

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

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 28, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 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:

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

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
59	37	62.7%	12	10

* 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 Administración de Riesgos

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
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
34	14	41.1%	10	10

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

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 Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
6	5	1

Se deberán registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control 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.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo 2018_01.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo del TIC's			
1	61	El Consultor debe incluir en la consulta pública participación del sector empresarial y académico.(Actividad Comprometida)	100%
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)	90%
3	64	Realizar la planeación de cada estrategia.(Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2018_02.- Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad			
4	66	Formalizar compromisos mediante instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones.(Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2018_03.- Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas			
5	71	Realizar un plan de difusión en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social, que considere campañas específicas de acuerdo a los contenidos.(Actividad Comprometida)	0%
6	72	Formar un grupo multidisciplinario que defina los temas que se subirán a la plataforma para consulta ciudadana y evalúe la factibilidad de las mismas para la toma de decisiones, así como los resultados la participación.(Actividad Comprometida)	0%
7	73	Designar responsables para el seguimiento, evaluación y ejecución permanente de las propuestas ciudadanas.(Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2018_04.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.			
8	75	Documentar e implementar los procesos de Nómina, adquisiciones, arrendamientos y servicios, administración del personal.(Actividad Comprometida)	30%
Riesgo 2018_05.- Estadísticas generadas que no son confiables			

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

9	84	Desarrollo de un sistema para control y estadísticas de los trámites en línea.(Actividad Comprometida)	20%
Riesgo 2018_06.- Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.			
10	87	Implementar el procedimiento para la liberación de trámites en línea de Gobierno del Estado en coordinación con SEFOME.(Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2018_07.- CURPS generadas de manera irregular			
11	91	Gestionar la implementación de un proceso que de solución a las diferencias entre el libro de origen y el copiator de la Dirección del Registro Civil del Estado y el SIRCBI deberá considerar este proceso. (Programada al 2019)	50%
Riesgo 2018_08.- La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas			
12	93	Administración y control de los certificados de los agentes certificadores.(Actividad Comprometida)	100%
13	94	Desarrollar e implementar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad.(Actividad Comprometida)	75%
14	95	Renovación de la infraestructura de hardware y software requerida para la operación de la autoridad certificadora por obsolescencia.(Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2018_09.- Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.			
15	98	Someter a un grupo multidisciplinario la aprobación de una estrategia que propicie la generación de contenidos.(Actividad Comprometida)	0%
16	99	Concertar los instrumentos jurídicos que permitan formalizar estos acuerdos.(Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2018_10.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web			
17	101	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma.(Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2018_12.- Desarrollo de TICs que no cuenten con legalidad y certeza jurídica			
18	104	Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo a las acciones que se generen en el desarrollo de TICs.(Actividad Comprometida)	100%
19	105	Presentar a las diversas autoridades y titulares de las dependencias involucradas, las propuestas de adecuaciones y/o iniciativas que se elaboren.(Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2018_13.- 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			
20	107	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad.(Actividad Comprometida)	100%
21	109	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado.(Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2018_14.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.			
22	112	Generar e implementar Plan de mantenimiento y bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía.(Actividad Comprometida)	100%
23	113	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado.(Actividad Comprometida)	100%
24	115	Definir procedimiento para atención de daños a medios físicos en la infraestructura de conectividad.(Actividad Comprometida)	0%
25	116	Llevar un control de licencias de software.(Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2018_15.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida			
26	120	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Programada al 2019)	80%
27	121	Documentar e implementar los procesos de seguridad informática.(Actividad Comprometida)	80%
Riesgo 2018_16.- Información resguardada por el ICSIC sustraída ilegalmente			
28	125	Delimitar las áreas de acceso restringido y áreas comunes. Definir el acceso a las instalaciones del ICSIC.(Actividad Comprometida) no hay avance	70%
29	126	Implementar el Sistema de Archivo.(Actividad Comprometida)	20%
30	127	Elaborar protocolos de Seguridad de la Información.(Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2018_17.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.			
31	132	Definir, documentar e implementar los procesos de desarrollo de software.(Actividad Comprometida) no hay avance	30%
Riesgo 2018_18.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan			

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

32	136	Considerar en las reuniones con los clientes la importancia de la sensibilización para la aceptación del nuevo proyecto e incluir esta cláusula en la carta del proyecto.(Actividad Comprometida)	100%
33	137	Documentar e implementar procesos de levantamiento de requerimientos y análisis de software.(Actividad Comprometida) no hubo avance	50%
34	138	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.(Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2018_19.- Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones			
35	142	Definir procesos y formalizar políticas de seguridad informática para el desarrollo de sistemas.(Actividad Comprometida)	80%
Riesgo 2018_20.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses			
36	146	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC.(Actividad Comprometida)	100%

* Por cada acción de mejora.

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 14 de 34, 10 están en proceso y 10 pendientes sin avance.

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

- En atención al Riesgo **2018_01.-**“Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo del TIC´s”, se tiene un avance del 90% en la actividad 62 y 0% en la actividad 64 la cual es posterior a la agenda digital. Dichas actividades se reprogramarán en el PTAR del 2019 debido a que no se ha aprobado y publicado la Agenda Digital.
- En atención a los riesgos **2018_02.-**“Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad” y **2018_03.-**“Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas”, las actividades correspondientes son posteriores a la Agenda Digital la cual todavía no se ha aprobado y publicado, por lo que se reprogramaran en el nuevo plan.
- En atención al Riesgo **2018_04.-** “Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad”, la actividad 75 se mantiene en un 30% de avance, no fue posible concluirla debido a que se atendieron actividades urgentes por lo que se reprogramará para el PTAR del 2019.
- Del Riesgo **2018_05.-** “Estadísticas generadas que no son confiables”, se tiene el plan de trabajo y análisis, quedando pendiente el desarrollo del sistema, no se reporta avance y se reprograma para PTAR del 2019.
- En atención al Riesgo **2018_06.-** “Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.”, se tiene el procedimiento formalizado quedando pendiente su implementación, el cual se reprogramará en el siguiente plan.
- Del Riesgo **2018_08.-** “La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas”, la actividad 94 está en proceso quedando pendiente la capacitación del personal para la implementación de la nueva infraestructura tecnológica.
- Las actividades que atienden al Riesgo **2018_09.-**“Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital”, son posteriores a la publicación de la Agenda Digital, por lo que se reprogramarán en el siguiente plan.



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

- En atención al Riesgo **2018_14.-** “El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.”, se reprogramará la actividad pendiente para el siguiente plan por reajuste de procesos.
- Las acciones que atienden al “Riesgo **2018_15.-** Información resguardada por el ICSIC con riesgo pérdida”, que refieren a la documentación e implementación del plan de recuperación de desastres y de los procesos de seguridad informática, se están trabajando, no se han concluido debido a que se encuentra en proceso el cambio de tecnología del centro de datos y la actual no permite determinar los procedimientos de seguridad informática.
- Atendiendo al Riesgo **2018_16.-** “Información resguardada por el ICSIC sustraída ilegalmente”, se está trabajando en las actividades 125, 126 y 127, dos de ellas están en proceso y una pendiente, las cuales se reprogramarán en el siguiente plan.
- En atención a los Riesgos **2018_17.-** “Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad” y **2018_18.-** “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan”, los procedimientos se encuentran en proceso de documentación y formalización por lo que se reprogramarán en el siguiente plan.
- En atención al Riesgo **2018_19.-** “Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones”, se está trabajando en la actividad 142 documentando el procedimiento de Seguridad Informática.

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 octubre al 31 de diciembre del 2018. De acuerdo al PTAR se observa una media atención a las actividades comprometidas ya que solo se obtuvo un avance de cumplimiento global del **62.7%**.

La acción de mejora comprometida que concluyó para el Riesgo **2018_01.-** “Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo del TIC’s”, contribuye a la elaboración de la Agenda Digital.

La acción de mejora comprometida que concluyó para el Riesgo **2018_08.-** “La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas”, la instalación de la nueva solución otorga un servicio más eficiente ya que considera protocolos que permite generar acciones de manera preventiva para contener futuras fallas.

La acción de mejora comprometida que concluyó para el Riesgo **2018_10.-** “Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web”, contribuye a tener un fácil acceso y manejo de la información Gubernamental mediante los estándares y criterios de usabilidad establecidos para el desarrollo de la plataforma Web.

Las acciones de mejora comprometidas que concluyeron para el Riesgo **2018_12.-** “Desarrollo de TICs que no cuenten con legalidad y certeza jurídica”, contribuyen a contar con la normatividad necesaria para el desarrollo de las TICs.

Las acciones de mejora comprometidas que concluyeron para el Riesgo **2018_13.-** “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”, contribuyen a mejorar la cobertura y la calidad requerida de los servicios de telecomunicaciones de Gobierno del Estado.



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

Las acciones de mejora comprometidas que concluyeron para el Riesgo **2018_14.-** “El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.”, contribuyen a mantener un buen funcionamiento del equipamiento en el Centro de Datos.

Las acciones de mejora comprometidas que concluyeron para el Riesgo **2018_18.-** “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan”, contribuyen a que el personal de las diferentes dependencias que soliciten desarrollos de Sistemas sea sensibilizado en su adopción.

La actividad de mejora comprometida que se concluyó para el Riesgo **2018_20.-** “Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.”, contribuye a evitar el conflicto de interés así como cumplir con las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del Instituto.

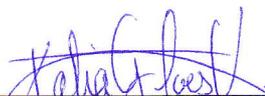
Colima, Col, a 14 de Enero de 2019.

**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