	<p>Elemento de Control: Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>Acción de Mejora: Establecer acciones para evitar riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 28/06/2024	
COMPONENTE 3. ACTIVIDADES DE CONTROL		
Principio 10.- Diseñar actividades de control		
7.1	Elemento de Control: Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's. Acción de Mejora: Diseñar y utilizar un sistema informático o base de datos para sistematizar las solicitudes y su seguimiento. Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural diseño una base de datos en Excel para realizar la sistematización de solicitudes y darles seguimiento, con lo que se da por concluida la acción de mejora. Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Prentice Rene Escamilla Fernández Fechas de cumplimiento: Inicio: 08/01/2024 Término: 29/03/2024	100%
7.2	Elemento de Control: Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's. Acción de Mejora: Diseñar y utilizar un sistema informático o base de datos para sistematizar las acciones desarrolladas y su seguimiento.	100%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad realizo un documento en Excel para sistematizar las acciones desarrolladas y darles seguimiento, con lo que se da por concluida su acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad Lic. Nydia Ramos Castañeda</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 08/01/2024 Término: 29/03/2024</p>	
8.1	<p>Elemento de Control: Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.</p> <p>Acción de Mejora: Encuesta de satisfacción a las personas beneficiarias de apoyos y eventos en materia cultural atendidas por la unidad administrativa.</p> <p>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.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Prentice Rene Escamilla Fernández</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/07/2024 Término: 31/12/2024</p>	0%
8.2	<p>Elemento de Control: Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.</p> <p>Acción de Mejora: Encuesta de satisfacción a las personas beneficiarias de la descentralización y los programas de fomento a la lectura.</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>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.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad Lic. Nydia Ramos Castañeda</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/07/2024 Término: 31/12/2024</p>	
9	<p>Elemento de Control: Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.</p> <p>Acción de Mejora: Verificación y seguimiento de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 30/09/2024</p>	0%
10.1	<p>Elemento de Control: Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Acción de Mejora: Identificación de las debilidades de control interno de mayor importancia en el seguimiento a la preservación del patrimonio cultural.</p> <p>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 Cuarto Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Patrimonio Cultural Arqueol. Yatzin Montiel Vargas</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/10/2024 Término: 31/12/2024</p>	
10.2	<p>Elemento de Control: Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.</p> <p>Acción de Mejora: Identificación de las debilidades de control interno de mayor importancia en el seguimiento a la preservación del patrimonio cultural.</p> <p>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 Cuarto Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad/Lic. Nydia Ramos Castañeda</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/10/2024 Término: 31/12/2024</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
10.3	<p>Elemento de Control: Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.</p> <p>Acción de Mejora: Identificación de las debilidades de control interno de mayor importancia en el seguimiento a la preservación del patrimonio cultural.</p> <p>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 Cuarto Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/10/2024 Término: 31/12/2024</p>	0%
10.4	<p>Elemento de Control: Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.</p> <p>Acción de Mejora: Identificación de las debilidades de control interno de mayor importancia en el seguimiento a la preservación del patrimonio cultural.</p> <p>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 Cuarto Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/10/2024 Término: 31/12/2024</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
11.1	<p>Elemento de Control: Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.</p> <p>Acción de Mejora: Evaluación de los procedimientos y acciones del proceso de atención a las solicitudes de apoyo a proyectos y eventos en materia cultural.</p> <p>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 Cuarto Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Patrimonio Cultural/ Arqueol. Yatzin Montiel Vargas</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/10/2024 Término: 31/12/2024</p>	0%
11.2	<p>Elemento de Control: Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.</p> <p>Acción de Mejora: Evaluación de los procedimientos y acciones del proceso de atención a las solicitudes de apoyo a proyectos y eventos en materia cultural.</p> <p>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 Cuarto Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Prentice Rene Escamilla Fernández</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/10/2024 Término: 31/12/2024</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
11.3	<p>Elemento de Control: Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.</p> <p>Acción de Mejora: Evaluación de los procedimientos y acciones del proceso de descentralización de los servicios de extensión bibliotecaria.</p> <p>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 Cuarto Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad Lic. Nydía Ramos Castañeda</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/10/2024 Término: 31/12/2024</p>	0%
Principio 11.- Desarrollar controles generales sobre tecnología		
12.1	<p>Elemento de Control: Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.</p> <p>Acción de Mejora: Diseñar y utilizar un sistema informático o base de datos para sistematizar las acciones desarrolladas y su seguimiento.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad Lic. Nydía Ramos Castañeda</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	Término: 28/06/2024	
12.2	<p>Elemento de Control: Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.</p> <p>Acción de Mejora: Diseñar y utilizar un sistema informático o base de datos para sistematizar las acciones desarrolladas y su seguimiento.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 28/06/2024</p>	0%
13.1	<p>Elemento de Control: Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.</p> <p>Acción de Mejora: Identificación y Evaluación de las necesidades de utilizar TIC's en el proceso.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que en el área entregó documento con la identificación de las etapas en las que utiliza o podría utilizar TIC's y realizó la evaluación de su proceso, con lo que se da por concluida la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Prentice Rene Escamilla Fernández</p>	100%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 08/01/2024 Término: 29/03/2024</p>	
13.2	<p>Elemento de Control: Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.</p> <p>Acción de Mejora: Identificación y Evaluación de las necesidades de utilizar TIC's en el proceso.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad, entregó documento de identificación y evaluación de su proceso, con lo que se da por concluida su acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad Lic. Nydia Ramos Castañeda</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 08/01/2024 Término: 29/03/2024</p>	100%
13.3	<p>Elemento de Control: Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.</p> <p>Acción de Mejora: Identificación y Evaluación de las necesidades de utilizar TIC's en el proceso.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana, realizó su identificación de necesidades de utilizar TIC's y reportó que en coordinación con las instancias correspondientes se acordó elaborar un padrón único de artesanos en el estado de Hidalgo por medio de TIC's y que estará listo trimestres posteriores, con lo que se da por concluida la acción de mejora.</p>	100%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Área y responsable: Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 08/01/2024 Término: 29/03/2024</p>	
13.4	<p>Elemento de Control: Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.</p> <p>Acción de Mejora: Identificación y Evaluación de las necesidades de utilizar TIC's en el proceso.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Se informa que la Dirección de Administración y Finanzas le aplicó una encuesta a las unidades administrativas con lo que identificarón las necesidades de utilizar TIC's en su proceso y con los resultados obtenidos realizaron su evaluación, con lo que se da por concluida la acción de mejora.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 08/01/2024 Término: 29/03/2024</p>	100%
COMPONENTE 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Principio 14.- Comunicar Internamente		
14.1	<p>Elemento de Control: Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Acción de Mejora: Evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales plasmadas en el Programa Sectorial de Desarrollo Cultural 2023-2028.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2023 Término: 31/12/2023</p>	
COMPONENTE 5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTÍNUA		
Principio 16.- Realizar evaluaciones continuas y/o independientes		
15.1	<p>Elemento de Control: Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.</p> <p>Acción de Mejora: Implementación de acciones preventivas y correctivas para elevar la eficiencia y eficacia de las operaciones del área.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Patrimonio Cultural Arqueol. Yatzin Montiel Vargas</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2024 Término: 31/12/2024	
15.2	Elemento de Control: Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. Acción de Mejora: Implementación de acciones preventivas y correctivas para elevar la eficiencia y eficacia de las operaciones del área. 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 Segundo Trimestre del presente año. Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Prentice Rene Escamilla Fernández Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2023 Término: 31/12/2023	0%
15.3	Elemento de Control: Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno. Acción de Mejora: Implementación de acciones preventivas y correctivas para elevar la eficiencia y eficacia de las operaciones del área. 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 Segundo Trimestre del presente año.	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>Área y responsable: Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad Lic. Nydia Ramos Castañeda</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2023 Término: 31/12/2023</p>	
15.4	<p>Elemento de Control: Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.</p> <p>Acción de Mejora: Implementación de acciones preventivas y correctivas para elevar la eficiencia y eficacia de las operaciones del área.</p> <p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2023 Término: 31/12/2023</p>	0%
Principio 15.- Comunicar externamente		
15.5	<p>Elemento de Control: Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno.</p> <p>Acción de Mejora: Implementación de acciones preventivas y correctivas para elevar la eficiencia y eficacia de las operaciones del área.</p>	0%



EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	Descripción de la Acción de Mejora	% Avance Acumulado
	<p>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 Segundo Trimestre del presente año.</p> <p>Área y responsable: Dirección de Administración y Finanzas Lic. Tatiana María Rubio Magaña</p> <p>Fechas de cumplimiento: Inicio: 01/04/2023 Término: 31/12/2023</p>	

- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora 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 la Dirección General de Patrimonio Cultural; Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural; la Dirección de Administración y Finanzas; y la Dirección General de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad reportaron en su totalidad avances en las acciones de mejora 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 mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:**

El avance global de las acciones de mejora es de 16%, con un total de 6 acciones concluidas de las 38 acciones comprometidas; 2 acciones continúan en proceso y 30 acciones se encuentran sin avance debido a que, de acuerdo al calendario, se empezarán a reportar en el Segundo, Tercero o Cuarto Trimestre del presente año. A las 30 acciones sin avance, las 2 acciones en proceso y a las 8 acciones concluidas, las unidades administrativas les continuarán dando seguimiento en los trimestres posteriores.

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

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

L. C. Lorena Veázquez Rojas
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Cultura.