

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Tercero (julio-sep)

- 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		1	20%	0	1
Acumulado al Tercero		1	20%	3	1
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	Tercero (julio-sep)

Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
1	3	1

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 en el segundo trimestre 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, sin embargo, este trimestre no se solicitaron nuevas cuentas de usuario para el Sistema de Información.</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>	75%
2. El Patrimonio Cultural se encuentra vulnerado por la falta de estrategias para su difusión, conocimiento y apropiación.			

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Tercero (julio-sep)

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 el área responsable, presento el complemento de las evidencias del segundo trimestre y el reporte de actividades del tercer trimestre, que contiene las acciones de divulgación realizadas por el área a través de medios impresos, digitales, asesorías, platicas talleres y conferencias, con evidencias fotográficas de la implementación de las mismas. Se anexa en carpeta electrónica 2, los informes correspondientes.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p>La Dirección General de Patrimonio Cultural y la Red Estatal de Museos, en colaboración con la Casa Ejidal de Zempoala y el Museo Comunitario Tonalih, inauguraron este viernes la Exposición temporal "El Agua de Termitique, Fotografía Histórica (Fondo Zempoala)", del fotógrafo Hugo David Pérez Angeles.</p> <p><i>Julián Hernández Coordinador de Hidalgo Naydeli Martínez Secretaría de Cultura de Hidalgo</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Hidalgo ha llegado al Complejo Cultural Los Pinos, este sábado, con un recorrido étnico.</p> <p>Se realizó la Cocina tradicional participativa, dirigida por la maestra cocinera tradicional Estela Anaya Pérez de Santiago de Anaya, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del patrimonio cultural intangible y el papel de las portadoras de saberes en la transmisión del mismo.</p> <p><i>Julián Hernández Coordinador de Hidalgo Naydeli Martínez Secretaría de Cultura de Hidalgo</i></p> </div> </div>  <p>Área y responsable: Dirección General de Patrimonio Cultural Mtro. Samuel Juárez Romero</p> <p>Fecha de cumplimiento: Inicio 01/02/2024 Término 31/12/2024</p>	75%
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:</p>	75%

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Tercero (julio-sep)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Se informa que la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión presento el reporte trimestral sobre difusión, 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>	
<p>4. Resultados de los apoyos sociales entregados con retrasos por la falta de seguimiento.</p>			
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> <p>Actividades realizadas al trimestre:</p>	0%

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Tercero (julio-sep)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		<p>Se informa que el área no presenta evidencias de la realización de las actividades de control solicitadas y mediante oficio declara que esto se debe a los tiempos programáticos y operativos inherentes a la ejecución del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), cuya naturaleza implica procesos extensivos de evaluación, validación y selección de proyectos comunitarios.</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: Este trimestre se llevó a cabo una capacitación al personal responsable de atender los requerimientos de Transparencia. Dicha capacitación se llevó a cabo el jueves 22 de agosto del presente año, a las 10:00 horas, de manera virtual a través de videoconferencia, impartida por la Lic. Ana Karen Melo Hermida, enlace de Obligaciones de Transparencia, en las instalaciones del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura.</p> <p>En la capacitación se expuso lo referente a las Obligaciones de Transparencia; las cuales están basadas en el artículo 69 y el 70 fracción I, al igual la importancia del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia, las obligaciones del Enlace de Transparencia, así como los documentos en los que se apoyan y los periodos de entrega de la información, así como indicaciones generales en la entrega de la información y por ultimo las sanciones que se tendrán si no se acatan las indicaciones de la forma correcta en la entrega de la misma. Con lo anterior, se da por concluida la acción de mejora.</p>	100%

EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Tercero (julio-sep)

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Avance Acumulado al Trimestre
		 <p>Área y responsable: Dirección General de Administración y Finanzas Mtro. Alfonso Pacheco Delgado</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 la Dirección General de Cultura Digital; la Dirección General de Patrimonio Cultural; la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural; y la Dirección General de Administración y Finanzas reportaron en su totalidad las acciones de control comprometidas en este trimestre. Asimismo, se informa que solo la Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana no presento las evidencias correspondientes a su acción de mejora, del cual dijo que "esto se debe a los tiempos programáticos y operativos inherentes a la ejecución del Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), cuya naturaleza implica procesos extensivos de evaluación, validación y selección de proyectos comunitarios. Por lo tanto, el hecho de no presentar avances al tercer trimestre no representa una omisión en el cumplimiento, sino una condición estructural del programa que, como se ha observado en ciclos anteriores, la entrega de apoyos sociales se asegura hacia el cierre del ejercicio anual."

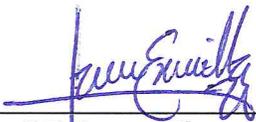
EJERCICIO	2024
TRIMESTRE	Tercero (julio-sep)

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 20%, debido a que el porcentaje de avance se obtiene de dividir las acciones concluidas entre el total de acciones comprometidas y en este tercer trimestre se concluyó una acción de control. Sin embargo, se cuenta con tres acciones con avance del 75% y una acción sin avance. 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.

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 octubre 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.



Mtra. Neyda Naranjo Baltazar
Presidenta del Comité de Control y
Desempeño Institucional de la Secretaría
de Cultura.