

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 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
13	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
35	11	31.4%	4	25

* 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
13	11	84.6%	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 Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
3	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	3	Aplicar el diagnóstico de control interno cuestionario (Actividad Comprometida)	100%
2	4	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	25%
3	7	Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales (Actividad Comprometida)	56%
4	12	Actualizar plan para documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo (Actividad Comprometida)	100%
5	14	Elaborar y formalizar plan de capacitación de todas las áreas	100%
6	16	Actualizar Matriz de riesgos institucional (Actividad Comprometida)	100%
7	17	Actualizar PTCI y PTAR (Actividad Comprometida)	100%
8	18	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA) (Actividad Comprometida)	100%
9	24	Primera sesión ordinaria (Actividad Comprometida)	100%
10	25	Sesión Extraordinaria (Actividad Comprometida)	100%
11	30	Informe trimestral del PTCI, Trimestre IV del 2018. (Actividad Comprometida)	100%
12	35	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV del 2018. (Actividad Comprometida)	100%
13	39	Elaborar el Informe Anual 2018 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC. (Actividad Comprometida)	100%
14	42	Definir e Implementar proceso de mejora continua	50%
15	47	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores	25%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

* 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 11 de 13, 1 quedó en proceso y 1 pendiente.

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

- La actividad 8 se encuentra en proceso de revisión para presentarlo al Consejo Directivo del ICSIC para la aprobación y publicación de la Agenda Digital.
- La actividad 7 para la presentación de los planes institucionales a todo el personal, se tuvieron dos reuniones, sin embargo no pudo asistir la totalidad de empleados, por lo que se programará otra reunión para el personal pendiente.

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 enero al 31 de marzo del 2019. De acuerdo al PTCL se obtuvo un avance del cumplimiento global de **21%**.

De las 11 A.M. concluidas o con avance, se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente.

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.

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Colima, Col, a 12 de Abril de 2019.

**Coordinadora de Control Interno
Elaboró**

**Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó**

Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

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