

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

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

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
63	7	11.11%	31	25

* 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
31	6	19.35%	8	17

* 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 <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%
28	3	0

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)	0%
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)	50%
Riesgo 2020_03.- Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos			
3	71	Gestionar el encargado que asuma el rol de la Dirección de Vinculación e Inclusión Digital. (Actividad Comprometida)	0%
4	72	Integrar un Comité interinstitucional de inclusión y participación ciudadana para la agenda digital. (Actividad Comprometida. Se cambió del riesgo 04 al 03)	100%
5	73	Realizar un diagnóstico sobre los usos y aprovechamientos de las TIC, diferenciado por grupos de población en el estado. (Actividad Comprometida)	50%
Riesgo 2020_04.- Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.			
6	76	Definir los lineamientos para la operación del sistema de participación social organizada y no organizada a través de una plataforma digital. (Actividad programada con fecha posterior al trimestre reportado)	50%
7	78	Designar responsables para el seguimiento, evaluación y ejecución permanente de las propuestas ciudadanas. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_05.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad			
8	80	Documentar y formalizar los procedimientos administrativos y contables. (Actividad	70%





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

		Comprometida)	
9	81	Implementar procedimientos administrativos. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2020_06.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC			
10	83	Elaborar los lineamientos de uso de TIC. (Actividad Comprometida)	0%
11	84	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%
12	85	Solicitar oficialmente los usuarios de bases de datos y sistemas. (Actividad Comprometida)	0%
13	36	Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información. (Actividad Comprometida)	50%
14	87	Implementar un repositorio local de archivos. (Actividad Comprometida)	0%
15	88	Elaborar los contenidos para el curso de ciberseguridad. (Actividad Comprometida)	30%
16	89	Complementar la firma de todo el personal de la carta de confidencialidad para que cada servidor público asuma el compromiso de proteger y resguardar la información que está a su cargo. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_07.- Que no se tengan estadísticas de todos los trámites que se ofrecen en línea.			
17	91	Implementar el Sistema de Estadísticos en Línea. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2020_08.- Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.			
18	93	Implementar el procedimiento de Incorporación de trámites o servicios en línea al Portal Único de Gobierno del Estado. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_09.- Que no se tenga servicio de Firma Electrónica.			
19	95	Implementar la autoridad certificadora de Gobierno del Estado. (Actividad Comprometida)	0%
20	96	Posterior a la implementación de la autoridad certificadora, implementar procedimientos que garantice la disponibilidad de la información. (Actividad Comprometida)	0%
21	97	Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad. (Actividad Comprometida)	0%
22	98	Gestionar la renovación de póliza de mantenimiento anual. (Actividad programada con fecha posterior al trimestre reportado)	30%
Riesgo 2020_10.- Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.			
23	100	Integrar a un comité Interinstitucional que apruebe estrategias que propicien la generación de contenidos.	100%
Riesgo 2020_11.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web.			
24	102	Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2020_12.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica.			
25	104	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.)	50%
26	105	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.)	50%
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.			
27	107	Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad. (Actividad permanente)	50%
28	108	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)	50%
29	109	Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado. (Actividad permanente)	50%
30	111	Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2020_14.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.			
31	113	Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía. (Actividad permanente)	50%
32	114	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.)	50%





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

33	115	Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios en el centro de datos. (Actividad permanente)	50%
34	116	Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas. (Actividad Comprometida)	30%
35	117	Levantar inventario de equipos con base a los criterios. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_15.- Personal capacitado que renuncia.			
36	119	Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2020_16.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.			
37	121	Garantizar el respaldo de toda la información crítica resguardada por el ICSIC. (Actividad Comprometida)	100%
38	122	Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información. (Actividad permanente)	25%
39	123	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad Comprometida)	0%
40	124	Implementar proceso de seguridad informática. (Actividad permanente)	50%
41	125	Adquirir antivirus. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_17.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.			
42	127	Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	0%
43	128	Capacitación en las herramientas que se utilizan para el desarrollo. (Actividad permanente)	0%
44	129	Adquirir licencia para la herramienta de Gestión de proyectos. (Actividad Comprometida)	0%
45	130	Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DDAD. (Actividad permanente)	50%
46	131	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.			
47	133	Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente)	0%
48	134	Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD. (Actividad permanente)	50%
49	135	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.)	50%
Riesgo 2020_19.- Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones.			
50	137	Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción. (Actividad permanente)	50%
51	138	Establecer mecanismo de difusión y consulta de actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas. (Actividad permanente)	0%
52	139	Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción. (Actividad Comprometida)	80%
53	140	Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento. (Actividad Comprometida)	0%
54	141	Generar lineamientos de seguridad que deberán observar las áreas de desarrollo. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_20.- No generar productos en nuevas tecnologías.			
55	144	Plan de actualización de los equipos de todas las áreas. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_21.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.			
56	146	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.)	50%
57	147	Considerar en procedimientos administrativos no incurrir en conflicto de intereses. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_22.- Daño o pérdida de bienes del ICSIC causados por personas externas.			
58	149	Generar un control de apertura y cierre de las áreas de acceso al ICSIC. (Actividad comprometida)	0%

* Por cada acción de mejora.



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

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 6 de 31, 8 están en proceso y 17 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 tiene avance, se retrasa debido a que es una tarea que se tiene en colaboración con SEFOME y todavía no se define por parte de la dependencia.

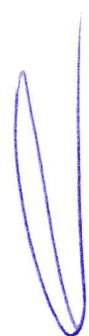
En atención al Riesgo **2020_03.-** "Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos", la actividad **71** de "Gestionar el encargado que asuma el rol de la Dirección de Vinculación e Inclusión Digital" se elimina y se cambia por la actividad **73** de "Realizar un diagnóstico sobre los usos y aprovechamientos de las TIC, diferenciado por grupos de población en el estado" con un avance del 50% ya que se generó el proyecto del diagnóstico (cuestionario) pero falta aplicarlo.

En atención al Riesgo **2020_04.-** "Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas", se modifica redacción de la actividad "Integrar un comité interinstitucional sobre participación ciudadana para la agenda digital" a "Integrar un Comité interinstitucional de inclusión y participación ciudadana para la agenda digital". Y se pasa a atender el Riesgo **2020_03.-** "Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos".

En atención al Riesgo **2020_05.-** "Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad", la actividad **80** de "Documentar y formalizar los procedimientos administrativos y contables" tiene un avance del 70% debido a que el *Procedimiento de Inducción para el personal de nuevo ingreso* está pendiente de firma.

En atención al Riesgo **2020_06.-** "Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC", la actividad **83** de "Elaborar los lineamientos de uso de TIC", no se tiene debido a que no se ha formalizado el Manual de Políticas de Seguridad y este surgirá del mismo. La actividad **84** "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 **85** "Solicitar oficialmente los usuarios de bases de datos y sistemas", no se ha concluido, pero se está trabajando en un documento con información de usuarios y administradores que usan las bases de datos y sistemas para que quede formalizado. Para actividad **86** de "Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información" se tiene en proceso de validación por parte de la Coordinación Jurídica, falta implementar el formato oficial y formalizar el documento. Para la actividad **87** de "Implementar un repositorio local de archivos", se está trabajando en la implementación del sistema de repositorios. Para la actividad **88** de "Elaborar los contenidos para el curso de ciberseguridad" se tiene un avance del 30% ya que apenas se está trabajando en la presentación del curso. Y por último la actividad **89** "Complementar la firma de todo el personal de la carta de confidencialidad para que cada servidor público asuma el compromiso de proteger y resguardar la información que está a su cargo", se elimina ya que se atiende con la elaboración de un control de accesos formalizado de los usuarios a las bases de datos y sistemas a cargo del ICSIC. Se atiende con la actividad **85**.

En atención al Riesgo **2020_09.-** "Que no se tenga servicio de Firma Electrónica", la actividad **95** de "Implementar la autoridad certificadora de Gobierno del Estado" se retrasa y se pospone para el 30 de septiembre, ya que se encuentra en pruebas por la DDAD. Para las actividades **96** "Posterior a la implementación de la autoridad certificadora, implementar procedimientos que garantice la disponibilidad de la información" y **97** "Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad", se les cambia fecha, no se reporta avance debido a que son posteriores a la implementación de la autoridad certificadora.





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

En atención al Riesgo **2020_14.-** "El servicio de conectividad otorgado presenta fallas", de la actividad **116** "Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas", se reporta un avance del 30% debido a que solo se tiene un listado de actividades, falta desarrollar y puntualizar cada tema. Y la actividad **117** 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 de equipos por término de vida útil o fallas críticas.

En atención al Riesgo **2020_16.-** "Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida", para la actividad **122** de "Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información" está pendiente de actualizar el procedimiento para su posterior implementación. Para la actividad **123** de "Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres", no se reporta avance, se retrasa la actividad ya que se encuentra en revisión la versión 1.0 y en proceso de actualización la 2.0 con procesos críticos. Y por último la actividad **125** de "Adquirir antivirus", queda pendiente que la Dirección de Desarrollo Telemático realice la solicitud a la Coordinación Administrativa.

En atención al Riesgo **2020_17.-** "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad", la actividad **127** de "Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto" no se reporta avance debido a que no se ha seguido el procedimiento en la mayoría de los proyectos de enero del 2020 a la fecha, la actividad **129** "Adquirir licencia para la herramienta de Gestión de proyectos", no se realizó por falta de presupuesto para la adquisición de la misma, por lo que se elimina y se atiende con la actividad **130** de "Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DDAD". Y por último la actividad **131** "Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software" se reporta un avance del 50% debido a que faltan dos procedimientos, uno está en revisión y el otro pendiente por documentar.

En atención al Riesgo **2020_18.-** "Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan", la actividad **133** de "Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto" no se reporta avance debido a que no se ha seguido el procedimiento en la mayoría de los proyectos de enero del 2020 a la fecha.

En atención al Riesgo **2020_19.-** "Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones", la actividad **137** de "Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción", se reporta solo con un avance del 50% ya que no se encuentra totalmente implementado en el portal de gobierno, se retrasa la implementación de acuerdo al plan, debido a que se están realizando las pruebas correspondientes. Cabe mencionar que se requiere renovar el certificado de seguridad SSL antes del 6 de septiembre del 2020, para ellos la DDT realizará la solicitud a la Coordinación Administrativa. Para la actividad **139** "Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción", ya fue entregado el servidor por la Dirección de Desarrollo telemático y se encuentra en proceso de validación por parte de la DDAD. Para la actividad **140** "Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento", está pendiente que la Dirección de Desarrollo Telemático realice la solicitud a la Coordinación Administrativa.

En Atención al Riesgo **2020_20.-** "No generar productos en nuevas tecnologías", la actividad **144** "Plan de actualización de los equipos de todas las áreas", no se ha realizado, se tiene una relación de equipos y documentados los criterios para la sustitución de los mismos; y con esto se comenzará a trabajar en el diagnóstico y posteriormente en el plan de actualización.

En atención al Riesgo **2020_21.-** "Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses", la actividad **147** de "Considerar en procedimientos administrativos no incurrir en conflicto de intereses", se retrasa ya que se van a modificar las guías que se tienen, en una revisión que se hará en conjunto con la coordinación jurídica.

En atención al Riesgo **2020_22.-** "Daño o pérdida de bienes del ICSIC causados por personas externas", la actividad **149** de "Generar un control de apertura y cierre de las áreas de acceso al ICSIC", no se ha atendido, se comenzará a trabajar en una relación de personal con llaves y posteriormente en generar un rol de apertura y cierre.



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

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 abril al 30 de junio 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 **11.11%**.

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

Las acciones de mejora que concluyeron 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 julio de 2020.

**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
Autorizó

Miguel Ángel Anaya Rojas
Director General del Instituto Colimense
para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento