



1er. INFORME TRIMESTRAL 2018

Comité de Control Interno, Desempeño
Institucional y de Tecnologías
COCODIT

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL
CONOCIMIENTO
ICSIC

2018



Introducción

El informe presente, muestra el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) como resultado de los trabajos realizados en materia de Control Interno, del 01 enero al 30 de marzo del 2018, por el ICISIC, en cumplimiento al **Acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Colima, en el Capítulo IV Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, publicado el primero de julio de 2017.**

[Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top and several smaller ones below it.]

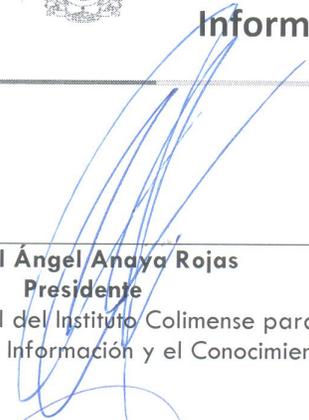


ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTROL INTERNO EN EL 1 ^{er} TRIMESTRE DE 2018				
No	Actividades	Fecha Programada	Estatus	Medios de Verificación
1	Primera sesión ordinaria	22/01/2018	Cumplida	1. Acta de 1ra. Sesión Ordinaria CI
2	Publicar el Reglamento Interior del ICSIC	24/02/2018	cumplida	http://www.periodicooficial.col.gob.mx/p/24022018/portada.htm
3	Presentar al personal del ICSIC la Ley del Impulso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, el Reglamento Interno del ICSIC, la Agenda Digital, Visión y Misión institucionales	22/02/2018	cumplida	1. Listas de asistencia 2. Presentación en PowerPoint 3. Evidencia fotográfica
4	Imprimir y publicar en las instalaciones del ICSIC la Misión y la Visión	30/03/2018	cumplida	1. Diseño del cartel 2. Evidencia fotográfica
5	Elaborar e Integrar plan de capacitación de todas las áreas.	20/02/2018	Cumplida	1. Plan de Capacitación integrado
6	Actualizar PTCL y PTAR	22/01/2018	Cumplida	1. PTCL y PTAR actualizados
7	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones	30/01/2018	Cumplida	1. Archivo Gantt del plan de Adquisiciones.
8	Documentar e implementar el proceso de Planeación presupuestal	30/03/2018	Cumplida	1. Proceso documentado e implementado.
9	Generar carta de confidencialidad para que cada servidor público asuma el compromiso de proteger y resguardar la información que está a su cargo.	30/01/2018	Cumplida	1. Cartas de confidencialidad firmadas

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials at the bottom right.]



Informe Trimestral


Miguel Ángel Anaya Rojas
Presidente

Director General del Instituto Colimense para la
Sociedad de la Información y el Conocimiento


Katia Georgina Flores Vizcaíno
Vocal Ejecutiva

Coordinadora Técnica

VOCALES


María Elena Torres López
Coordinadora Jurídica.


Carlos Rodríguez Díaz
Director de Desarrollo Telemático.


Jaime Sánchez Schulte
Director de Desarrollo de Aplicaciones Digitales


Margarita Farías Mendoza
Coordinadora Administrativa


Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Control Interno

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA:


Alondra Evangelina Soto Cárdenas
Secretaría Técnica (SAyGP)