

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 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
14	0

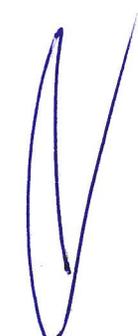
*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTCI original del ejercicio.

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	27	51.9%	11	14

* 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
14	10	71.4%	1	3

* 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

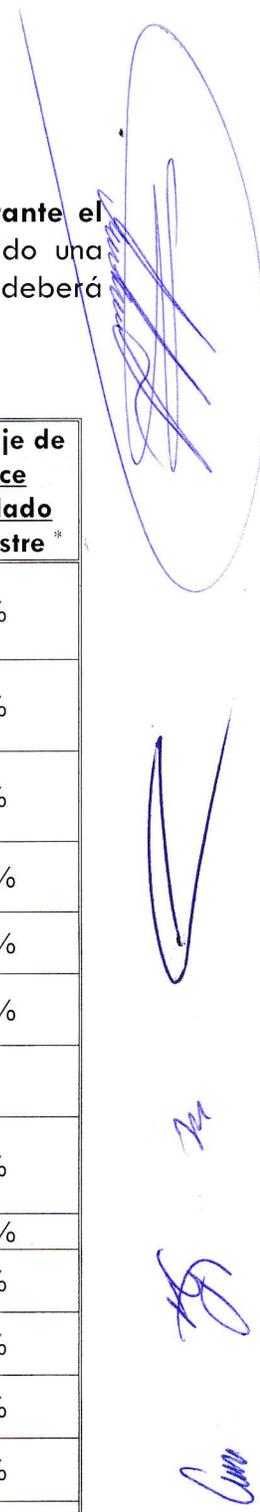
Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* 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%
1	10	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)	75%
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)	75%
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)	75%
4	6	Documentar y formalizar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC. (Actividad Comprometida)	100%
5	7	Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales. (Actividad Comprometida)	100%
6	8	Elaborar y aplicar encuestas de clima laboral al personal del ICSIC (Actividad Comprometida)	100%
7	9	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima laboral (Actividad Comprometida)	0%
8	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)	75%
9	13	Formalizar Manual de Procedimientos (Actividad Comprometida)	100%
10	14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
11	16	Difundir código de conducta a proveedores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
12	21	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
13	25	Implementar Guía para movimientos de personal. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
14	29	Generar guía de comunicación interna y externa (Actividad	0%



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
		Comprometida)	
15	31	Implementación de un sistema que facilite a la Dirección General la toma de decisiones. (Actividad Comprometida)	30%
16	32	Aplicar encuesta de percepción de trámites y servicios (Actividad Comprometida)	100%
17	33	Identificar áreas de oportunidad y elaborar un plan de acción para mejorar los trámites y servicios que ofrece el instituto (Actividad Comprometida)	100%
18	34	Realizar un diagnóstico de Hardware y Software (Actividad Comprometida)	0%
19	35	Realizar inventario de Dispositivos y Redes para el ICSIC (Actividad Comprometida)	100%
20	40	Tercera sesión ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
21	45	Informe trimestral del PTCI, Trimestre II (Actividad Comprometida)	100%
22	50	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II (Actividad Comprometida)	100%
23	57	Implementar proceso de mejora continua. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año, solo cuando se realicen auditorías o evaluaciones)	75%
24	62	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%

* 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 10 de 14, quedando 1 en proceso y 3 pendientes sin avance.

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

La actividad **9** de "Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima laboral ", es posterior a la aplicación de la encuesta de clima laboral la cual se realizó a finales de septiembre, no se reporta avance debido a que se está trabajando en el análisis de los resultados.

La actividad **29** de "Generar guía de comunicación interna y externa" se retrasa, se está preparando una propuesta para presentarla a la Dirección General.

Para la actividad **31** de "Implementación de un sistema que facilite a la Dirección General la toma de decisiones.", se tiene un avance del 30% debido a que ya se tiene el sistema, sin embargo, se está trabando en la planeación de todos los proyectos para alimentarlo e implementado.

Para la actividad **34** de "Realizar un diagnóstico de Hardware y Software", no se reporta avance, no se ha realizado por falta de personal.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 que guarda 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 2020. De acuerdo al PTCI se obtuvo un avance del cumplimiento global del **51.9%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 10 de 14 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 14 de octubre de 2020.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró



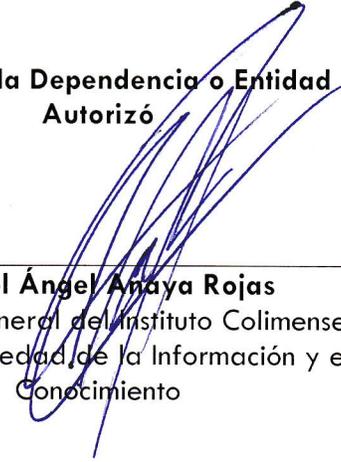
Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

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