

## **INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.**

El presente informe presenta el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) como resultado de los trabajos realizados en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, por el **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento**, 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.

A continuación se describe por componente de control la situación actual en la que se encuentra el Sistema de Control Interno Institucional de acuerdo a las acciones trabajadas durante el ejercicio anterior en el Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento:

En **Ambiente de control**, se trabajó en la actualización de objetivos, misión y visión, en el reglamento interior del Instituto y en el Manual de Organización involucrando a todas las áreas, para identificar claramente las funciones y perfiles de puestos. También se le dio seguimiento a las acciones que se derivan del Plan Institucional y a las acciones del Comité de Ética, reportándose en cada informe trimestral.

El principal objetivo de este Instituto es presentar y difundir el Programa Estatal de la Agenda Digital y en este sentido se trabajó en generar el proyecto de este documento en colaboración con las instancias competentes y se realizaron consultas públicas para definir los objetivos, estrategias y líneas de acción para cada habilitador de esta Agenda. Así también, se realizó un diagnóstico del clima laboral aplicando una encuesta al personal para posteriormente analizar los resultados y elaborar el plan de acción correspondiente incluyendo acciones para atender la equidad de género.

En **Administración de riesgos** se concluyeron todas las actividades relacionadas con la implementación de este componente de control, identificándose los riesgos en la matriz de riesgos y definiéndose el plan de trabajo correspondiente. Cabe señalar que una vez que se dio seguimiento al PTAR en el transcurso del año 2018, se llegó a la conclusión de que se deberán redefinir algunos riesgos y/o actividades, por lo que se actualizarán dichos documentos.

En el componente **Actividades de control**, Se llevó el control a través del seguimiento de los diferentes instrumentos y planes que se tienen en el Instituto, mediante las herramientas definidas, como es el Sistema de Seguimiento y Monitoreo al PED y a la MIR, implementado por la SPyF; además de incluir el seguimiento periódico de las principales actividades con la Secretaria Técnica de la SAYGP a través del FOSET; actualización mensual del SISER; así como las actividades propias de Control Interno.


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

Respecto al componente **Informar y Comunicar**, se generaron cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria del comité, en donde se elaboraron los informes trimestrales y se actualizó el plan de trabajo, además del Informe anual correspondiente al año 2017.

En cuanto a la **Supervisión y Mejora Continua**, se realizaron reuniones de seguimiento de las actividades comprometidas por las diversas áreas de este instituto, donde se revisó el avance de manera puntual previo a las sesiones del comité. Respecto a la implementación de un procedimiento de mejora continua y las auditorías internas, quedó pendiente definir este procedimiento que se va a implementar en este Instituto, además de que los procedimientos sustantivos están en proceso de documentación, formalización e implementación, por lo que se reprogramará en el nuevo plan.

**Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas de acuerdo al PTCI.**

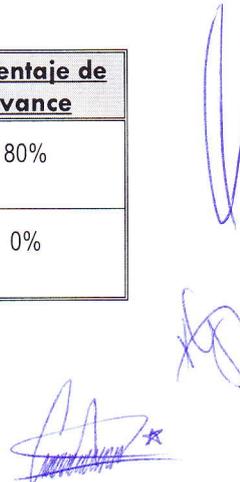
PTCI	Acciones Programadas	Porcentaje de Avance
Reuniones ordinarias del COCODIT	4	100%
Ambiente	9	99%
Administración de Riesgos	7	100%
Supervisión y Mejora	13	13%

Las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas son las siguientes:

En las actividades correspondientes al Ambiente se reporta un avance del 99% en el año 2018, quedando la actividad "Publicar en la página Web del ICSIC la Agenda Digital" en proceso con un avance del 90%, debido a que se está revisando para presentarla al Consejo Directivo del ICSIC para su aprobación y posterior publicación en la página Web. Y en las actividades programadas para la Supervisión y mejora se tiene un porcentaje de avance del 13%, debido a que 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, por lo que se reprogramarán en el nuevo plan.

**Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas de acuerdo al PTAR.**

PTAR	Acciones Programadas	Porcentaje de Avance
Riesgo 2018_01.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo del TIC's.	4	80%
Riesgo 2018_02.- Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad.	1	0%



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

<b>Riesgo 2018_03.-</b> Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.	3	0%
<b>Riesgo 2018_04.-</b> Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.	1	30%
<b>Riesgo 2018_05-</b> Presupuesto planeado incompleto.	2	100%
<b>Riesgo 2018_06.-</b> Información personal y/o sensible consultada en bases de datos oficiales que se utiliza de manera irregular.	3	100%
<b>Riesgo 2018_07.-</b> Estadísticas generadas que no son confiables.	1	20%
<b>Riesgo 2018_08.-</b> Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.	2	76%
<b>Riesgo 2018_09.-</b> CURPS generadas de manera irregular. <b>(Se tiene una acción en proceso con fecha comprometida al 2019)</b>	2	53%
<b>Riesgo 2018_10.-</b> La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas.	3	95%
<b>Riesgo 2018_11.-</b> Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.	2	0%
<b>Riesgo 2018_12.-</b> Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web.	2	100%
<b>Riesgo 2018_13.-</b> Desarrollo de TICs que no cuenten con legalidad y certeza jurídica.	2	100%
<b>Riesgo 2018_14.-</b> 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.	4	100%
<b>Riesgo 2018_15.-</b> El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.	5	84%
<b>Riesgo 2018_16.-</b> Personal capacitado que renuncia.	1	100%
<b>Riesgo 2018_17.-</b> Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida. <b>(Se tiene una acción en proceso con fecha comprometida al 2019)</b>	2	80%
<b>Riesgo 2018_18.-</b> Información resguardada por el ICSIC sustraída ilegalmente.	4	25%
<b>Riesgo 2018_19.-</b> Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.	5	78%
<b>Riesgo 2018_20.-</b> Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan.	4	94%
<b>Riesgo 2018_21.-</b> Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones.	5	96%
<b>Riesgo 2018_22.-</b> Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.	1	100%





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

Las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas son 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 80% debido a que no se ha aprobado y publicado la Agenda Digital. Dichas actividades se reprogramarán en el PTAR del 2019.

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 correspondiente se mantiene en un 30% de avance, no fue posible concluir la debido a que se atendieron actividades urgentes por lo que se reprogramará para el PTAR del 2019.

Del **Riesgo 2018\_07.**- “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.

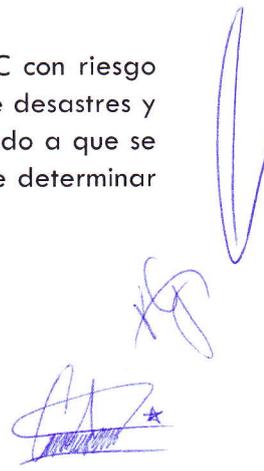
En atención al **Riesgo 2018\_08.**- “Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.”, se tiene el procedimiento formalizado quedando pendiente su implementación, el cual se reprogramará en el siguiente plan.

Del **Riesgo 2018\_10.**- “La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas”, hay una actividad en proceso quedando pendiente la capacitación del personal para la implementación de la nueva infraestructura tecnológica.

Las actividades que atienden al **Riesgo 2018\_11.**-“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.

En atención al **Riesgo 2018\_15.**- “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\_17.**- “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.



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

Atendiendo al **Riesgo 2018\_18.-** “Información resguardada por el ICSIC sustraída ilegalmente”, se está trabajando en las actividades correspondientes, dos de ellas están en proceso y una pendiente, las cuales se reprogramarán en el siguiente plan.

En atención a los **Riesgos 2018\_19.-** “Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad” y **2018\_20.-** “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.

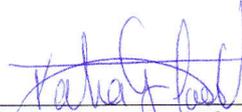
En atención al **Riesgo 2018\_21.-** “Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones”, se está trabajando en la documentación del procedimiento de Seguridad Informática.

**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