

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

| | |
|-----------|-------------------|
| EJERCICIO | 2020 |
| 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 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 |
| 60 | 14 | 23.3% | 34 | 12 |

* 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 |
| 22 | 6 | 27.27% | 9 | 7 |

* 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.

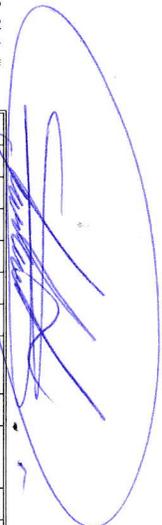
| A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50% | A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80% | A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99% |
|---|--|--|
| 12 | 22 | 0 |

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) | 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) | 75% |
| Riesgo 2020_03.- Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos | | | |
| 3 | 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. | | | |
| 4 | 74 | Definir los lineamientos para la operación del sistema de participación social organizada y no organizada a través de una plataforma digital. (Actividad Comprometida) | 100% |
| Riesgo 2020_05.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad | | | |
| 5 | 78 | Documentar y formalizar los procedimientos administrativos y contables. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 6 | 79 | Implementar procedimientos administrativos. (Actividad permanente) | 75% |
| Riesgo 2020_06.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC | | | |
| 7 | 81 | Elaborar los lineamientos de uso de TIC. (Actividad Comprometida) | 0% |
| 8 | 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% |
| 9 | 83 | Solicitar oficialmente los usuarios de bases de datos y sistemas. (Actividad Comprometida) | 0% |

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

| | | | |
|--|-----|--|------|
| 10 | 84 | Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información. (Actividad Comprometida) | 50% |
| 11 | 85 | Implementar un repositorio local de archivos. (Actividad Comprometida) | 0% |
| 12 | 86 | Elaborar los contenidos para el curso de ciberseguridad. (Actividad Comprometida) | 30% |
| Riesgo 2020_07.- Que no se tengan estadísticas de todos los trámites que se ofrecen en línea. | | | |
| 13 | 88 | Implementar el Sistema de Estadísticos en Línea. (Actividad permanente) | 75% |
| Riesgo 2020_09.- Que no se tenga servicio de Firma Electrónica. | | | |
| 14 | 92 | Implementar la autoridad certificadora de Gobierno del Estado. (Actividad Comprometida) | 25% |
| 15 | 95 | Gestionar la renovación de póliza de mantenimiento anual. (Actividad programada con fecha posterior al trimestre reportado) | 30% |
| Riesgo 2020_11.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web. | | | |
| 16 | 99 | Aplicar los estándares y criterios de usabilidad en el desarrollo de la plataforma. (Actividad permanente) | 75% |
| Riesgo 2020_12.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica. | | | |
| 17 | 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.) | 75% |
| 18 | 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.) | 75% |
| 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. | | | |
| 19 | 104 | Mantener una estrecha coordinación con las instancias correspondientes para el desarrollo y ejecución de los programas de conectividad. (Actividad permanente) | 75% |
| 20 | 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) | 75% |
| 21 | 106 | Gestionar y colaborar con las autoridades competentes para que los proveedores amplíen su cobertura en el Estado. (Actividad permanente) | 75% |
| 22 | 108 | Implementar el plan de actualización y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado. (Actividad permanente) | 75% |
| Riesgo 2020_14.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas. | | | |
| 23 | 110 | Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía. (Actividad permanente) | 75% |
| 24 | 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.) | 75% |
| 25 | 112 | Bitácora de mantenimiento a equipos de Aire acondicionado, así como equipo de prevención de incendios en el centro de datos. (Actividad permanente) | 75% |
| 26 | 113 | Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas. (Actividad Comprometida) | 30% |
| 27 | 114 | Levantar inventario de equipos con base a los criterios. (Actividad Comprometida) | 0% |
| Riesgo 2020_15.- Personal capacitado que renuncia. | | | |
| 28 | 116 | Buscar estrategias para nivelar los sueldos a personal con las mismas funciones. (Actividad permanente) | 75% |
| Riesgo 2020_16.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida. | | | |
| 29 | 119 | Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información. (Actividad permanente) | 25% |
| 30 | 120 | Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad Comprometida) | 0% |
| 31 | 121 | Implementar proceso de seguridad informática. (Actividad permanente) | 50% |
| 32 | 122 | Adquirir antivirus. (Actividad Comprometida) | 100% |
| Riesgo 2020_17.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad. | | | |
| 33 | 124 | Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente) | 50% |
| 34 | 125 | Capacitación en las herramientas que se utilizan para el desarrollo. (Actividad permanente) | 100% |
| 35 | 126 | Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DDAD. (Actividad permanente) | 75% |
| 36 | 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. | | | |






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

| | | | |
|--|-----|--|------|
| 37 | 129 | Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad permanente) | 50% |
| 38 | 130 | Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDAD. (Actividad permanente) | 75% |
| 39 | 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.) | 75% |
| Riesgo 2020_19.- Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones. | | | |
| 40 | 133 | Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción. (Actividad permanente) | 75% |
| 41 | 134 | Establecer mecanismo de difusión y consulta de actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas. (Actividad permanente) | 75% |
| 42 | 135 | Instalar Servidor de pruebas en el área de Desarrollo similar al ambiente de producción. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 43 | 136 | Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento. (Actividad Comprometida) | 0% |
| 44 | 138 | Difundir lineamientos de seguridad que deberán observar las áreas de desarrollo. (Actividad Comprometida) | 100% |
| Riesgo 2020_20.- No generar productos en nuevas tecnologías. | | | |
| 45 | 140 | Plan de actualización de los equipos de todas las áreas. (Actividad Comprometida) | 0% |
| Riesgo 2020_21.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses. | | | |
| 46 | 142 | 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.) | 75% |
| 47 | 143 | Considerar en procedimientos administrativos no incurrir en conflicto de intereses. (Actividad Comprometida) | 100% |
| Riesgo 2020_22.- Daño o pérdida de bienes del ICSIC causados por personas externas. | | | |
| 48 | 145 | Generar un control de apertura y cierre de las áreas de acceso al ICSIC. (Actividad comprometida) | 40% |

* Por cada acción de mejora.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials or signatures at the bottom right.

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 22, 9 están en proceso y 7 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", se reporta con un avance del 50% ya que se tiene la planeación de 2 estrategias de un total de 4.

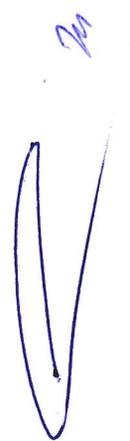
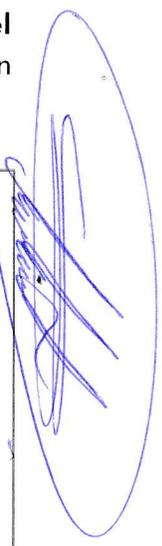
En atención al Riesgo **2020_03.-** "Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos", la actividad **72** de "Realizar un diagnóstico sobre los usos y aprovechamientos de las TIC, diferenciado por grupos de población en el estado" tiene un avance del 70% ya que se aplicaron las encuestas, pero queda pendiente el diagnóstico.

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 **83** "Solicitar oficialmente los usuarios de bases de datos y sistemas", no se reporta avance, pero se está trabajando en conjunto con la DDAD en la elaboración de un padrón de usuarios de las bases de datos actuales. Para 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", no se reporta avance sin embargo ya se está trabajando en la generación del reportorio en el hyperflex. y para la actividad **86** de "Elaborar los contenidos para el curso de ciberseguridad" se mantiene con un 30% ya que no se ha podido trabajar en la presentación del curso por cargas de trabajo.

En atención al Riesgo **2020_09.-** "Que no se tenga servicio de Firma Electrónica", la actividad **92** de "Implementar la autoridad certificadora de Gobierno del Estado" se reporta con un avance del 25% debido a que ya se entregó el servidor al área correspondiente y se encuentra en proceso de pruebas para su implementación.

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", se mantiene con un avance del 30%, no se ha realizado por falta de personal. 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" no se reporta avance, sin embargo, se va a trabajar en la actualización del documento para formalizarlo y su posterior implementación. 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. Y por último la actividad **121** de "Implementar proceso de seguridad informática" la cual es permanente, no se reporta avance por lo que queda en un 50%.



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

En atención al Riesgo **2020_17.-** "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad", la actividad **127** "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, se tiene en revisión el procedimiento de Diseño y Arquitectura de Software, quedando pendiente el de implementación de software y el índice de artefactos.

En atención al Riesgo **2020_19.-** "Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones", para la actividad **136** "Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento", no se cuenta con la infraestructura apropiada para instalar un software que realice pruebas de seguridad de rendimiento además de que no se tiene el presupuesto suficiente para adquirirlo.

En Atención al Riesgo **2020_20.-** "No generar productos en nuevas tecnologías", la actividad **140** "Plan de actualización de los equipos de todas las áreas", no se ha realizado debido a la falta de personal, se tiene una relación de equipos, pero se requiere realizar un diagnóstico para posteriormente generar el plan.

En atención al Riesgo **2020_22.-** "Daño o pérdida de bienes del ICSIC causados por personas externas", la actividad **145** de "Generar un control de apertura y cierre de las áreas de acceso al ICSIC", se reporta un avance del 40% debido a que se tiene la relación de personas que cuentan con llaves y posteriormente mediante el oficio de guardias se dará a conocer el rol de apertura y cierre a las áreas correspondientes.

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 julio al 30 de septiembre 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 **23.3%**.

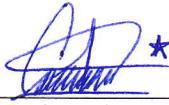
De las A.M. que se concluyeron se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente, así como de las que se encuentran en proceso.

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 14 de octubre de 2020.

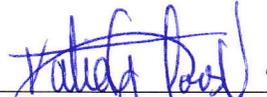
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

**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 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

M