



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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 envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC) al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.

El presente informe de avances 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
9	0

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

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Tercero	9	7	77.7 %	1	1

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



**CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO**  
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS  
DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Clave: FO-01-08-23  
Emisión: 12-02-2018  
Versión: 1  
Página: - 2 - de 4

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

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%
1	2	0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
1	6	Tercera Sesión Ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
2	10	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)	75%
3	18	Publicar en la página Web del ICSIC la Agenda Digital. (Actividad Comprometida)	0%
4	24	Identificar áreas de oportunidad y elaborar plan de acción para mejorar el clima laboral. (Actividad Comprometida)	30%
5	31	Dar seguimiento al PTCl y al PTAR. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
6	37	Hacer un diagnóstico de cada área para identificar y evaluar las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones, etapas de los procesos, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren. (Actividad Comprometida)	100%
7	39	Elaborar formato de propuesta de equipamiento. (Actividad Comprometida)	100%
8	40	Elaborar propuesta de equipamiento de las áreas y la de infraestructura de Telemática. (Actividad Comprometida)	100%
9	43	Generar Inventario de aplicaciones en operación de los sistemas informáticos y de comunicaciones del ICSIC. (Actividad Comprometida)	100%
10	51	Informe trimestral del PTCl, Trimestre II. (Actividad Comprometida)	100%
11	55	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II. (Actividad Comprometida)	100%

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

**b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan 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 hasta este trimestre, se concluyeron 7 de 9, 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 18 se retrasa hasta el 19/12/2018 debido a que se redefinieron los objetivos de la Agenda Digital por lo que se encuentra en proceso de construcción, se anexa borrador del documento y minuta del 20/08/2018.
- Para la actividad 24, se está trabajando con la Unidad de Género en la elaboración del plan de acción para mejorar el clima laboral, el cual se concluye el 29/10/2018, se envía evidencia de lo que se ha trabajado hasta el momento.

**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 julio al 30 de septiembre del 2018, y las que se realizan durante el año. De acuerdo al PTCL se obtuvo un avance global de 65%.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 7 de 9 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, así como también 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 15 de Octubre de 2018.



**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