

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

EJERCICIO	2020
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 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
22	0	21	1	0	0
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		9	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	35	59.3%	13	11

* 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
45	21	46.6%	13	11

* 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.

<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">8</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">3</div>	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 60px; margin: 0 auto;">0</div>
---	--	--

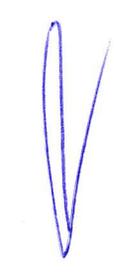
Se deberán registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo 2020_01.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC.			
1	65	Realizar la planeación y definir indicadores del habilitador de economía digital de la Agenda Digital. (Actividad Comprometida)	50%
Riesgo 2020_02.- Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad			
2	67	Generar los instrumentos jurídicos que permitan concretar las acciones. (Actividad permanente).	0%
3	68	Considerar en la planeación del habilitador correspondiente el realizar un diagnóstico para identificar las necesidades de capacitación, objetivos y metas para los diferentes sectores. (Actividad Comprometida)	0%
4	69	Implementar plataformas tecnológicas considerando las características técnicas de los dispositivos con que cuenta la sociedad. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_03.- Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos			
5	72	Realizar un diagnóstico sobre los usos y aprovechamientos de las TIC, diferenciado por grupos de población en el estado. (Actividad Comprometida)	70%
Riesgo 2020_04.- Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.			
6	75	Realizar un plan de difusión en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social, que considere campañas específicas de acuerdo a los contenidos. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_05.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad			
7	79	Implementar procedimientos administrativos. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2020_06.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC			
8	81	Elaborar los lineamientos de uso de TIC. (Actividad Comprometida)	0%

Am

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

9	82	Considerar en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información el control de registro de usuarios a bases de datos y sistemas. (Actividad Comprometida)	60%
10	83	Solicitar oficialmente los usuarios de bases de datos y sistemas. (Actividad Comprometida)	100%
11	84	Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información. (Actividad Comprometida)	50%
12	85	Implementar un repositorio local de archivos. (Actividad Comprometida)	50%
13	86	Elaborar los contenidos para el curso de ciberseguridad. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_07.- Que no se tengan estadísticas de todos los trámites que se ofrecen en línea.			
14	88	Implementar el Sistema de Estadísticos en Línea. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2020_09.- Que no se tenga servicio de Firma Electrónica.			
15	92	Implementar la autoridad certificadora de Gobierno del Estado. (Actividad Comprometida)	25%
16	93	Posterior a la implementación de la autoridad certificadora, implementar procedimientos que garantice la disponibilidad de la información. (Actividad Comprometida)	0%
17	94	Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad. (Actividad Comprometida)	0%
18	95	Gestionar la renovación de póliza de mantenimiento anual. (Actividad programada con fecha posterior al trimestre reportado)	100%
Riesgo 2020_11.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web.			
19	99	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2020_12.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica.			
20	101	Incorporar las adecuaciones al Marco Normativo de las acciones que se generen en el desarrollo de TIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año solo cuando se de el caso.)	100%
21	102	Presentar a las diversas autoridades y titulares de las dependencias involucradas, las propuestas de adecuaciones y/o iniciativas que se elaboren. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año solo cuando se de el caso.)	100%
Riesgo 2020_13.- 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.			
22	104	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad. (Actividad permanente)	100%
23	105	Documentar e implementar los criterios y políticas que permitan que los nuevos sitios de Internet amplíen la cobertura y la calidad del servicio. (Actividad permanente)	100%
24	106	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado. (Actividad permanente)	100%
25	108	Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2020_14.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.			
26	110	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía. (Actividad permanente)	100%
27	111	Seguimiento al cumplimiento de las condiciones del contrato de arrendamiento de equipo de acceso a la red de Gobierno del Estado. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año solo cuando se de el caso.)	100%
28	112	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios en el centro de datos. (Actividad permanente)	100%
29	113	Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas. (Actividad Comprometida)	30%
30	114	Levantar inventario de equipos con base a los criterios. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_15.- Personal capacitado que renuncia.			
31	116	Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2020_16.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.			
32	119	Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información. (Actividad permanente)	80%
33	120	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad Comprometida)	0%
34	121	Implementar proceso de seguridad informática. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2020_17.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.			
35	124	Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	50%





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

36	126	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DDAD. (Actividad permanente)	100%
37	127	Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software. (Actividad Comprometida)	50%
Riesgo 2020_18.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan.			
38	129	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	50%
39	130	Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD. (Actividad permanente)	100%
40	131	Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año solo cuando se de el caso.)	100%
Riesgo 2020_19.- Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones.			
41	133	Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción. (Actividad permanente)	100%
42	134	Establecer mecanismo de difusión y consulta de actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas. (Actividad permanente)	100%
Riesgo 2020_20.- No generar productos en nuevas tecnologías.			
43	139	Plan de actualización de los equipos de todas las áreas. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_21.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.			
44	141	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año solo cuando se de el caso.)	100%
Riesgo 2020_22.- Daño o pérdida de bienes del ICSIC causados por personas externas.			
45	144	Generar un control de apertura y cierre de las áreas de acceso al ICSIC. (Actividad comprometida)	100%

* 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 21 de 45, 13 están en proceso y 11 pendientes sin avance.

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

En atención al Riesgo **2020_01.-** "Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC", la actividad **65** de "Realizar la planeación y definir indicadores del habilitador de economía digital de la Agenda Digital", no se tiene avance por falta de información por parte de SEFOME, por lo que se reprogramará para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_02.-** "Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad", las actividades **67, 68 y 69** quedan pendientes por falta de información por parte de Educación, se reprogramarán para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_03.-** "Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos", la actividad **72** de "Realizar un diagnóstico sobre los usos y aprovechamientos de las TIC, diferenciado por grupos de población en el estado" no tiene avance ya que sigue pendiente el diagnóstico, por lo que se reprogramará para el 2021.




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

En atención al Riesgo **2020_04.-** "Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.", la actividad **75** de "Realizar un plan de difusión en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social, que considere campañas específicas de acuerdo a los contenidos.", sigue pendiente y se reprogramará para el plan 2021.

En atención al Riesgo **2020_06.-** "Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC", la actividad **81** de "Elaborar los lineamientos de uso de TIC", no se tiene avance debido a que no se ha formalizado el Manual de Políticas de Seguridad y este surgirá del mismo. La actividad **82** "Considerar en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información el control de registro de usuarios a bases de datos y sistemas", se mantiene en 60% debido a que falta formalizar el documento. La actividad **84** de "Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información" se mantiene en un 50% ya que continua en proceso de validación por parte de la Coordinación Jurídica. Para la actividad **85** de "Implementar un repositorio local de archivos", tiene un avance del 50% ya que se encuentra en proceso de pruebas para su implementación. y para la actividad **86** de "Elaborar los contenidos para el curso de ciberseguridad" no tiene avance, se replanteará y reprogramará para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_07.-** "Que no se tengan estadísticas de todos los trámites que se ofrecen en línea", la actividad **88** de "Implementar el Sistema de Estadísticos en Línea", no tiene avance debido a que no está funcionando el sistema, se revisará para ver si se mantiene o se elimina, o en su caso modificar el procedimiento para la publicación de trámites y servicios en línea.

En atención al Riesgo **2020_09.-** "Que no se tenga servicio de Firma Electrónica", para la actividad **92** de "Implementar la autoridad certificadora de Gobierno del Estado" no se reporta avance, se tiene un plan de trabajo para la atención de dicha actividad, la cual se reprogramará en el nuevo plan. Y las actividades **93** y **94** de "Implementar procedimiento que garantice la disponibilidad de la información" y "Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad", son posteriores a la implementación de la autoridad certificadora, también se reprogramaran para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_14.-** "El servicio de conectividad otorgado presenta fallas", de la actividad **113** "Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas", no tiene avance, se reprogramará para el siguiente plan con el compromiso de concluirlo en el primer trimestre. Y la actividad **114** de "Levantar inventario de equipos con base a los criterios", no se tiene avance debido a que es posterior a la generación de los criterios de sustitución.

En atención al Riesgo **2020_16.-** "Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida", para la actividad **119** de "Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información" se reporta un avance del 80% ya que falta formalizar el procedimiento y comenzar a implementarlo. Para la actividad **120** de "Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres", no se reporta avance, sigue en proceso de revisión la versión 1.0 y en proceso de actualización la 2.0 con procesos críticos. Ambas actividades se reprogramarán en para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_17.-** "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad", la actividad **124** de "Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto", no tiene avance, se modificará el procedimiento para que sea más funcional utilizando el sistema de monitoreo y se replanteará la actividad para el plan 2021. Y la actividad **127** de "Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software" se mantiene en un avance del 50% debido a que están pendientes dos procedimientos y una guía, los cuales se reprogramarán en el nuevo plan.



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

En Atención al Riesgo **2020_20**.- “No generar productos en nuevas tecnologías”, la actividad **139** “Plan de actualización de los equipos de todas las áreas” no tiene avance ya que es posterior al levantamiento y al diagnóstico, se reprogramará 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 la implementación del Sistema de Administración de Riesgos, como resultado de las acciones realizadas del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020. De acuerdo al PTAR se observa una baja atención a las actividades comprometidas ya que solo se obtuvo un avance de cumplimiento global del **59.3%**.

No se omite manifestar que en el ejercicio 2020 se presentaron nuevos riesgos de otras dependencias originadas por la contingencia sanitaria, las cuales requirieron la atención inmediata, generando atenciones no planeadas en el instituto, las cuales afectaron en lograr un mayor cumplimiento.

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

Colima, Col, a 15 de enero de 2021.

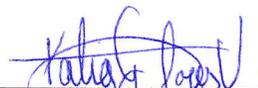
**Coordinadora de Control Interno y
Enlace de Administración de Riesgos**

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
Autorizo**



Miguel Ángel Anaya Rojas

Director General del Instituto Colimense
para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento