



CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

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				
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 Primero	33	0	0.0	33	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%
31	0	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	30
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	30
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	30
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	30

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	30
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.)	30
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	30
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.)	30
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	30
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	30
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	30
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	30
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	30
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	30
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	30
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	30
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	30
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	30
21	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	30
22	Dar seguimiento a los sistemas de información que apliquen	30
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	30
24	Atender las políticas establecidas por el sector a través del área de TICs	30
25	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	30
26	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	30
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	30
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	30

4

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	30
30	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo	30
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	30
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	30
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	30

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:

Debido a la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el 30 de noviembre de 2018, la SEGOB se encuentra impedida para la realización de un dictamen jurídico respecto a los manuales en las materias de Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Protección Civil, mismos que deberán expedirse conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una vez emitido.

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 primer trimestre 2018, el CENAPRED refleja un avance general del 33.6% de las acciones de mejora comprometidas

Ciudad de México, a 15 de abril de 2019.

El Coordinador de Control Interno

Ing. Enrique Guevara Ortiz

Director General