



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

| | |
|-----------|-------------------|
| EJERCICIO | 2018 |
| TRIMESTRE | Segundo (abr-jun) |

Conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima en su artículo 18, se envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC) al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.

El presente informe de avances trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

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:

| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
|--|---|
| 11 | 0 |

*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTCI original del ejercicio.

| Trimestre | Situación de las Acciones de Mejora | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | Total de Acciones de Mejora | Acciones Concluidas | % de Cumplimiento * | Acciones en Proceso | Acciones pendientes (Sin Avance) |
| Segundo | 11 | 7 | 63.6% | 2 | 2 |

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



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance
Acumulado menor
al 50%

3

A.M. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%

1

A.M. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%

0

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre |
|-----|----------|---|---|
| 1 | 5 | Segunda sesión ordinaria. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 2 | 23 | Elaborar y aplicar encuestas de clima laboral al personal del ICSIC. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 3 | 27 | Elaborar plan para documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 4 | 36 | Elaborar formato de diagnóstico para identificar y evaluar las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones, etapas de los procesos, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 5 | 42 | Elaborar formato de inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones del ICSIC. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 6 | 50 | Informe trimestral del PTCL, Trimestre I (Actividad Comprometida) | 100% |
| 7 | 54 | Informe trimestral del PTAR, Trimestre I (Actividad Comprometida) | 100% |
| 8 | 10 | Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año) | 50% |
| 9 | 31 | Dar seguimiento al PTCL y al PTAR. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año) | 50% |
| 10 | 37 | Hacer un diagnóstico de cada área para identificar y evaluar las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones, etapas de los procesos, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. (Actividad Comprometida) | 50% |
| 11 | 43 | Generar inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones del ICSIC. (Actividad Comprometida) | 80% |
| 12 | 39 | Elaborar formato para propuesta de equipamiento de las áreas y la de infraestructura de Telemática. (Actividad Comprometida) | 0% |
| 13 | 40 | Elaborar propuesta de equipamiento de las áreas y la de infraestructura de Telemática. (Actividad Comprometida) | 0% |



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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:

De las acciones de mejora comprometidas a este trimestre, se concluyeron 7 de 11, 2 quedaron en proceso y 2 pendientes.

Entre las problemáticas que se tuvieron para el cumplimiento total de estas actividades fue la atención de proyectos o actividades urgentes que no se tenían contemplados, por lo que se les dio prioridad.

De las 2 actividades de mejora comprometidas que quedaron pendientes sin avance, requieren de la terminación de otra actividad que se encuentra en proceso, para el cumplimiento de estas.

Se considera terminar tanto las actividades comprometidas en proceso como las pendientes en este mes de Julio, para ser reportadas en el siguiente trimestre como concluidas.

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:

En el presente informe se muestra el estado en el que se encuentra el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), como resultado de las acciones realizadas en materia de control interno del 01 de abril al 30 de junio del 2018, y las que se realizan durante el año. De acuerdo al PTCl se obtuvo un avance global de 50%.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 7 de 11 de las cuales se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente así como de las que se encuentran en proceso.

Dichas acciones contribuyen a mejorar el ambiente, la administración y control interno institucional, así como también contribuyen a prevenir y reducir los riesgos que se identificaron en los procesos y en el cumplimiento de objetivos de las Unidades Administrativas del ICSIC.

Colima, Col, a 12 de Julio de 2018.



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

**Coordinadora de Control Interno
Elaboró**

Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

**Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó**

Katia Georgina Flores vizcaíno
Coordinadora Técnica

**Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó**

Miguel Ángel Anaya Rojas
Director General del Instituto Colimense
para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento