

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

EJERCICIO	2019
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 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
21	0	20	1	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		8	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
58	7	12.0%	25	26

* 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
20	2	10%	7	11

* 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.

<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">23</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">1</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">1</div>
---	---	---

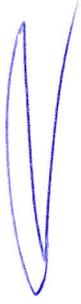
Se deberán registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo 2019_01.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC			
1	52	El Consultor debe incluir en la Agenda Digital, los objetivos y metas para cada estrategia en coordinación con las instancias competentes. (Actividad Comprometida)	90%
2	53	Realizar la planeación de cada estrategia. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_02.- Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad			
3	56	Considerar en la planeación del habilitador correspondiente el realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación, objetivos y metas para los diferentes sectores. (Actividad Comprometida)	35%
Riesgo 2019_03.- Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.			
4	59	Integrar un comité interinstitucional sobre inclusión y participación ciudadana para la agenda digital. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_04.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.			
5	63	Documentar e implementar los procedimientos administrativos y contables.	25%
Riesgo 2019_06.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC			
6	69	Elaborar protocolos de Seguridad de la Información. (Actividad Comprometida)	25%
7	71	Dar platica al personal sobre las responsabilidades del uso de la información a cargo del ICSIC. (Actividad Comprometida)	0%
8	72	Solicitar firma a todo el personal de la carta de confidencialidad para que cada servidor público asuma el compromiso de proteger y resguardar la información que está a su cargo. (Actividad Comprometida)	0%

[Handwritten signature and initials]

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

Riesgo 2019_07.- Estadísticas generadas que no son confiables			
9	74	Desarrollo de un sistema para control y estadísticas de los trámites en línea. (Actividad Comprometida)	60%
Riesgo 2019_08.- Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.			
10	76	Implementar el procedimiento de Incorporación de trámites o servicios en línea al Portal Único de Gobierno del Estado, en coordinación con SEFOME. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_09.- CURPS generadas de manera irregular			
11	78	El Sistema Integral del Registro Civil Basado en Individuos deberá realizar la actualización automática de la CURP.	100%
12	79	El Sistema Integral del Registro Civil Basado en Individuos deberá solucionar 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.	100%
Riesgo 2019_10.- La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas			
13	81	Administración y control de los certificados. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2019_11.- Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.			
14	85	Instalar la Dirección de Vinculación e Inclusión Digital. (Actividad Comprometida)	0%
15	86	Integrar a un comité Interinstitucional que apruebe estrategias que propicien la generación de contenidos. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_12.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web			
16	89	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2019_13.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica			
17	91	Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo a las acciones que se generen en el desarrollo de TIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
18	92	Presentar a las diversas autoridades y titulares de las dependencias involucradas, las propuestas de adecuaciones y/o iniciativas que se elaboren. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
Riesgo 2019_14.- 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			
19	94	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad. (Actividad permanente)	50%
20	95	Documentar e implementar los criterios y políticas que permitan que los nuevos sitios de Internet amplíen la cobertura y la calidad del servicio. (Actividad permanente)	50%
21	96	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado. (Actividad permanente)	50%
22	98	Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2019_15.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.			
23	100	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía. (Actividad permanente)	50%
24	101	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
25	102	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios. (Actividad permanente)	50%
26	104	Llevar un control de licencias de software.	50%
Riesgo 2019_17.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.			
27	109	Documentar e implementar los procesos de seguridad informática. (Actividad Comprometida)	50%
28	110	Adquirir antivirus. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_18.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.			
29	112	Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	25%
30	114	Adquirir licencia para la herramienta de Gestión de proyectos (Pivotal Tracker). (Actividad Comprometida)	0%
31	115	Capacitación en la herramienta Pivotal Tracker. (Actividad Comprometida)	0%
32	116	Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software. (Actividad Comprometida)	38%





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

Riesgo 2019_19.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan			
33	118	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	25%
34	119	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 y acta de entrega-recepción. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
35	120	Documentar e implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD. (Actividad Comprometida)	100%
36	121	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
Riesgo 2019_20.- Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones			
37	123	Adquirir Certificados SSL en Servidores de Producción. (Actividad Comprometida)	50%
38	124	Establecer mecanismo de difusión y consulta de actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas. (Actividad Comprometida)	0%
39	125	Plan de actualización de los equipos. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2019_21.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses			
40	130	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%

* 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 2 de 20, 7 están en proceso y 11 pendientes sin avance.

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

- En atención al Riesgo **2019_01.-** "Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC", se concluyó el documento de la Agenda Digital, queda pendiente presentarlo al Consejo Directivo del ICSIC para su aprobación y publicación. La actividad 53 es posterior a la publicación de la Agenda Digital.
- En atención al Riesgo **2019_02.-** "Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad", referente a la actividad 56 ya se tiene considerado realizar un diagnóstico como una línea de acción, sin embargo, está pendiente realizarlo posterior a la publicación de la Agenda Digital.
- En atención al Riesgo **2019_03.-** "Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas", la actividad 59 es posterior a la publicación de la Agenda Digital.
- En atención al Riesgo **2019_06.-** "Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC", la actividad 69 se encuentra en proceso de revisión y actualización. Las actividades 71 y 72 son posteriores a la actividad 69, con el compromiso de concluir las en el siguiente trimestre.
- En atención al Riesgo **2019_07.-** "Estadísticas generadas que no son confiables", ya se tiene desarrollado un sistema para el control y estadísticas de los trámites en línea, quedando pendiente la publicación en un servidor para proceder con las pruebas de Control de Calidad.
- En atención al Riesgo **2019_08.-** "Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.", referente a la actividad 76 se tiene el procedimiento formalizado y publicado en el Sistema de Gestión de Calidad, quedando pendiente su difusión para su implementación.

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

- En atención al Riesgo **2019_11.-** “Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital”, las acciones son posteriores a la publicación de la Agenda Digital.
- Las actividades que atienden al Riesgo **2019_13.-** “Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica”, se encuentran al corriente puesto que se tiene actualizado el Marco Normativo y no existen nuevas adecuaciones.
- En atención al Riesgo **2019_17.-** “Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida”, para la actividad 109 ya se encuentra documentado el procedimiento de Seguridad Informática quedando pendiente su implementación. Para la actividad 110, la adquisición del Antivirus queda pendiente ya que no se ha solicitado la compra.
- En atención al Riesgo **2019_18.-** “Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad”, la actividad 112 permanece en un 25% de avance debido a que no se ha seguido el procedimiento en la mayoría de los proyectos de Julio del 2018 a la fecha. La actividad 114, la adquisición de la herramienta Pivotal Tracker se encuentra en proceso de gestión de compra, la actividad 115 es posterior la adquisición de dicha herramienta. Y en cuanto a la actividad 116 los procedimientos se encuentran en proceso de documentación y formalización, se reporta el avance correspondiente.
- Atendiendo el riesgo **2018_19.-** “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan”, la actividad 118 permanece en un 25% de avance debido a que no se ha seguido el procedimiento en la mayoría de los proyectos de Julio del 2018 a la fecha, la actividad 119 se encuentra al corriente puesto que no hubo ninguna solicitud en el trimestre, para la actividad 120 ya se encuentra el procedimiento documentado y formalizado quedando pendiente la implementación, y la actividad 121 se encuentra al corriente ya que no se requirió realizar esta acción.
- En cuanto al riesgo **2019_20.-** “Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones”, la actividad 123 se encuentra en proceso de implementación; la actividad 124 sigue pendiente por falta de tiempo con el compromiso de atenderse en el siguiente trimestre.

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 2019. De acuerdo al PTAR se observa una baja atención a las actividades comprometidas ya que solo se obtuvo un avance de cumplimiento global del **12%**.

Las 2 acciones de mejora que concluyeron para el Riesgo **2019_09.-** “CURPS generadas de manera irregular”, contribuyen a una mejorar el servicio y procedimiento en los tramites del Registro Civil.

La acción de mejora comprometida que concluyó para el Riesgo **2019_19.-** “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan”, contribuye a tener levantamientos de requerimientos y análisis de proyectos eficientes y autorizados por el cliente.

La acción de mejora comprometida que concluyó para el Riesgo **2019_20.-** “Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones”, contribuye a mejorar el rendimiento de la red y con ello la productividad del personal que trabaja en la Dirección de Desarrollo de Aplicaciones Digitales.

Colima, Col, a 05 de Julio de 2019.



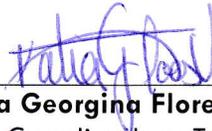

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

**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