

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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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	21	0	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
59	3	5.1%	22	34

* 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
9	1	11%	3	5

* 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%

20

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

0

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

2

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	90%
Riesgo 2019_02.- Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad			
2	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.	35%
Riesgo 2019_04.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.			
3	63	Documentar e implementar los procedimientos administrativos y contables.	13%
Riesgo 2019_05.- Presupuesto planeado incompleto			
4	65	Elaborar Plan Anual de Adquisiciones	100%
5	66	Actualizar el formato del procedimiento de Planeación presupuestal para incorporarlo al Manual de Organización	100%
Riesgo 2019_10.- La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas			
6	81	Administración y control de los certificados.	25%
Riesgo 2019_12.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web			
7	89	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma	25%
Riesgo 2019_13.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica			
8	91	Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo a las acciones que se generen en el desarrollo de TIC	25%
9	92	Presentar a las diversas autoridades y titulares de las dependencias involucradas, las propuestas de adecuaciones y/o iniciativas que se elaboren.	25%
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			

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

10	94	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad.	25%
11	95	Documentar e implementar los criterios y políticas que permitan que los nuevos sitios de Internet amplíen la cobertura y la calidad del servicio	30%
12	96	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado.	25%
13	97	Generar un plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado	100%
14	98	Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado	25%
Riesgo 2019_15.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.			
15	100	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía	25%
16	101	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado	25%
17	102	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios.	25%
18	104	Llevar un control de licencias de software	25%
Riesgo 2019_18.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.			
19	112	Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto	25%
20	116	Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software.	28%
Riesgo 2019_19.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan			
21	118	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto	25%
22	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.	25%
23	120	Documentar e implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD	80%
24	121	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto.	25%
Riesgo 2019_21.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses			
25	146	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC.	25%

* 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 1 de 9, 3 están en proceso y 5 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 del TIC’s”, se tiene un avance del 44% ya que la Agenda Digital está en revisión para presentarla al Consejo Directivo del ICSIC para la aprobación y 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 quedando pendiente su implementación, el cual se reprogramará en el siguiente trimestre.
- Atendiendo el Riesgo 2019_13.- “Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica”, las actividades 91 y 92, se encuentra al corriente ya que no hubo necesidad de actualizaciones al marco jurídico en este trimestre.

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

- En atención a los Riesgos **2019_18.-** “Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad”, la actividad 114 se reprograma para el siguiente trimestre debido a que no se contó con el presupuesto; en cuanto a la actividad 116 los procedimientos se encuentran en proceso de documentación y formalización, se reporta avance y se realizarán el siguiente trimestre.
- Atendiendo el riesgo **2018_19.-** “Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan”, en lo referente a la actividad 120, se elaboró el procedimiento, quedando pendiente la formalización del mismo para el siguiente trimestre; 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 adquisición; las actividad 124 y 125 se atenderán el siguiente trimestre por falta de tiempo.

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 enero al 31 de marzo 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 5.1%.

Las 2 acciones de mejora que concluyeron para el Riesgo **2019_05.-** “Presupuesto planeado incompleto”, contribuye a una mejor administración de los recursos materiales.

La acción de mejora comprometida que concluyó para el 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.”, contribuye a mejorar la cobertura y la calidad requerida de los servicios de telecomunicaciones de Gobierno del Estado

Colima, Col, a 12 de Abril de 2019.

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

**Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó**

Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

Katia Georgina Flores vizcaíno
Coordinadora Técnica

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

**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