

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

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 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
7	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
52	17	32.7%	11	24

\* 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
7	4	57.1%	1	2

\* 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%
10	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	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)	50%
2	4	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año, solo cuando se dé una actualización)	50%
3	5	Difundir Organigrama y Manual de Organización del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año, solo cuando se dé una actualización)	50%
4	6	Documentar y formalizar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC. (Actividad Comprometida)	80%
5	7	Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales. (Actividad Comprometida)	0%
6	11	Reconocimiento a los participantes de los proyectos terminados de manera presencial o a través de las redes sociales. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
7	14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
8	16	Difundir código de conducta a proveedores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
9	17	Publicar el Manual de Organización en el Periódico Oficial del Estado de Colima. (Actividad Comprometida)	100%
10	21	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCL y PTAR. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
11	25	Implementar Guía para movimientos de personal. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
12	31	Implementación de un sistema que facilite a la Dirección General la toma de decisiones. (Actividad Comprometida)	0%
13	39	Segunda sesión ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
14	44	Informe trimestral del PTCL, Trimestre I (Actividad Comprometida)	100%



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

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre *
15	49	Informe trimestral del PTAR, Trimestre I (Actividad Comprometida)	100%
16	57	Implementar proceso de mejora continua. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año, solo cuando se realicen auditorías o evaluaciones)	50%
17	62	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%

\* 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 4 de 7, quedando 1 en proceso y 2 pendientes sin avance.

La problemática que se obtuvo para el cumplimiento total de las acciones comprometidas fue la siguiente:

La actividad **6** de "Documentar y formalizar procedimiento de inducción para el personal del ICSC. "tiene un avance del 80%, debido a que ya se tiene documentado y revisado, solo falta formalizar.

La actividad **7** de "Presentar al personal del ICSC los planes institucionales anuales" se retrasa debido a que no se ha podido dar de manera presencial por la contingencia de salud a causa del COVID-19, por lo que se está trabajando en el contenido para presentarlo de manera virtual.

Para la actividad **31** de "Implementación de un sistema que facilite a la Dirección General la toma de decisiones.", se retrasa debido a que se está analizando el sistema que se va a utilizar.





**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:

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

En el presente informe se muestra el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), como resultado de las acciones realizadas en materia de Control Interno del 01 de abril al 30 de junio del 2020. De acuerdo al PTCI se obtuvo un avance del cumplimiento global del **32.7%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 4 de 7 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, 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.

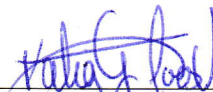
Colima, Col, a 15 de julio de 2020.

**Coordinadora de Control Interno**  
**Elaboró**



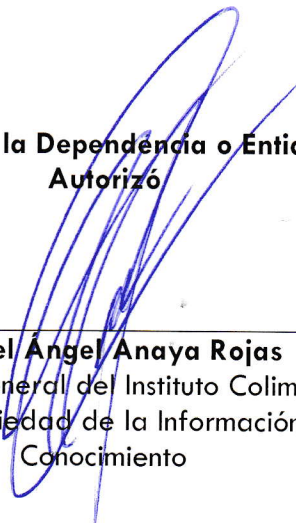
**Mayra Catalina Canela García**  
Coordinadora de Procesos

**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