

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

EJERCICIO	2019
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
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
56	30	53.5%	8	18

* 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
48	22	45.8%	8	18

* 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 Avance Acumulado menor al 50%

6

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

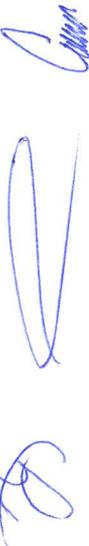
2

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

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	53	Realizar la planeación de cada estrategia. (Actividad Comprometida)	10%
Riesgo 2019_02.- Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad			
2	55	Generar los instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones. (Actividad permanente)	100%
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%
5	60	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	61	Designar responsables para el seguimiento, evaluación y ejecución permanente de las propuestas ciudadanas. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_04.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.			
7	63	Documentar e implementar los procedimientos administrativos y contables.	70%
Riesgo 2019_06.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC			
8	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%



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

9	69	Elaborar protocolos de Seguridad de la Información. (Actividad Comprometida)	0%
10	70	Implementar un repositorio local de archivos. (Actividad Comprometida)	0%
11	71	Dar platica al personal sobre las responsabilidades del uso de la información a cargo del ICSIC. (Actividad Comprometida)	0%
12	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			
13	74	Desarrollo de un sistema para control y estadísticas de los trámites en línea. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2019_08.- Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.			
14	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			
15	81	Administración y control de los certificados. (Actividad permanente)	100%
16	82	Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad (Actividad Comprometida)	100%
17	83	Renovación de póliza de mantenimiento anual. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_11.- Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.			
18	85	Instalar la Dirección de Vinculación e Inclusión Digital. (Actividad Comprometida)	0%
19	86	Integrar a un comité Interinstitucional que apruebe estrategias que propicien la generación de contenidos. (Actividad Comprometida)	0%
20	87	Concertar los instrumentos jurídicos que permitan formalizar los acuerdos que se generen en el habilitador de inclusión y participación ciudadana. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_12.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web			
21	89	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2019_13.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica			
22	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)	100%
23	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)	100%
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			
24	94	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad. (Actividad permanente)	100%
25	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)	100%
26	96	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado. (Actividad permanente)	100%
27	98	Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2019_15.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.			
28	100	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía. (Actividad permanente)	100%
29	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)	100%
30	102	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios. (Actividad permanente)	100%
31	103	Definir procedimiento para atención de daños a medios físicos en la infraestructura de conectividad. (Actividad Comprometida)	30%
Riesgo 2019_16.- Personal capacitado que renuncia.			
32	105	Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones. (Actividad Comprometida)	100%





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

Riesgo 2019_17.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.			
33	107	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad Comprometida)	50%
34	108	Documentar e implementar los procesos de seguridad informática. (Actividad Comprometida)	100%
35	109	Adquirir antivirus. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_18.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.			
36	111	Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
37	112	Capacitación en las herramientas que se utilizan para el desarrollo (Actividad Comprometida)	0%
38	113	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DDAD. (Actividad Comprometida)	100%
39	114	Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software. (Actividad Comprometida)	65%
Riesgo 2019_19.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan			
40	116	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	100%
41	117	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)	100%
42	118	Documentar e implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD. (Actividad Comprometida)	50%
43	119	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
Riesgo 2019_20.- Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones			
44	122	Establecer mecanismo de difusión y consulta de actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas. (Actividad Comprometida)	0%
45	124	Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción (Actividad Comprometida)	0%
46	125	Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento. (Actividad Comprometida)	0%
47	126	Generar lineamientos de seguridad que deberán observar las áreas de desarrollo. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2019_21.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses			
48	128	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%

* Po. cada acción de mejora.

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el

De las acciones de mejora comprometidas a este trimestre, se concluyeron 22 de 48, 8 están en proceso y 18 pendientes sin avance.

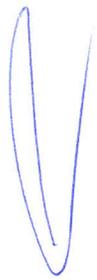
Entre las problemáticas que se tuvieron para el cumplimiento total de estas actividades fueron las siguientes:

- En atención al Riesgo **2019_01.-** La actividad 53 "Realizar la planeación de cada estrategia", Se iniciaron las reuniones de seguimiento con los responsables para generar la planeación, se reprograma para el primer trimestre del nuevo plan de trabajo.
- En atención al Riesgo **2019_02.-** "Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad", referente a la actividad 56 no se atendió debido a que forma parte de la planeación que se reprogramará en el nuevo plan, con el compromiso de atenderlo en el primer trimestre del 2020.
- En atención al Riesgo **2019_03.-** "Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas", las actividades 59, 60 y 61 se retrasaron debido a que no se había publicado la Agenda Digital, por lo que se reprogramarán en el nuevo plan de trabajo.
- En atención al Riesgo **2019_04.-** "Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.", la actividad 63 se sigue trabajando con un porcentaje de avance del 70% quedando pendientes 2 procedimientos de 7 que corresponden a la Coordinación Administrativa, los cuales se reprogramarán en el nuevo plan.
- En atención al Riesgo **2019_06.-** "Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC", las actividades 68, 69, 70, 71 y 72 se replantearán y reprogramaran en el nuevo plan.

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

- 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 por lo que se reprogramará en el nuevo plan.
- En atención al Riesgo **2019_10.-** "La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas", la actividad 83 no se atendió por falta de presupuesto, por lo que se replanteará y reprogramará en el nuevo plan.
- En atención al Riesgo **2019_11.-** "Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital", La actividad 85 se replanteará debido al recorte de personal que hubo en diciembre del 2019; Las actividades 86 y 87 se retrasaron porque no se había publicado la Agenda Digital, por lo que se reprogramarán en el nuevo plan de trabajo.
- En atención al Riesgo **2019_15.-** "El servicio de conectividad otorgado presenta fallas", para la actividad 103, se tiene documentado un plan de recuperación de desastres el cual no está revisado ni formalizado, por lo que se reprogramará esta actividad en el nuevo plan.
- En atención al Riesgo **2019_17.-** "Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida", la actividad 107 está en proceso de revisión y formalización; Para la actividad 109, la adquisición del Antivirus queda pendiente ya que no se ha solicitado la compra. Estas actividades se reprogramarán en el nuevo plan.
- En atención al Riesgo **2019_18.-** "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad", la actividad 112 no se atendió por cargas de trabajo; Y para la actividad 116 los procedimientos se encuentran en proceso de documentación y formalización, se tiene un avance del 65% quedando pendientes 2 procedimientos por documentar. Estas actividades se reprogramarán en el nuevo plan.
- Atendiendo el riesgo **2018_19.-** "Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan", para la actividad 118 ya se encuentra el procedimiento documentado y formalizado quedando pendiente la implementación, se reprograma en el nuevo plan.
- En cuanto al riesgo **2019_20.-** "Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones", la actividad 122 no se atendió debido a las cargas de trabajo; la actividad 124 referente a instalar servidor de pruebas, se encuentra en proceso de validación para hacer uso de los servidores que se tienen en la DDAD; y las actividades 125 y 126 se replantearon, pero no se atendieron. Dichas actividades se reprogramarán en el nuevo plan.

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 octubre al 31 de diciembre 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 **53.5%**.

Las acciones de mejora que concluyeron contribuyen a prevenir y reducir los riesgos que se identificaron en los procesos y en el cumplimiento de objetivos de las Unidades Administrativas del ICSIC.

Colima, Col, a 14 de enero de 2020.

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



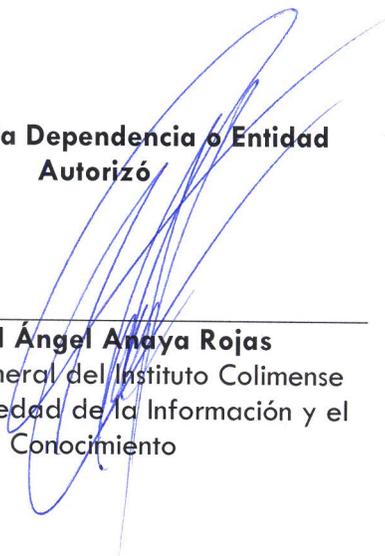
Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

**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