



SECRETARÍA DE FINANZAS

PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

NCI-TSC/532-00

Formulario 57 - SEFIN

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:

Secretaría de Finanzas - Informe No.01-2023

(2) FECHA:

29/6/2023

(3) HALLAZGO	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
(Escribir la pregunta anteponiendo la palabra o frases que identifica el incumplimiento de la norma, según el anexo 53a)	(Escribir el número de la pregunta del anexo 53a)	(Escribir la recomendación del hallazgo, puede haber más de una recomendación por hallazgo)	(Detallar todas las actividades para cumplir con la recomendación)	(Escribir la fecha en la que se ejecutará la recomendación)	(Escribir el nombre y cargo del servidor público responsable de la ejecución de cada recomendación)	(En esta sección irán las firmas del servidor público responsable de la ejecución de cada recomendación)
Los directivos, dentro de las áreas de su competencia, elaboraron un plan de mitigación de los riesgos con base en los resultados de la evaluación de los riesgos.	45	Elaborar, difundir, aplicar y verificar el Plan de Mitigación de Riesgos con base en los resultados de la evaluación de riesgos.	1. Solicitar a todas las Direcciones/Unidades de la SEFIN, actualizar las Matrices de Riesgo de acuerdo con los nuevos formatos solicitados por ONADICI	31/7/2023	Gilma Lizzeth Iscoa Licona/ Coordinadora del Comité de Riesgos SEFIN	
			2. Revisión, análisis y consolidación de las Matrices de Riesgo de acuerdo con los nuevos formatos solicitados por ONADICI	30/11/2023	Gilma Lizzeth Iscoa Licona/ Coordinadora del Comité de Riesgos SEFIN	
			3. Elaborar, difundir, aplicar y verificar el Plan de Mitigación de Riesgos con base en los resultados de la evaluación de riesgos.	29/2/2024	Gilma Lizzeth Iscoa Licona/ Coordinadora del Comité de Riesgos SEFIN	

Nombre de la máxima autoridad: Roberto Ramírez Alvarenga

Cargo: Sub Secretario de Crédito e Inversión Pública

Firma:

  
