



## INFORME ANUAL 2017

Comité de Control Interno, Desempeño  
Institucional y de Tecnologías  
COCODIT

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

2017



## 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 22 agosto al 31 de diciembre del 2017, 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.



ACTIVIDADES REALIZADAS DE CONTROL INTERNO EN 2017				
	actividades	Fecha Programada	Estatus	Medios de Verificación
1	Instalación del COCODIT	22/08/2017	cumplida	Acta de Instalación
2	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT.	31/10/2017	cumplida	Programa de trabajo de Control Interno en Project
3	Aplicación del diagnóstico de control interno cuestionario	14/09/2017	cumplida	Diagnóstico contestado y enviado a la Contraloría
4	<p><b>Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó el código de ética y el de conducta en la página del ICSIC.</li> <li>Se firmó carta compromiso para el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta por el personal del ICSIC.</li> <li>Se envió por correo electrónico el Código de Conducta al personal del ICSIC.</li> <li>Se promovió en el ICSIC el "El Conflictrol"</li> </ul>	Del 8/08/2017 al 12/12/2017	Cumplida	1.-Código de Ética 2.-Cartas compromiso del personal del ICSIC. 3.-Correo electrónico
5	Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o Entidad. Se identificaron los procesos principales del ICSIC.	11/12/2017	Cumplida	Listado de procedimientos del ICSIC <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLsNQ6_WO0m67_vnbjdyr7CctCGbgY4bF23iXyY_QtcT8/edit#gid=0">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLsNQ6_WO0m67_vnbjdyr7CctCGbgY4bF23iXyY_QtcT8/edit#gid=0</a>
6	<p><b>Implementar y operar actividades de control interno en función al Modelo Estándar de Control Interno a los 5 componentes y sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control, en función al Acuerdo.</b></p> <p>Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se aplicó el diagnóstico de control interno (cuestionario)</li> <li>Se dio seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).</li> <li>Se identificaron los procesos sustantivos del ICSIC</li> <li>Se elaboró el Reglamento Interior del ICSIC</li> <li>Se actualizó el Manual de Organización del ICSIC</li> </ul>	Del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2017	Cumplida	1.-Reglamento Interior del ICSIC elaborado. 2.-Manual de Organización 3.- Página del ICSIC <a href="http://icsic.col.gob.mx/index.php/detalle/contenido/Mjc2Nw">http://icsic.col.gob.mx/index.php/detalle/contenido/Mjc2Nw</a> 4.- Minutas. 5.- Matriz de Riesgos Institucional. 6.- Sistemas implementados.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó en la página Web del ICSIC la Misión, Visión del ICSIC y el Código de Ética.</li> </ul> <p><b>Administración de Riesgos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se presentó y aprobó la metodología para la administración de riesgos que se usa en el ICSIC para administrar los riesgos.</li> <li>Se difundió la metodología de administración de riesgos en las Unidades Administrativas.</li> <li>Se identificaron, analizaron y evaluaron los riesgos en los procesos, en el cumplimiento de objetivos y los riesgos de corrupción y definir acciones de control en las Unidades Administrativas del ICSIC.</li> <li>Se elaboró la Matriz de riesgos institucional, el Mapa de Riesgos y el Plan de Administración de Riesgos del ICSIC, integrando los Riesgos que identificaron en las Unidades Administrativas.</li> <li>Se elaboró el plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA).</li> </ul> <p><b>Actividades de Control</b></p> <p>Se tienen implementados sistemas informáticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Control de Incidencias del Personal.</li> <li>Sistema de timbrado de la Nómina del personal del ICSIC.</li> <li>Sistema Automatizado de Administración de Contabilidad Gubernamental (SAACG), para el registro y control de las actividades contables, presupuestales, programáticas, inventario y generación de informes.</li> <li>Sistema de Inventario de los comodatos.</li> <li>Sistema de Adquisiciones.</li> </ul>			
<p>7 Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos:</p> <p>Se realizaron charlas sobre el Sistema de Control Interno en las áreas del ICSIC. Código de Ética.</p>	<p>Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2017</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Minutas</p>
<p>8 Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional</p>	<p>22/01/2018</p>	<p>Cumplida</p>	<p>Informe Anual</p>

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



ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL 2017				
	actividades	Fecha Programada	Estatus	Medios de Verificación
9	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado.	29/09/2017	Cumplida	Minutas
10	Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la Dependencia	02/10/2017 al 03/10/2017	Cumplida	Minutas
11	Instrucción a las unidades administrativas que identifiquen en sus procesos, factores de riesgos, los posibles riesgos de corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, el riesgo de corrupción deberá incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.  Se elaboró la Matriz de Riesgos Institucional	Del 3/10/2017 al 18/10/2017	Cumplida	Matriz de Riesgos Institucional
12	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación	Del 3/10/2017 al 18/10/2017	Cumplida	Matriz de Riesgos Institucional
13	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos.	Del 3/10/2017 al 18/10/2017	Cumplida	Matriz de Riesgos Institucional
14	Revisión y analizar la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral, para la elaboración de los Proyectos institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional. De acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado.	Del 3/10/2017 al 18/10/2017	Cumplida	Matriz de Riesgos Institucional
15	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC).	22/01/2017	Cumplida	Informe Anual

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



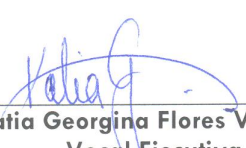
**Miembros del Comité de Control Interno**



---

**Miguel Ángel Anaya Rojas**  
Presidente

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



---

**Katía 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



---

**Saúl Magaña Madrigal**  
Coordinador Administrativo



---

**Susana Pérez Preciado**  
Coordinadora de Control Interno

**REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA:**



---

**Alondra Evangelina Soto Cárdenas**  
Secretaria Técnica (SAyGP)