



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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 28, 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 Administración de Riesgos.

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:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
22	0	21	1	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		9	2	1	10

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Segundo	17	5	29.4%	5	7

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

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]*



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

**Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:**

<b>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b>	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b>
18	0	0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
<b>Riesgo 2018 01.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo del TIC's</b>			
1	61	El Consultor debe incluir en la consulta pública participación del sector empresarial y académico.(Actividad Comprometida)	0%
2	62	El Consultor debe incluir en la Agenda Digital, los objetivos y metas para cada estrategia en coordinación con las instancias competentes. (Actividad Comprometida)	0%
<b>Riesgo 2018 02.- Información personal y/o sensible consultada en bases de datos oficiales que se utiliza de manera irregular.</b>			
3	81	Elaborar y firmar acuerdo de confidencialidad sobre el uso de la información y datos personales con todos los usuarios de las bases de datos.	100%
4	82	Elaborar la relación de las bases de datos a las que se tiene acceso, así como sus usuarios. Solicitar contraseñas personalizadas y que les permita modificarlas. Llevar un control de las altas y bajas de usuarios.	100%
<b>Riesgo 2018 03.- Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.</b>			
5	86	Documentar procedimiento para la liberación de trámites en línea de Gobierno del Estado. (Actividad Comprometida)	50%
6	87	Implementar el procedimiento para la liberación de trámites en línea de Gobierno del Estado en coordinación con SEFOME. (Actividad Comprometida)	0%
<b>Riesgo 2018 04.- CURPS generadas de manera irregular</b>			
7	89	Formalizar el procedimiento de validación de actas y capacitar al personal. (Actividad Comprometida)	50%
8	91	Gestionar la implementación de un proceso que dé solución a las diferencias entre el libro de origen y el copiador de la Dirección del Registro Civil del Estado y el SIRCBi deberá considerar este proceso.	10%
<b>Riesgo 2018 05.- La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas</b>			
9	93	Administración y control de los certificados de los agentes certificadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
10	94	Desarrollar e implementar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad.(Actividad Comprometida)	50%
<b>Riesgo 2018 06.- Mecanismos tecnológicos implementados que no propician la transparencia y rendición de cuentas</b>			
11	101	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma	50%
12	102	Definir lineamientos para la estructura del Portal Único. (Actividad Comprometida)	100%
<b>Riesgo 2018 07.- Acciones de la Agenda Digital implementadas que no cuenten con legalidad y certeza jurídica</b>			
13	104	Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo a las acciones que se generen en la Agenda Digital	50%
14	105	Presentar a las diversas autoridades y titulares de las dependencias involucradas, las propuestas de adecuaciones y/o iniciativas que se elaboren.	50%

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]*



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Riesgo 2018_08.- Que la infraestructura de telecomunicaciones instalada no cumpla con la cobertura, servicios y/o los requerimientos técnicos que faciliten el acceso a la información y contenidos.			
15	107	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad.	50%
16	108	Establecer criterios y políticas que permitan que los nuevos sitios de Internet amplíen la cobertura y la calidad del servicio. (Actividad Comprometida)	10%
17	109	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado.	50%
Riesgo 2018_09.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.			
18	113	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado.	50%
Riesgo 2018_10.- Personal capacitado que renuncia.			
19	118	Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones.	100%
Riesgo 2018_11.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo pérdida			
20	121	Documentar e implementar los procesos de seguridad informática. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2018_12.- Información resguardada por el ICSIC sustraída ilegalmente			
21	125	Delimitar las áreas de acceso restringido y áreas comunes. Definir el acceso a las instalaciones del ICSIC	50%
Riesgo 2018_13.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad			
22	129	Reprogramar la planeación para atender los sistemas urgentes e implementar un procedimiento para justificar e informar a los clientes el cambio en las fechas comprometidas.	50%
23	131	Realizar la planeación de cada proyecto que incluya todas las etapas de los procesos de desarrollo. Implementar una herramienta para la planeación y seguimiento de actividades. (Actividad Comprometida)	100%
24	132	Definir, documentar e implementar los procesos de desarrollo de software.	30%
Riesgo 2018_14.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan			
25	135	Documentar e implementar el proceso de anteproyecto	50%
26	137	Documentar e implementar procesos de levantamiento de requerimientos y análisis de software. (Actividad Comprometida)	50%
27	138	Incluir en los procesos de desarrollo de software, la actividad de Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2018_15.- Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones			
28	140	Diagnóstico de la conectividad en la Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales. (Actividad Comprometida)	100%
29	141	Implementar propuesta derivada del diagnóstico. (Actividad Comprometida)	0%
30	142	Definir procesos y formalizar políticas de seguridad informática para el desarrollo de sistemas. (Actividad Comprometida)	0%
31	143	Plan de actualización de los equipos. (Actividad Comprometida)	100%
32	144	Definir necesidades de equipamiento e implementación del mismo (Servidor de pruebas). (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2018_16.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.			
33	146	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC.	50%



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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 5 de 17, 5 quedaron en proceso y 7 pendientes.

Entre las problemáticas que se tuvieron para el cumplimiento total de estas actividades:

- Del riesgo 2018\_01 "Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo del TIC's", las actividades requerían una consulta pública y se decidió esperar después de la veda electoral.
- De las 2 actividades que atienden al riesgo 2018\_03.- "Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda", se trabajó en ellas quedando pendiente su formalización e implementación.
- Atendiendo al riesgo 2018\_04.- "CURPS generadas de manera irregular", se trabajó en las actividades 89 y 91, la primera comprometida y tiene un avance del 50% quedando pendiente la formalización e implementación del procedimiento.
- Atendiendo al Riesgo 2018\_05.- "La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas", se está trabajando en documentar el protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad, no se ha terminado debido a que la infraestructura tecnológica se va a renovar por lo que el protocolo va a cambiar.
- De las actividades que atienden al riesgo 2018\_07.- "Acciones de la Agenda Digital implementadas que no cuenten con legalidad y certeza jurídica", se encuentran al corriente puesto que se tiene actualizado y no existen nuevas adecuaciones.
- De las actividades que atienden al riesgo 2018\_08.- "Que la infraestructura de telecomunicaciones instalada no cumpla con la cobertura, servicios y/o los requerimientos técnicos que faciliten el acceso a la información y contenidos", se encuentra en proceso ya que se están enviando los oficios correspondientes a las diferentes dependencias para gestionar el incremento del ancho de banda de los sitios de distribución de internet del proyecto 40 ciudades, esto para mejorar la calidad en el servicio. Además de que se está trabajando en el proceso correspondiente en donde se definirán los criterios y políticas que permitan que los nuevos sitios de Internet amplíen la cobertura.
- La acción que atiende al riesgo 2018\_11.- "Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida", que refiere a documentar los procesos de seguridad informática, no se reporta avance debido a que se encuentra en proceso el cambio de tecnología y la actual no permite determinar los procedimientos de seguridad informática. Ya se está trabajando en la adquisición de la nueva tecnología que permita implementarlos.
- En atención al riesgo 2018\_14.- "Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan", el proceso de levantamiento de requerimientos y análisis de software se trabajó quedando pendiente su formalización e implementación.
- En atención al riesgo 2018\_15.- "Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones", la acción No.141 quedó pendiente debido a que la nueva propuesta implica tiempo muerto para el área de desarrollo y debido a las cargas de trabajo no se ha podido dar ese . Y en cuanto a la acción No.142, no se ha concluido porque la infraestructura se dañó y se está trabajando con una prestada, por lo que se está en espera de que llegue la nueva infraestructura de procesamiento y almacenamiento de información la cual ya tiene la documentación de procesos y políticas de seguridad informática.

Del riesgo "Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan", se analizaron actividades por lo que se considera replantear en una siguiente sesión extraordinaria dos de ellas para una mejor atención al riesgo.



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

**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 la implementación del Sistema de Administración de Riesgos, como resultado de las acciones realizadas del 01 de abril al 30 de junio del 2018, y aquellas permanentes que se realizarán durante el año. De acuerdo al PTAR se observa una media atención a las actividades comprometidas ya que solo se obtuvo un avance global de 30%.

Las acciones de mejora comprometidas que concluyeron para el riesgo 2018\_02.- "Información personal y/o sensible consultada en bases de datos oficiales que se utiliza de manera irregular", contribuyen a regularizar y salvaguardar el uso de la información que se genera en el Instituto.

Las acciones de mejora comprometidas que concluyeron para los riesgos 2018\_06.- "Mecanismos tecnológicos implementados que no propician la transparencia y rendición de cuentas" y 2018\_13 "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad", contribuyen a dar seguimiento y calidad a los proyectos de la Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales.

En atención al Riesgo 2018\_10 "Personal capacitado que renuncia", se avanzó en la actividad "Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones" para el año en curso.

Las acciones de mejora comprometidas que concluyeron para el riesgo 2018\_15.- "Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones", contribuyen a mejorar el desempeño en el ambiente de desarrollo de la Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales.

Colima, Col, a 12 de Julio de 2018.



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

**Coordinadora de Control Interno y  
Enlace de Administración de Riesgos  
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