

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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	8	13.8%	27	23

* 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
27	2	7.4%	8	17

* 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%
10	17	0

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)	100%
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	55	Generar los instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones. (Actividad permanente)	75%
4	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.			
5	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.			
6	63	Documentar e implementar los procedimientos administrativos y contables.	50%
Riesgo 2019_06.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC			
7	68	Incluir en el procedimiento de Seguridad Informática el control y administración de usuarios internos y externos a bases de datos y sistemas. (Actividad Comprometida)	0%
8	69	Elaborar protocolos de Seguridad de la Información. (Actividad Comprometida)	25%
9	71	Dar platica al personal sobre las responsabilidades del uso de la información a cargo del	0%

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

		ICSIC. (Actividad Comprometida)	
10	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%
Riesgo 2019_07.- Estadísticas generadas que no son confiables			
11	74	Desarrollo de un sistema para control y estadísticas de los trámites en línea. (Actividad Comprometida)	80%
Riesgo 2019_08.- Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.			
12	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)	50%
Riesgo 2019_10.- La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas			
13	81	Administración y control de los certificados. (Actividad permanente)	75%
14	82	Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad (Actividad Comprometida)	50%
Riesgo 2019_11.- Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.			
15	85	Instalar la Dirección de Vinculación e Inclusión Digital. (Actividad Comprometida)	0%
16	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			
17	89	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma. (Actividad permanente)	75%
Riesgo 2019_13.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica			
18	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)	75%
19	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)	75%
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			
20	94	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad. (Actividad permanente)	75%
21	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)	75%
22	96	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado. (Actividad permanente)	75%
23	98	Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado. (Actividad permanente)	75%
Riesgo 2019_15.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.			
24	100	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía. (Actividad permanente)	75%
25	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)	75%
26	102	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios. (Actividad permanente)	75%
27	103	Definir procedimiento para atención de daños a medios físicos en la infraestructura de conectividad. (Actividad Comprometida)	0%
28	104	Llevar un control de licencias de software. (Actividad permanente)	0%
Riesgo 2019_17.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.			
29	108	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad Comprometida)	0%
30	109	Documentar e implementar los procesos de seguridad informática. (Actividad Comprometida)	75%
31	110	Adquirir antivirus. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_18.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.			
32	112	Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	50%
33	113	Capacitación en las herramientas que se utilizan para el desarrollo (Actividad Comprometida)	0%
34	114	Adquirir licencia para la herramienta de Gestión de proyectos (Pivotal Tracker). (Actividad	0%

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

		Comprometida)	
35	115	Capacitación en la herramienta Pivotal Tracker. (Actividad Comprometida)	0%
36	116	Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software. (Actividad Comprometida)	38%
Riesgo 2019_19.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan			
37	118	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	50%
38	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)	75%
39	120	Documentar e implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD. (Actividad Comprometida)	50%
40	121	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
Riesgo 2019_20.- Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones			
41	123	Adquirir Certificados SSL en Servidores de Producción. (Actividad Comprometida)	100%
42	124	Establecer mecanismo de difusión y consulta de actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas. (Actividad Comprometida)	0%
43	126	Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción (Actividad Comprometida)	20%
44	127	Instalar Servidor para pruebas de seguridad en el área de Desarrollo (Actividad Comprometida)	0%
45	128	Instalar ambiente de pruebas y servidor para la Firma Electrónica en el área de Desarrollo (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_21.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses			
46	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)	75%

* 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 27, 9 están en proceso y 16 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.-** La actividad 53 "Realizar la planeación de cada estrategia", se retrasó debido a que era posterior a la presentación 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, se retrasó en espera de 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, se retrasa en espera de 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 68 no se ha iniciado, 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", para la actividad 74, ya se tiene desarrollado un sistema para el control y estadísticas de los trámites en línea, quedando pendiente la publicación.
- 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 publicación en el periódico oficial.

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

- En atención al Riesgo **2019_10.-** “La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas”, Para la actividad 82, se definió protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad, pendiente su difusión.
- En atención al Riesgo **2019_11.-** “Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital”, Las actividades 85 y 86 se retrasaron en espera de la publicación de la Agenda Digital.
- En atención al Riesgo **2019_15.-** “El servicio de conectividad otorgado presenta fallas”, la actividad 103 no se atendió, quedando el compromiso de realizarla en el trimestre siguiente. Respecto a la actividad 104 “Llevar un control de licencias de software” se cancela debido a que ya no se tienen el servicio de internet de la red NIBA que proporcionaba el Gobierno Federal.
- En atención al Riesgo **2019_17.-** “Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida”, la actividad 108 no se atendió, quedando el compromiso de realizarla en el trimestre siguiente; 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 se registra un 50% 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 y 115 no se realizaron por falta de presupuesto para la adquisición de la herramienta Pivotal Tracker, por lo que se redefine la actividad para el siguiente trimestre. Y en cuanto a la actividad 116 los procedimientos se encuentran en proceso de documentación y formalización, no se reporta el avance respecto al trimestre anterior.
- Atendiendo el riesgo **2018_19.-** “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan”, la actividad 118 se registra un 50% de avance debido a que no se ha seguido el procedimiento en la mayoría de los proyectos de Julio del 2018 a la fecha; referente a la actividad 120 ya se encuentra el procedimiento documentado y formalizado quedando pendiente la implementación.
- En cuanto al riesgo **2019_20.-** “Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones”, la actividad 124 sigue pendiente por falta de tiempo con el compromiso de atenderse en el siguiente trimestre; la actividad 126 referente a instalar servidor de pruebas, se reporta a un 20% ya que se encuentra en validación para hacer uso de los servidores que se tienen en la DDAD con este objetivo; la actividad 127 sobre instalar servidor para pruebas de seguridad en el área de desarrollo, se analizó y se cambia por la actividad de adquirir software de auditoría de seguridad y rendimiento e identificar a detalle los criterios de evaluación de dicho software para generar los lineamientos que deberán observar las áreas de desarrollo; para atender la actividad 128 de instalar ambiente de pruebas de servidor para la Firma Electrónica se determinó que no es factible tener ambiente de pruebas para firma electrónica, por lo que se considera como actividad cancelada.

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:

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

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 julio al 30 de septiembre 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 **13.8%**.

La acción de mejora que concluyó para el Riesgo **2019_01.-** "Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC", se detona con la aprobación de la Agenda Digital, con la que se trabajará con la SEFOME buscando el aprovechamiento de las TIC en el sector productivo.

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.

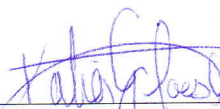
Colima, Col, a 11 de Octubre de 2019.

**Coordinadora de Control Interno y
Enlace de Administración de Riesgos**
Elaboró



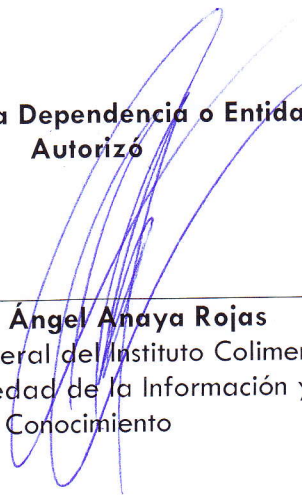
Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó



Katia Georgina Flores Vizcaino
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