



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

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. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
33	33

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero				
Segundo	2	6.1	31	0
Tercero	2	6.1	29	0
Cuarto	29	87.9	0	0

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Cuarto	33	33	100.0	0	0

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance Acumulado entre 1% y 50%	A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80%	A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99%
0	0	0

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Difundir misión, visión, objetivos y metas institucionales a los servidores públicos adscritos al CENAPRED de manera trimestral, con la finalidad de que se hagan de su conocimiento y sean ejercidos en su área de trabajo	100
2	Difundir misión, visión, objetivos y metas institucionales a los servidores públicos adscritos al CENAPRED de manera trimestral, con la finalidad de que se hagan de su conocimiento y sean ejercidos en su área de trabajo	100
3	Apoyar las acciones derivadas del Comité de Ética para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad de los servidores públicos adscritos al CENAPRED	100
4	Aplicar las encuestas de Clima y Cultura Organizacional en el CENAPRED; diseñar el Programa de Trabajo con Acciones de Mejora respectivo y dar seguimiento periódico a las mismas hasta su conclusión	100

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
6	Validar que los Perfiles de Puestos estén alineados y actualizados a las funciones del CENAPRED	100
7	Actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos del CENAPRED	100
8	Difundir los nueve Manuales Administrativos de Aplicación General (Control Interno, Adquisiciones Gubernamentales, Obra Pública, Auditoría, Transparencia y Archivos, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales y TIC's.)	100
9	Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Control Interno, garantizando la generación de: 1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2. Mapa de Riesgos Institucional 3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4. Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5. Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos	100
10	Difundir los nueve Manuales Administrativos de Aplicación General (Control Interno, Adquisiciones Gubernamentales, Obra Pública, Auditoría, Transparencia y Archivos, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales y TIC's.)	100
11	Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Control Interno, garantizando la generación de: 1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2. Mapa de Riesgos Institucional 3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4. Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5. Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos	100
12	Vigilar la aplicación del procedimiento formal institucional para identificar los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pueden afectar a la institución	100
13	Dar cumplimiento a lo establecido en el Título Tercero, numeral 38 del Acuerdo por el que se expide el Manual de Control Interno, garantizando la generación de: 1. Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2. Mapa de Riesgos Institucional 3. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 4. Reporte de Avance Trimestral del PTAR 5. Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos	100
14	Seguimiento periódico a los instrumentos y/o mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente	100
15	Seguimiento periódico a los instrumentos y/o mecanismos que miden el cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente	100
16	Verificar la existencia, o en su caso, elaborar un Procedimiento formal que precise que los servicios que proporciona el CENAPRED, tanto al interior como al exterior, cumplan con los estándares de calidad definidos para ello	100
17	Establecer mecanismos de control en los procesos institucionales, para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, para eliminar su recurrencia	100
18	Implementar los mecanismos de control en los procesos institucionales, para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, para eliminar su recurrencia	100
19	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno del CENAPRED, con base a los resultados de la evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, por el Coordinador de Control Interno y el Enlace	100
20	Dar seguimiento trimestral a lo determinado en el orden del día de las Sesiones del COCODI o, en su caso, el órgano de gobierno, a través del SICOCODI	100
21	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	100
22	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	100
23	Difundir la "Directriz de Uso de Bienes Informáticos" emitida por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios	100
24	Atender las políticas establecidas por la SEGOB a través de la DGTIC	100
25	Dar seguimiento al Sistema de Administración de Programas, Indicadores y Evaluaciones	100
26	Dar seguimiento al Sistema de Administración de Programas, Indicadores y Evaluaciones	100

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
28	Dar seguimiento al mecanismo de control generado con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del órgano de gobierno, Comités Institucionales y de grupos de Alta Dirección, para impulsar su cumplimiento en tiempo y en forma	100
29	Generar un mecanismo/proceso formal para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas generando un informe dirigido al Comité de Ética para su seguimiento	100
30	Dar seguimiento al Sistema de Administración de Programas, Indicadores y Evaluaciones	100
31	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno del CENAPRED, con base a los resultados de la Evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, por el Coordinador de Control Interno y el Enlace	100
32	Retroalimentar a cada uno de los responsables de los procesos institucionales con los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, de acuerdo a los requerimientos de la DGTIC de la SEGOB, con la finalidad de mejorar los procesos	100
33	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno del CENAPRED, con base a los resultados de la Evaluación, formalizado por el Titular de la Institución, por el Coordinador de Control Interno y el Enlace	100

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 Cuarto Trimestre el CENAPRED cumplió con el avance del 100% de las Acciones de Mejora comprometidas.

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 las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno

El CENAPRED ha dado cumplimiento con lo programado en el cuarto trimestre 2017 reflejando un avance general del 100%.

Ciudad de México, a 22 de enero de 2018.

El Coordinador de Control Interno
Mtra. Gloria Guadalupe Balderas Dórame



Directora de Servicios Técnicos