

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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 integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC)**.

El presente informe de avance 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
10	0

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

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
33	27	81.8%	3	3

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

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
10	6	60.0%	1	3

* 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:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%
2	0	1

Se deberán registrar sólo las acciones de mejora de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre *
1	7	Cuarta Sesión Ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
2	10	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). (Actividad Comprometida)	100%
3	18	Publicar en la página Web del ICSIC la Agenda Digital. (Actividad Comprometida)	90%
4	24	Identificar áreas de oportunidad y elaborar plan de acción para mejorar el clima laboral. (Actividad Comprometida)	100%
5	31	Dar seguimiento al PTCI y al PTAR. (Actividad Comprometida)	100%
6	45	Implementar proceso de mejora continua. (Actividad Comprometida)	0%
7	46	Realizar Auditoría anual de los procesos del ICSIC. (Actividad Comprometida)	0%
8	47	Informe de Auditoría Interna de Procesos. (Actividad Comprometida)	0%
9	52	Informe trimestral del PTCI, Trimestre III. (Actividad Comprometida)	100%
10	53	Elaborar el Informe Anual 2018 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC. (Programada al 2019)	50%
11	56	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III. (Actividad Comprometida)	100%
12	57	Elaborar el reporte Anual 2018 de Comportamiento de los Riesgos (RAC) en el ICSIC. (Programada al 2019)	50%

* Por cada acción de mejora.



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron 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 6 de 10, 1 quedó en proceso y 3 pendientes. Dichas actividades se reprogramarán en el PTCl del 2019.

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

- La actividad 18 se encuentra en proceso de revisión para presentarlo al Consejo Directivo del ICSIC para la aprobación y publicación de la Agenda Digital.
- Las actividades 45, 46 y 47, no se cumplieron ya que aún no se ha definido el procedimiento de mejora que se va a implementar al interior del Instituto además de que los procedimientos sustantivos están en proceso de documentación, formalización e implementación.

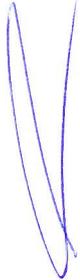
c).- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

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 octubre al 31 de diciembre del 2018. De acuerdo al PTCl se obtuvo un avance del cumplimiento global de **81.8%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 6 de 10 de las cuales se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente así como de la que se encuentran en proceso.

Dichas acciones contribuyen a mejorar el Ambiente, la Administración y Control Interno Institucional, además de 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 14 de Enero de 2019.





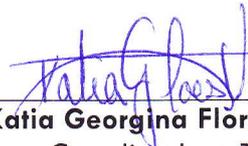
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

**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



INSTITUTO COLIMENSE PARA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO