

PRIMER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Y DE RIESGOS 2018 (ENERO-MARZO) DEL INSTITUTO

M.C. ANGÉLICA PATRICIA RUIZ MONTERO
DIRECTORA GENERAL DEL IMADES
PRESENTE

De conformidad con lo establecido en el **artículo 18** del 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, le estoy haciendo llegar informe de las actividades desarrolladas por el IMADES (Instituto para el Medio ambiente y Desarrollo sustentable del Estado de Colima), en el período comprendido de **enero a marzo** del año en curso; dichas actividades se reportan por cada componente enunciado en el Modelo Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de colima.

COMPONENTE 1 AMBIENTE DE CONTROL.

- Se actualizaron: la Política, los Objetivos, la Misión y la Visión del Instituto.
- Se realizaron mensualmente los indicadores de los diferentes proyectos del Instituto, encaminados al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- Se realizó la primera Sesión del 2018 del COCODIT (Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías) el pasado 30 de enero del presente.
- Se dio a conocer el PTCI (Programa de trabajo de Control Interno) para el año 2018 a través de una carpeta que se encuentra en Drive, a las diferentes áreas del Instituto.
- En lo referente a la elaboración del Código de Ética y el Código de Conducta, se informa que el Instituto se registrará por el "Código de ética, las reglas de integridad y los lineamientos generales para los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima" y en lo



referente al Código de Conducta nos apegaremos al emitido por la SEIDUR (Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano).

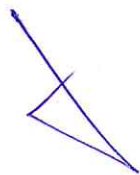
- Al personal del Instituto les fue enviado vía correo electrónico el Código de Ética y el Código de conducta.
- Se envió vía correo electrónico a todo el personal el Programa de Capacitación para el Desarrollo del Servidor Público para que el personal se inscriba a los diferentes cursos de capacitación que se ofrecen mediante este programa.
- Se invitó al personal del Instituto vía correo electrónico para que tomarán el curso de Ética Pública, en virtud de ser obligatorio para todos, teniendo un 26% del total del personal que ha asistido a dicho curso.
- Actualmente se encuentra en proceso la realización del Reglamento Interior del IMADES.

COMPONENTE 2 EVALUACIÓN DE RIESGOS

- En lo referente a la Matriz de Riesgo se encuentra en proceso de atención a las observaciones que se le hicieron cuando fue presentada ésta en la Primera sesión del COCODIT.
- Que la difusión de la Matriz de Riesgo se dará a conocer al personal en cuanto se haya concluido con la atención de observaciones.
- En lo referente a la evaluación de los procesos por el personal a cargo de los mismos, le informo a Usted que, actualmente el personal con procesos a su cargo, se encuentran haciendo una evaluación de éstos y en breve se le harán de su conocimiento para su aprobación correspondiente.

COMPONENTE 3 ACTIVIDADES DE CONTROL

- En relación con el principio 10 del Modelo Marco de Control Interno, informó que se realizó el inventario de dispositivos y redes del Instituto y el diagnóstico del hardware.



COMPONENTE 4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

- Durante los meses de enero, febrero y marzo no se encontró ninguna papeleta de quejas, denuncias o felicitaciones en el buzón que se encuentra dentro de las instalaciones del Instituto.
- Que fue creada una carpeta en Drive en donde se comparte información a todas las áreas que conforman el Instituto, como: Programa anual de trabajo, Indicadores, la Alineación estratégica del programa Institucional y las Actas del Comité.

COMPONENTE 5 SUPERVISIÓN

- Se encuentra actualizado al 100 % los indicadores correspondientes a los proyectos contenidos en la Alineación estratégica del programa Institucional en el período que se informa.

Así mismo hacer de su conocimiento que sean cumplido en un 96 % las actividades programadas de enero a marzo, el 4% restante se encuentran en proceso.

ATENTAMENTE

Comala, Colima, a 9 de abril de 2018
**LA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL IMADES**

IGRA. MA. GUADALUPE VENTURA ESQUEDA