

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

| | |
|------------------|--------------------------|
| 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 18, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 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:

| | |
|---|--|
| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado |
| 6 | 0 |

*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTCI original del ejercicio.

| Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI | Acciones Concluidas | % de Cumplimiento * | Acciones en Proceso | Acciones sin avance |
| 37 | 15 | 40.5% | 4 | 18 |

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

| Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 6 | 4 | 66.6% | 1 | 1 |

* 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 Control Interno

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

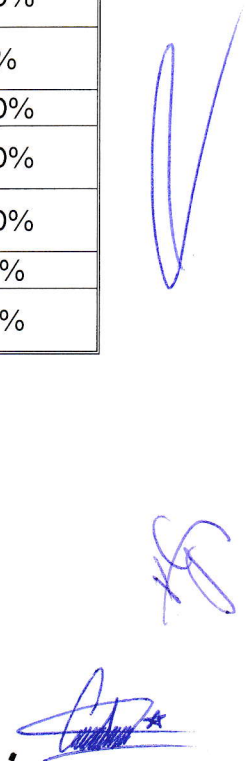
* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

| 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% |
|---|--|--|
| 4 | 0 | 0 |

Se deberán **registrar sólo las acciones de mejora 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.M. | Descripción de la Acción de Mejora | Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre * |
|-----|----------|---|--|
| 1 | 4 | Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año) | 50% |
| 2 | 5 | Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC. (Actividad Comprometida) | 50% |
| 3 | 7 | Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 4 | 8 | Publicar en la página Web del ICSIC la Agenda Digital. (Actividad Comprometida) | 0% |
| 5 | 26 | Segunda sesión ordinaria. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 6 | 31 | Informe trimestral del PTCl, Trimestre I del 2019. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 7 | 36 | Informe trimestral del PTAR, Trimestre I del 2019. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 8 | 42 | Definir e Implementar proceso de mejora continua. | 50% |
| 9 | 47 | Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año) | 50% |

* Por cada acción de mejora.



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 4 de 6, 1 quedó en proceso y 1 pendiente.

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

- Para la actividad 5, ya se tiene el organigrama actualizado y firmado. Se tienen en proceso de revisión los perfiles para la actualización del Manual de Organización.
- Para la actividad 8 ya se revisó la Agenda Digital la cual se va a presentar al Consejo Directivo del ICSIC para su aprobación y posterior publicación.
- De la actividad 42 ya se tiene definido el procedimiento de Mejora Continua quedando pendiente su implementación.

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 el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), como resultado de las acciones realizadas en materia de Control Interno del 01 de abril al 30 de junio del 2019. De acuerdo al PTCI se obtuvo un avance del cumplimiento global de **40.5%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 4 de 6 de las cuales se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente, así como de las que se encuentran en proceso.

Dichas acciones contribuyen a mejorar el Ambiente, la Administración y Control Interno Institucional, además de 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 05 de Julio de 2019.

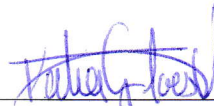
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

**Coordinadora de Control Interno
Elaboró**



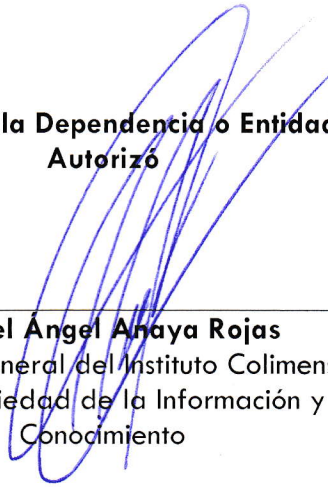
Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

**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