

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 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
15	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	32	86.4%	2	3

* 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
15	10	66.6%	2	3

* 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 Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
1	1	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 Avance Acumulado 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)	100%
2	6	Definir propuesta de protocolo para documentar e implementar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC. (Actividad Comprometida)	100%
3	10	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima laboral. (Actividad Comprometida)	50%
4	11	Incluir en procedimiento administrativo la difusión de Código de Conducta a terceros. (Actividad Comprometida)	0%
5	13	Formalizar Manual de Procedimientos. (Actividad Comprometida)	60%
6	19	Auditar los Riegos por corrupción. (Actividad Comprometida)	0%
7	28	Cuarta sesión ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
8	33	Informe trimestral del PTCl, Trimestre III del 2019. (Actividad Comprometida)	100%
9	38	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III del 2019. (Actividad Comprometida)	100%
10	42	Definir e Implementar proceso de mejora continua. Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
11	43	Realizar Auditoría anual de los procesos del ICSIC. (Actividad Comprometida)	100%
12	44	Informe de Auditoría Interna de Procesos. (Actividad Comprometida)	100%
13	45	Atender las observaciones generadas durante la auditoría. (Actividad Comprometida)	0%
14	46	Realizar evaluación del SCII. (Actividad Comprometida)	100%
15	47	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%

* 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 10 de 15, 2 quedaron en proceso y 3 pendientes.

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

- Para la actividad 10 se identificaron las áreas de oportunidad, queda pendiente la actualización del plan de acción para mejorar el clima laboral. Se reprograma la actividad en el nuevo plan con compromiso de atenderla el primer trimestre.
- Para la actividad 11, no se tiene un código de conducta para terceros por lo que no se atendió dicha actividad. Se replanteará para el siguiente plan.
- La actividad 13 se sigue trabajando, se reprogramará en el nuevo plan.
- La actividad 19 se replanteará y reprogramará en el nuevo plan.
- La actividad 45 se está trabajando, se reprograma 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:

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 octubre al 31 de diciembre del 2019. De acuerdo al PTCl se obtuvo un avance del cumplimiento global de **86.4%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 10 de 15 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 14 de enero de 2020.



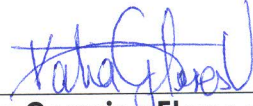
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Coordinadora de Control Interno
Elaboró



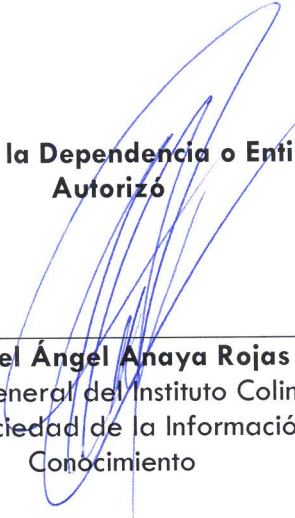
Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó



Katia Georgina Flores 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