



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	PRIMER (ene-mar)

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

<u>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">0</div>	<u>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">0</div>	<u>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">1</div>
--	---	---

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Seguimiento sobre los avances en los trabajos en la elaboración del Manual de Procedimientos.	100%
2		Realizar encuestas para conocer el grado de cumplimiento sobre el control interno implementado en cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría.	0
3		Llevar a cabo un seguimiento puntual a los indicadores de cumplimiento en coordinación con la Dirección de Planeación.	0
4		Implementar un mecanismo mediante el cual se dé a conocer las observaciones a los responsables que las generaron y sus recomendaciones correctivas y preventivas.	0
5		Dar seguimiento oportuno a los acuerdos de los comités institucionales hasta su total cumplimiento.	0
6		Dar seguimiento oportuno a los acuerdos del Comité de Control Interno hasta su total cumplimiento.	0
Etc.			100%

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	PRIMER (ene-mar)

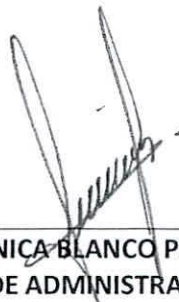
- b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Al cierre del trimestre enero-marzo de 2021, se presentó la problemática para el cumplimiento de los avances en la elaboración del Manual de Procedimientos, derivado de que las Unidades Administrativas encargadas de los procesos de la Secretaría, por la carga de trabajo excesiva, se vio lento el avance, más sin embargo se giró oficio número DA.04.030/2021 de fecha 27 de enero de 2021 por parte de la Directora de Administración y Coordinadora de Control Interno del COCODI, en el que manifiesta que se retomen los trabajos de elaboración del Manual de Procedimiento.

- 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:**

A la fecha de conclusión del primer trimestre del ejercicio 2021, se ha logrado un avance aproximado del 12% en la elaboración del Manual de Procedimientos, comentar que en lo sucesivo se implemente un medio de verificación documental sobre el avance de dicho documento Normativo, lo que aportara a contar con evidencia suficiente y poder verificar de manera puntual el cumplimiento al Elemento de Control.

Victoria de Durango, Dgo. A 01 de julio de 2021



C.P. VERÓNICA BLANCO PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

PARA TODOS
Dgo SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
2:06 pm
01 JUL 2021
Oficio y 3 copias de correo.
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS

ACUSE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Oficio No. COCODI-009/2021
Durango, Dgo., 01 de Julio de 2021
ASUNTO: Entrega de información

LIC. MIRNA LETICIA RUÍZ MORALES
DIRECTORA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO
PRESENTE.

PARA TODOS
Dgo SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS
01 JUL 2021
2:35
Aracelis
RECIBIDO
SECRETARÍA PARTICULAR

Estimada Lic. Ruíz

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y en apego al Programa de Actividades establecido para los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2021, como lo estipula el "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación Estatal en Materia de Control Interno para el Estado de Durango", me permito dar cumplimiento con la entrega de la documentación descrita a continuación:

- **Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

Sin otro asunto que tratar de momento, quedo de Usted para cualquier comentario adicional relacionado con lo proporcionado.

ATENTAMENTE

C.P. VERÓNICA BLANCO PÉREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y COORDINADORA DE CONTROL DEL COMITÉ DE
CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PARA TODOS
Dgo SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SECOPE
05 JUL 2021
RECIBIDO
HORA 19:00 FIRMA

C.c.p. M.D. Raquel Leila Arreola Fallad.- Secretaria de Contraloría del Estado
C.c.p. Ing. Rafael Sarmiento Álvares.- Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado.
C.c.p. L.I. Victor Joel Martínez Martínez.- Subsecretario de Fiscalización, Secretaría de Contraloría.
C.c.p. L.A. Rafael Reyes Parra.- Jefe del Área de Normas y Comité de Control Interno, Secretaría de Contraloría.
C.c.p. C.P. Claudio René Esquivel Ramos.- Titular del Órgano Interno de Control, SECOPE
C.c.p. Archivo
VBP/jrmi

Calle del Parque 8 de la Loza s/n Col. Los Ángeles 34000 Tel: (618) 1 37 75 00