1. **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 el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total de Riesgos** | **Estrategias establecidas** | | | | |
| **7** | **Evitar** | **Reducir** | **Asumir** | **Transferir** | **Compartir** |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| **Cuadrante** | **I**  **Atención Inmediata** | **II**  **Atención Periódica** | **III**  **Controlados** | **IV**  **De Seguimiento** |
| 3 | 1 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trimestre** | **Situación de las Acciones de Control** | | | | |
| **Total de Acciones de Control** | **Concluidas** | **% de Cumplimiento \*** | **En Proceso** | **Pendientes (Sin Avance 0%)** |
| Primero | **12** | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Segundo | 2 | 17% | 10 | 3 |
| **Acumulado al Segundo** | 2 | 17% | 7 | 3 |
| Tercero | 3 | 25% | 9 | 0 |
| **Acumulado al Tercero** | 3 | 25% | 9 | 0 |
| Cuarto |  |  |  |  |
| **Acumulado al Cuarto** |  |  |  |  |

**\***v Total de acciones de control concluidas entre total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal).

**Acciones de Control en Proceso al Trimestre Reportado:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.C. con Avance Acumulado menor al 50%** |  | **A.C. con Avance Acumulado entre 51% y 80%** |  | **A.C. con Avance Acumulado entre 81% y 99%** |
| **2** | **7** | **3** |

| **No.** | **No. A.C.** | **Descripción** | **Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre** |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo 1: Acciones de vigilancia y evaluación de entidades paraestatales realizadas sin una metodología homogénea por parte de comisarios públicos incumpliendo con el objetivo estratégico de "Cero tolerancia a la corrupción". | | | | |
| R1 | 1 | **Factor de Riesgo:**  Falta de formación en materia de evaluación de entidades paraestatales.  **Acción de Control:**  Capacitación, actualización permanente y certificación en materia de vigilancia y evaluación del desempeño institucional de entidades paraestatales.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se inició la elaboración del esquema del procedimiento para la vigilancia y evaluación de entidades paraestatales por parte de comisarios públicos.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 45% |
| R1 | 2 | **Factor de Riesgo:**  Falta de lineamientos formalizados que marquen la ruta de un proceso de vigilancia y evaluación de entidades paraestatales.  **Acción de Control:**  Diseño de procesos y lineamientos para la vigilancia y evaluación del desempeño institucional de entidades paraestatales.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se inició la elaboración del esquema del procedimiento para la vigilancia y evaluación de entidades paraestatales por parte de comisarios públicos, para que una vez validados se formalicen los lineamientos y se continúe con el proceso de certificación correspondiente.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 45% |
| Riesgo 2: El procedimiento para la obtención de la información de los Servidores Públicos obligados a presentar su Declaración Patrimonial. | | | | |
| R2 | 3 | **Factor de Riesgo:**  Padrón de servidores públicos enviado de manera extemporánea por parte de los administrativos de las dependencias.  **Acción de Control:**  De manera de recordatoria vía correo electrónico se solicitará mensualmente la actualización de su padrón de servidores públicos al administrativo de cada dependencia u organismo.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se mandaron recordatorios vía correo electrónico solicitando la actualización de su padrón de servidores públicos.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 75% |
| Riesgo 3: Implementar mecanismos deficientes para la atención de observaciones derivadas de revisiones, acciones y obras públicas. | | | |
| R3 | 4 | **Factor de Riesgo:**  Los reportes de observaciones entregados fuera de tiempo.  **Acción de Control:**  Con la finalidad de que los reportes de observaciones sean entregados a tiempo se llevará a cabo la entrega de listas de rezago para dar a conocer a los inspectores y den atención a las mismas.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Dentro de la segunda minuta de acuerdos de control interno, además del formato que ya se puso en marcha donde se especifica que inspectores tiene solventaciones atrasadas, con la finalidad de tomar acciones preventivas, se les dará a conocer mediante una reunión todos los errores recurrentes en la atención de las mismas y se enviará a sus correos el rezago.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 90% |
| Riesgo 4: Información publicada sin garantizar que sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. | | | |
| R4 | 5 | **Factor de Riesgo:**  Servidores públicos de medio y alto nivel no sensibilizado en el derecho fundamental de estar informado.  **Acción de Control:**  Con la finalidad de fomentar el cumplimiento a las obligaciones de transparencia se llevarán a cabo cursos de sensibilización en materia de transparencia al personal involucrado.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se promueve la capacitación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para el personal involucrado, se imparte capacitación a enlaces de transparencia de todo el Poder Ejecutivo.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 67% |
| Riesgo 5: Acciones de promoción de la Contraloría Social incumplidas por no contar con comités para proporcionar la información y asesoría necesaria para el cumplimiento de sus funciones. | | | |
| R5 | 6 | **Factor de Riesgo:**  Solicitudes de capacitación en Contraloría Social no atendidas.  **Acción de Control:**  Con la finalidad de atender y fomentar las solicitudes de capacitación en Contraloría Social se girarán oficios a las Dependencias informando periodos y requisitos de atención. Generar una base de datos en Drive cotejándola con los turnos de Lotus Notes.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se entregaron oficios a las dependencias incumplidas.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 100% |
| R5 | 7 | **Factor de Riesgo:**  Informes de actividades de promoción de Contraloría Social no generados a tiempo.  **Acción de Control:**  Con la finalidad de generar informes de actividades de promoción de Contraloría Social en tiempo y forma se realizará un calendario de fechas de corte previo a fecha de los informes para verificar el porcentaje de cumplimiento.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se realiza el calendario en la plataforma Drive para que todo el personal desde cualquier punto del Estado pueda observar las actividades planeadas.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 75% |
| R5 | 8 | **Factor de Riesgo:**  Captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) no realizada.  **Acción de Control:**  Con la finalidad de capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) en tiempo y forma se realizarán verificaciones trimestrales al responsable del sistema para evaluar su desempeño.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  En la captura del SICS se emite un reporte de actas capturadas lo que permite monitorear el avance.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 75% |
| Riesgo 6: Registros de Proveedores y Contratistas inviables para ser consultados rápidamente y de manera confiable; vulnerando la legalidad y la transparencia. | | | |
| R6 | 9 | **Factor de Riesgo:**  Equipo de cómputo sin las especificaciones técnicas para la implementación del código lector "QR" a los registros de proveedores y contratistas.  **Acción de Control:**  Implementación de herramientas (software adecuado) en los equipos de cómputo utilizados para la implementación del código "QR".  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se encuentra concluido, se adjunta un informe que describe las actividades realizadas.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 100% |
| R6 | 10 | **Factor de Riesgo:**  Rotación constante y capacitación insuficiente del personal involucrado en la implementación del código "QR" a los registros de proveedores y contratistas.  **Acción de Control:**  Capacitación constante al personal en la implementación del código “QR” a los registros de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Hidalgo.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se llevó a cabo una capacitación constante al personal en la implementación del código “QR” para los registros de Proveedores y Contratistas del Gobierno del Estado de Hidalgo.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 100% |
| Riesgo 7: Información falsa, incompleta, deficiente o desactualizada en los expedientes laborales de los Servidores Públicos. | | | |
| R7 | 11 | **Factor de Riesgo:**  Recepción de documentos solicitados, sin verificar su autenticidad y legalidad.  **Acción de Control:**  Verificar la autenticidad de cada uno de los documentos solicitados para la contratación de personal.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se verifica la autenticidad de cada uno de los documentos solicitados para la contratación de personal a través de las diferentes herramientas con las que se cuentan.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 75% |
| R7 | 12 | **Factor de Riesgo:**  Desconocimiento de los Lineamientos Generales para la Administración, Desarrollo de Personal y Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.  **Acción de Control:**  Verificar la constancia de no inhabilitación del servidor público, mediante código “QR”.  **Actividades realizadas al tercer trimestre:**  Se verifica la constancia de no inhabilitación del servidor público, mediante código “QR”.  **Área y responsable:**  Dirección General de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Fecha de cumplimiento:**  Inicio 01/04/2021  Término 31/12/2021 | 75% |

1. **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:**

En este rubro, es de destacar que las principales problemáticas que se informaron en el anterior reporte trimestral, se superaron, lo que permitió un avance notable en la implementación de los mecanismos de control para disminuir los riesgos.

En lo que respecta al periodo que se informa, ninguna unidad administrativa reportó tener problemática que impida el cumplimiento en la implementación de las acciones de control programadas.

1. **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:**

En este tercer trimestre se advierte un avance importante en la implementación de las 12 acciones de control lo que permite, de manera focalizada, atender a los factores de riesgos presentados y por lo tanto incidir en la disminución de los riesgos identificados.

Es de señalar que respecto de las nueve acciones de control en proceso o comprometidas, se observa un avance de más de 50% en su implementación mientras que en las tres acciones de control concluidas que se refieren a la implementación de herramientas informáticas, capacitación permanente del personal y avisos de advertencia a dependencias y entidades, han permitido incidir en la disminución de los riesgos respectivos;

Particularmente advirtiendo sus efectos en el cumplimiento de metas y objetivos institucionales en las áreas de Padrones al contar con personal capacitado en el uso del Código “QR”, que permite fortalecer los mecanismos de certeza y transparencia en el registro de proveedores y contratistas así como contar con el equipo de cómputo adecuado para la utilización de dicho código.

También es de señalar que se busca disminuir el incumplimiento de dependencias y entidades en materia de contraloría social lo que permite dar cumplimiento, de manera más eficaz y eficiente, a objetivos y metas institucionales en esta materia.

21 de octubre de 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Enlace de Administración de Riesgos |  | Coordinador de Control Interno |