

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

- 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		0	0	0	1
Acumulado al Segundo		0	0	4	1
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	Segundo (abr-jun)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

<p>A.C. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">4</div>	<p>A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">1</div>	<p>A.C. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div>
---	--	--

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 reporte de actividades que, entre otras cosas, contiene evidencia de asesorías brindadas al personal asignado como responsable de alimentar el sistema informático CultusGob, captura de pantalla del curso en línea del mismo sistema, ratificación o bajo de personal para alimentar el sistema, etc. Asimismo, se informa que la acción de control se seguirá reportando debido a que, de acuerdo a los requerimientos de las unidades administrativas, el área responsable seguirá realizando altas y bajas de responsables. Se anexa en carpeta electrónica 1, reporte de actividades.</p>	75%

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		 <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>	
2. El Patrimonio Cultural se encuentra vulnerado por la falta de estrategias para su difusión, conocimiento y apropiación.			
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 el área responsable, presento reporte de actividades que contiene las acciones de divulgación realizadas por el área a través de medios impresos, digitales, asesorías, pláticas talleres y conferencias, con evidencias fotográficas de la implementación de las mismas. Se anexa en carpeta electrónica 2, informe correspondiente.</p>	50%

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		    <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>	
3. Agenda cultural difundida con deficiencia.			
3	3.1	Factor de Riesgo: Incumplimiento en las metas y actividades artísticas y culturales programas.	50%

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		<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 que contiene estadísticas de alcance y visitas de usuarios; número de seguidores en redes sociales; municipios alcanzados; contenido difundido; usuarios atendidos por redes; y campañas difundidas. Se anexa en carpeta electrónica 3, el informe correspondiente.</p>  <p>Área y responsable: Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural Lic. Prentice Rene Escamilla Fernández.</p> <p>Fecha de cumplimiento: Inicio 01/02/2024 Término 31/12/2024</p>	
4. Resultados de los apoyos sociales entregados con retrasos por la falta de seguimiento.			
4	4.1	<p>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.</p> <p>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.</p>	0%

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		<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 Cultura Ordinaria, Popular y Urbana Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez.</p> <p>Fecha de cumplimiento: Inicio 01/07/2024 Término 31/12/2024</p>	
5. Requerimientos de Transparencia contestados con errores y fuera de los tiempos establecidos.			
5	5.1	<p>Factor de Riesgo: Las personas responsables de atender las fracciones de transparencia no entregan la información a tiempo o la entregan con errores.</p> <p>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.</p> <p>Actividades realizadas al trimestre: Para este segundo trimestre se realizó una asesoría vía Zoom, por parte de la Dirección de Políticas de Transparencia y la Unidad de Transparencia, donde estuvieron presentes enlaces de transparencia y personas servidoras públicas responsables de reportar fracciones. En esta se dieron las indicaciones a seguir para el reporte de fracciones del segundo trimestre del año y se resolvieron dudas al respecto. Se anexa en carpeta electrónica 5, la evidencia correspondiente.</p> 	50%

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		<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 proporcionada para elaborar el presente reporte trimestral. Asimismo, se informa que en este trimestre la Dirección General de Cultura Digital; la Dirección General de Patrimonio Cultural; la 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.

- 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 segundo trimestre no se concluyó ninguna acción de control. Sin embargo, se cuenta con tres acciones con avance del 50%; una acción con avance del 75%; y una acción que, de acuerdo a calendario, se empezará a reportar en el Tercer Trimestre del presente año. Con la implementación de las acciones de control por parte de las áreas se ha logrado tener avances para mitigar cuatro de los cinco riesgos del programa, teniendo un mejor control de los mismos, que les permitirá disminuir su probabilidad de ocurrencia y su impacto.



Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA
DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

Por último, se informa que las áreas continuarán dando seguimiento a sus acciones de control, para contribuir a que la institución cumpla con sus metas y objetivos.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 15 de julio 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.