

|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2024             |
| TRIMESTRE | Cuarto (oct-dic) |

- 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<br>Atención Inmediata | II<br>Atención Periódica | III<br>Controlados | IV<br>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               |                                      | 4          | 80%                 | 0          | 0                       |
| Acumulado al Cuarto  |                                      | 5          | 100%                | 0          | 0                       |

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

|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2024             |
| TRIMESTRE | Cuarto (oct-dic) |

**Acciones de Control En Proceso al Trimestre Reportado:**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div> | <p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">0</div> | <p><b>A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 100%</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center;">5</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><b>Factor de Riesgo:</b><br/>Las unidades administrativas alimentan al sistema información de baja utilidad, baja claridad, no verificable, no oportuna.</p> <p><b>Acción de control:</b><br/>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><b>Actividades realizadas al trimestre:</b><br/>Se informa que, la Dirección General de Cultura Digital para el cuarto trimestre presentó base de datos de control de usuarios con corte al 31 de diciembre, que contiene los nombres de los responsables por área de cargar la información en el sistema informático CultusGob, con lo que se da por concluida la acción de mejora.</p> <p><b>Área y responsable:</b><br/>Dirección General de Cultura Digital<br/>Mtro. Kevin Wedell Reyes Gutiérrez</p> <p><b>Fecha de cumplimiento:</b><br/>Inicio 01/03/2024<br/>Término 30/04/2024</p> | 100%                          |
| 2. El Patrimonio Cultural se encuentra vulnerado por la falta de estrategias para su difusión, conocimiento y apropiación. |          |   |                               |

X

2024

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>EJERCICIO</b> | <b>2024</b>             |
| <b>TRIMESTRE</b> | <b>Cuarto (oct-dic)</b> |

| No.  | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control  | Avance Acumulado al Trimestre |
|--|----------|--|-------------------------------|
| 2  | 2.1      | <p><b>Factor de Riesgo:</b><br/>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><b>Acción de control:</b><br/>Divulgación del Patrimonio Cultural material e inmaterial hidalguense, a través de medios impresos, digitales, pláticas, talleres y conferencias.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b><br/>Se informa que, el área responsable presentó reporte y evidencias al cuarto trimestre de 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, con lo que se da por concluida la acción de mejora. Se anexa en carpeta electrónica 2, los informes correspondientes.</p> <p><b>Área y responsable:</b><br/>Dirección General de Patrimonio Cultural<br/>Mtro. Samuel Juárez Romero</p> <p><b>Fecha de cumplimiento:</b><br/>Inicio 01/02/2024<br/>Término 31/12/2024</p> | 100%                          |
| <b>3. Agenda cultural difundida con deficiencia.</b> |          |  |                               |
| 3  | 3.1      | <p><b>Factor de Riesgo:</b><br/>Incumplimiento en las metas y actividades artísticas y culturales programas.</p> <p><b>Acción de control:</b><br/>Ampliar los medios por los que se difunden las actividades de la Secretaría.</p> <p><b>Actividades realizadas al trimestre:</b><br/>Se informa que, la Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión presentó 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, con lo que se da por concluida la acción de mejora. Se anexa en carpeta electrónica 3, el informe correspondiente.</p> <p><b>Área y responsable:</b><br/>Dirección General de Vinculación, Programación y Difusión Cultural<br/>Prentice Rene Escamilla Fernández.</p> <p><b>Fecha de cumplimiento:</b><br/>Inicio 01/02/2024<br/>Término 31/12/2024</p>  | 100%                          |

|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2024             |
| TRIMESTRE | Cuarto (oct-dic) |

| No.   | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control  | Avance Acumulado al Trimestre |
|---|----------|--|-------------------------------|
| 4. Resultados de los apoyos sociales entregados con retrasos por la falta de seguimiento.       |          |  |                               |
| 4   | 4.1      | <p><b>Factor de Riesgo:</b><br/>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><b>Acción de control:</b><br/>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><b>Actividades realizadas al trimestre:</b><br/>Se informa que, el área responsable presentó al cuarto trimestre informe sobre las etapas y acciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a la integración de la base de datos para el seguimiento a la entrega de apoyos, que comenzó en el mes de abril y mayo con capacitaciones en los municipios; y al día de hoy, el personal se encuentra dando seguimiento a los reportes de cada beneficiario, con lo que se da por concluida la acción de mejora. Se anexa en carpeta electrónica 4, el informe correspondiente y la base de datos de seguimiento.</p> <p><b>Área y responsable:</b><br/>Dirección General de Cultura Ordinaria, Popular y Urbana<br/>Mtra. Alma Daniela Pérez Martínez.</p> <p><b>Fecha de cumplimiento:</b><br/>Inicio 01/07/2024<br/>Término 31/12/2024</p> | 100%                          |
| 5. Requerimientos de Transparencia contestados con errores y fuera de los tiempos establecidos. |          |  |                               |
| 5   | 5.1      | <p><b>Factor de Riesgo:</b><br/>Las personas responsables de atender las fracciones de transparencia no entregan la información a tiempo o la entregan con errores.</p> <p><b>Acción de control:</b><br/>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><b>Actividades realizadas al trimestre:</b><br/>Se informa que en el tercer 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</p>  | 100%                          |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>EJERCICIO</b> | <b>2024</b>             |
| <b>TRIMESTRE</b> | <b>Cuarto (oct-dic)</b> |

| No. | No. A.C. | Descripción de la Acción de Control   | Avance Acumulado al Trimestre |
|-----|----------|---|-------------------------------|
|     |          | <p>Karen Melo Hermida, enlace de Obligaciones de Transparencia, en las instalaciones del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura.</p> <p>Para el segundo trimestre del año se tenía un promedio de 4 vistos buenos y una calificación de 94.43 sobre las fracciones que reporta la Secretaría a Contraloría. Después de recibir la capacitación y con la ayuda del Enlace de Transparencia, al tercer trimestre se tuvo un total de 3 vistos buenos y una calificación de 98.55%. No se tienen aún los datos correspondientes al cuarto trimestre, sin embargo, cada vez los errores en la conformación de las fracciones han ido disminuyendo, con lo que la enlace en la contraloría hace menos correcciones y al cuarto trimestre se tuvieron únicamente 2 vistos buenos. Con lo anterior, se da por concluida la acción de mejora.</p> <p><b>Área y responsable:</b><br/>Coordinación Administrativa<br/>Mtro. Raúl Gómez Mendoza</p> <p><b>Fecha de cumplimiento:</b><br/>Inicio 01/02/2023<br/>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, junto con sus Enlaces de Control Interno, son responsables de proporcionar la información necesaria para la elaboración del 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; la Dirección General de Cultura Originaria, Popular y Urbana; y la Coordinación Administrativa reportaron en su totalidad las acciones de control comprometidas en este trimestre, con lo que se pudo dar por concluidas todas las acciones comprometidas en el programa de trabajo de administración de riesgos.

**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 100%, debido a que las áreas terminaron de reportar las acciones de control comprometidas en el programa de trabajo. Con la implementación de las acciones de control por parte de las áreas se ha logrado tener

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

|           |                  |
|-----------|------------------|
| EJERCICIO | 2024             |
| TRIMESTRE | Cuarto (oct-dic) |

avances para mitigar los cinco riesgos del programa, teniendo un mejor control de los mismos, que les permitirá disminuir su probabilidad de ocurrencia y su impacto.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 28 de enero de 2025



**Lic. Nayeli Farfán Espinosa**  
Enlace de Administración de Riesgos  
Institucional del Comité de Control y  
Desempeño Institucional de la Secretaría  
de Cultura.



**Mtro. Raúl Gómez Mendoza**  
Coordinador de Control Interno del  
Comité de Control y Desempeño  
Institucional de la Secretaría de Cultura.