

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	No actualizó PTCI

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	33	0
Segundo	1	3.0	32	0
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Segundo	33	1	3.0	32	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	30	2

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	60
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	60
3	Apoyar las acciones derivadas del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI) para el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad de los servidores públicos adscritos al CENAPRED	60
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	60

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
5	Actualizar el Manual de Organización del CENAPRED	90
6	Validar que los Perfiles de Puestos estén alineados y actualizados a las funciones del CENAPRED	100
7	Actualizar el Manual de Organización del CENAPRED	90
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.)	60
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 Comport	60
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.)	60
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	60
12	Apoyar al CEPCI en la aplicación del procedimiento formal institucional para identificar los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pueden afectar a la institución	60
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	60
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	60
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	60
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	60
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	60
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	60
19	Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 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	60
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	60
21	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	60
22	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	60
23	Difundir la directriz de uso de bienes informáticos emitida el área de TICs del sector, para seguridad de accesos a personal autorizado, que comprenda registros de altas, actualización y bajas de usuarios	60
24	Atender las políticas establecidas por el sector a través del área de TICs	60
25	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	60
26	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	60
27	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	60
28	Dar seguimiento a 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	60

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
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	60
30	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	60
31	Seguimiento al PTCI 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	60
32	Compartir con de los responsables de los procesos institucionales 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	60
33	Seguimiento al PTCI 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	60

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:

Derivado de la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 30 de abril pasado, actualmente se está trabajando en la adecuación del Manual de Organización Específico a la normatividad vigente

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

Al cierre del segundo trimestre del 2019, el CENAPRED refleja un avance general del 63% de las acciones de mejor comprometidas.

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019.

El Coordinador de Control Interno

Lic. José Manuel Jaime Lepe

Subdirector Jurídico y Encargado de la Dirección de Servicios Técnicos

El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Ing. Héctor Alonso Barrera Burrola

Subdirector de Asuntos Nacionales e Internacionales



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

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 porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. de Acciones de Control Comprometidas
4

Situación de las Acciones de Control				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	4	0
Segundo	0	0.0	4	0
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Control					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Segundo	4	0	0.0	4	0

Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado

Acción de Control con avance Acumulado entre 1% y 50%

0

Acción de Control con avance Acumulado entre el 51% y 80%

4

Acción de Control con avance Acumulado entre el 81% y 99%

0

Lista de Acciones de Control		
No. Acción de Control	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1.1.1	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a servidores	60
1.2.1	Hacer respaldos periódicos de la base de datos e implementarla en otros servidores	60
2.1.1	Realizar mantenimientos preventivos a equipos y canales de comunicación	60
2.2.1	Realizar mantenimientos preventivos a servidores	60

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:

Sin problemáticas reportadas por las áreas técnicas

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

Se advierte un avance global del 60% mismo que resulta adecuado para el término de las acciones al final del presente ejercicio fiscal, conforme a lo programado

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019.

El Coordinador de Control Interno
Lic. José Manuel Jaime Lepe

El Enlace de Administración de Riesgos
Mtra. Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira



Subdirector Jurídico y Encargado de la Dirección de Servicios Técnicos



Coordinadora Administrativa