

| VOLANTE:           | 0811-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No. OFICIO:  | 05/C.I./345/2019          | FECHA DE OFICIO: | 29/04/2019                                                             | TIPO: | Informe              | FECHA DE RECEPCIÓN:         | 29/04/2019 |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------------|------------|-------|-------------------|-------------|------------|--------------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ANEXOS:            | Informe de Evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCEDENCIA: | Secretaría de Gobernación |                  |                                                                        | TEMA: | Envío de información |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SIGNATARIO:        | Dr. Gabriel Corona Armenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                           | CARGO:           | El Titular. Órgano Interno de Control den la Secretaría de Gobernación |       |                      | FECHA CRITICA DE RESPUESTA: | 06/05/2019 |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| ASUNTO:            | Se remite el informe de Evaluación al Primer Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2019; en el cual destaca que a la fecha de corte, las 33 acciones de mejora comprometidas por el CENAPRED en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019, se reportan en proceso, de las cuales 31 presentan avances entre el 1% y el 50% y 2 entre el 51% y el 80%. Con relación a la acción de mejora identificada con el número 4, se solicita remitir a la brevedad a este OIC la evidencia documental que dé soporte al porcentaje reportado...aloj*                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                           |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| INSTRUCCIÓN:       | Favor de dar la atención procedente. Gracias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                           |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| TURNADO:           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ÁREA:</th> <th>FECHA DE TURNADO:</th> <th>ORIG./COPIA</th> <th>RESPUESTA:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Técnicos</td> <td>30/04/2019</td> <td>Original</td> <td>.....</td> </tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table> |              |                           |                  |                                                                        |       |                      |                             |            | ÁREA: | FECHA DE TURNADO: | ORIG./COPIA | RESPUESTA: | Servicios Técnicos | 30/04/2019 | Original | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| ÁREA:              | FECHA DE TURNADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ORIG./COPIA  | RESPUESTA:                |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Servicios Técnicos | 30/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Original     | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| .....              | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....        | .....                     |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| OBSERVACIONES:     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                           |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| SEGUIMIENTO:       | <div>Pendiente</div> <div>Cuervo Ortiz 30-04-19 11:56</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                           |                  |                                                                        |       |                      |                             |            |       |                   |             |            |                    |            |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



0811-19

**Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación**

Oficina del Titular  
No. de Oficio 05/C.I./ **345**/2019  
Asunto: Informe de Evaluación al Primer  
RAT-PTCI 2019 del CENAPRED.

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General del Centro  
Nacional de Prevención de Desastres  
Presente

Ciudad de México, a 29 de abril de 2019.

En términos de lo dispuesto en el Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo III, Sección III, numeral 19, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016 y su reforma divulgada el 5 de septiembre de 2018, según consta en el referido órgano de difusión nacional, adjunto le remito el Informe de Evaluación al Primer Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (RAT-PTCI), del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con corte al 31 de marzo de la presente anualidad, enviado a este Órgano Interno de Control (OIC) mediante oficio H00-DG/0683/2019 y recibido el 24 de abril del actual.

En el referido Informe destaca que a la fecha de corte, las 33 acciones de mejora comprometidas por el CENAPRED en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019 se reportan en proceso, de las cuales 31 presentan avances entre el 1% y el 50% y 2 entre el 51% y el 80%.

Por último, con relación a la acción de mejora identificada con el número 4, muy atentamente se solicita remitir a la brevedad a este OIC la evidencia documental que dé soporte al porcentaje reportado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

DR. GABRIEL CORONA ARMENTA



Descargo: Folio E.OIC. TIT. 19-557.

RAVA/GRH/jmg/mlmm



## **INFORME DE EVALUACIÓN AL PRIMER REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES (CENAPRED).**

### **I. FUNDAMENTO.**

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016 y su reforma divulgada el 5 de septiembre de 2018, según consta en el referido órgano de difusión nacional, específicamente en su Artículo Segundo, Título Segundo, Capítulo III, Sección III, numeral 19, que establece la obligación del Titular del Órgano Interno de Control de presentar al Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres y al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) su Informe de Evaluación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (RAT-PTCI), dentro de los quince días hábiles posteriores a su recepción, a través del sistema informático y en las sesiones inmediatas posteriores al cierre de cada trimestre.

### **II. INTRODUCCIÓN.**

Mediante oficio H00-DG/0683/2019 recibido el 24 de abril del año en curso, el Director General del CENAPRED remitió a este Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Gobernación el primer RAT-PTCI 2019, con fecha de corte al 31 de marzo de la presente anualidad, en términos de lo dispuesto en el numeral 18 del Acuerdo antes referido, en el que informó respecto de los avances de las acciones de mejora determinadas en su Programa de Trabajo de Control Interno 2019 (PTCI).

- 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.*

En el PTCI 2019 original del CENAPRED se contemplaron 33 acciones de mejora, mismas que a la fecha prevalecen, toda vez que no se realizó modificación alguna al mismo.

En el RAT-PTCI 2019, con corte al 31 de marzo de la presente anualidad, el CENAPRED informó que las 33 acciones de mejora comprometidas guardan el siguiente estado: 33 en proceso, de las cuales 31 presentan avances entre el 1% y el 50% y 2 entre el 51% y el 80%.

Del análisis y verificación a la información remitida se comenta lo siguiente:

- ✓ Los porcentajes expresados en el trimestre, para 32 de las 33 acciones de mejora en proceso, guardan congruencia con el periodo, considerando que es el primer reporte y éstas contemplan como fecha de conclusión el 31 de octubre del año en curso.
  - ✓ En la acción de mejora identificada con el número 4 no se incluyó la evidencia documental que soporte el porcentaje reportado, por lo que muy atentamente se solicita atender este rubro.
- 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.*



El CENAPRED manifestó que 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, la SEGOB carece de atribuciones relacionadas con manuales de organización en las materias de Seguridad Nacional, Seguridad Pública y Protección Civil, mismos que deberán expedirse una vez emitido el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

- 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.*

Al cierre del primer trimestre 2019 el CENAPRED refleja un avance general del 33.6% de las acciones de mejora comprometidas en su PTCI 2019, porcentaje que se considera adecuado.

- d) *Firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace del Sistema de Control interno Institucional.*

El RAT-PTCI 2019 está firmado por el Director General del CENAPRED, en ausencia de la Coordinadora de Control Interno. Al respecto, se recomienda atender lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, concerniente a la manera en que deben suplirse las ausencias de los servidores públicos.

### III. CONCLUSIÓN.

El CENAPRED ha llevado a cabo diversas actividades para dar atención a las acciones de mejora contempladas en su PTCI 2019, entre las que destacan:

- Difundir la misión, la visión, los objetivos y las metas institucionales a los servidores públicos adscritos al CENAPRED de manera trimestral, con la finalidad de hacerlos de su conocimiento y los apliquen en sus áreas de trabajo;
- Apoyar al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses en la aplicación del procedimiento formal institucional para identificar conductas contrarias a la normatividad que pudieran representar riesgos potenciales, factibles de afectar a la institución; y
- Dar 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, entre otras.

Las 33 acciones de mejora comprometidas en el PTCI 2019 se reportan en proceso, de las cuales 31 presentan avances entre el 1% y el 50% y 2 entre el 51% y el 80%.

Por último, con relación a la acción de mejora identificada con el número 4, muy atenta y respetuosamente se solicita remitir a la brevedad a este OIC la evidencia documental que dé soporte al porcentaje reportado.

RAVA/GRH/JNOC/mlmm