

Elaboración de reporte de avance trimestral al PTCI y PTAR.	UA'S ST	FINALIZADO	31/DIC/2020
---	---------	------------	-------------

Sesiones del grupo interdisciplinario de archivo.	UA'S ST	FINALIZADO	31/DIC/2020
---	---------	------------	-------------

2. Administración de riesgos.

La administración de riesgos es el proceso continuo para detectar y gestionar las problemáticas que impidan el cumplimiento de los objetivos y metas de la institución a nivel operativo y/o estratégico. El presente informe incluye las actividades realizadas de febrero a diciembre del 2020. Las actividades realizadas son las siguientes:

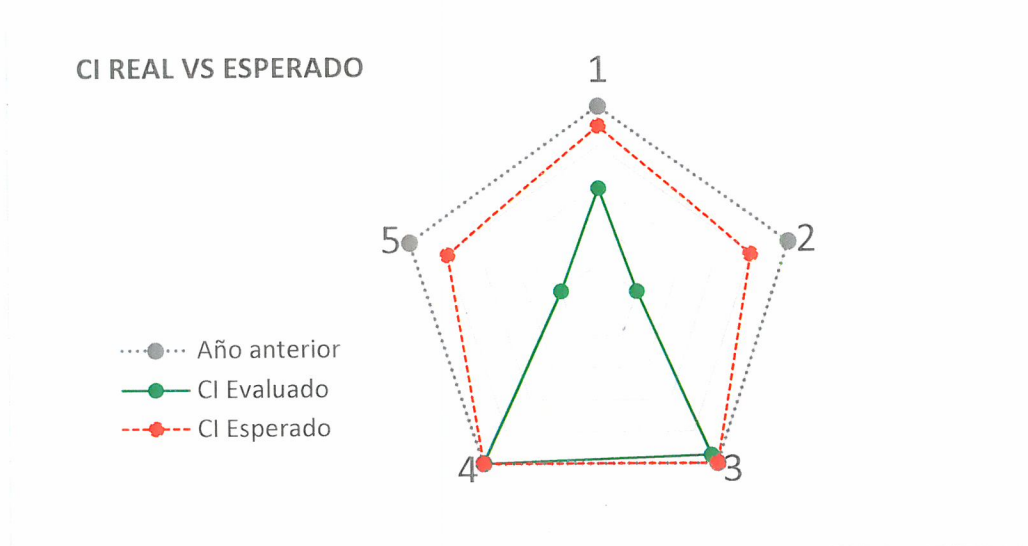
- a) *Riesgos con cambios en la valoración al corte anual de probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos;*
- b) *Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos.*

Riesgo	Estrategia de control	UA Responsable	Avance de cumplimiento	Fecha compromiso
Informe de Trabajo mal elaborado.	Se presentarán los controles mensuales de los trabajos realizados, que deberán coincidir con los servicios contratados.	Estudios y Proyectos Estratégicos	FINALIZADO	31/12/2020
Propagación de "FAKE NEWS"	Se establecerán criterios que servirán de indicadores para elaboración de los análisis de las cuentas del Gobierno del Estado para el debido desarrollo de los problemas que se puedan presentar, así mismo se llevará a cabo un control de la información recabada	Estudios y Proyectos Estratégicos	FINALIZADO	31/12/2020
Registro y Control de Inventario	Mantener actualizado el control de inventario de los bienes muebles de la Secretaría, a través del correcto seguimiento del registro establecido para llevar el control de los	DGA	FINALIZADO	31/12/2020

bienes.

3. Autoevaluación.

3.1 Resultados obtenidos vs esperado.



Aspectos relevantes derivados de los resultados obtenidos de la Autoevaluación aplicada al Sistema de Control Interno Institucional de la Institución, detallando los apartados establecidos en el Numeral 9.02 inciso I del Manual Administrativo.

a. Porcentaje de cumplimiento de los componentes y sus principios de control interno.

Eliminar niveles

AMBIENTE DE CONTROL		Calificación
Principios		
MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO		88.87 %
EJERCER LA RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA		95.1 %
ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		89.44 %
DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL		84.68 %
ESTABLECER UNA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS		86.32 %
Total		88.88 %