

**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL
PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Y DE RIESGOS 2018 (ABRIL-JUNIO)
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 **abril a junio** 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 realizaron mensualmente los indicadores de los diferentes proyectos del Instituto, encaminados al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- Se realizó la segunda Sesión del 2018 del COCODIT (Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías) el pasado 27 de abril del presente.
- Se realizaron los Lineamientos del COCODIT aprobados con fecha 20 de mayo de 2018 y se hicieron llegar a los integrantes del Comité.
- Se aplicó la encuesta de clima laboral (marzo-abril) y se realizó el reporte de resultados correspondiente.
- Se Solicitó a la Dirección de Capital Humano la impartición del Curso de Ética al personal del Instituto. (17 de mayo de 2018), aún no se cuenta con una respuesta oficial.

- Actualmente se encuentra en proceso la realización del Reglamento Interior del IMADES.
- Se está trabajando sobre la identificación de procedimientos y actualización de procesos para realizar el Manual de procedimientos

COMPONENTE 2 EVALUACIÓN DE RIESGOS

- Se realizaron las observaciones que se le hicieron a la Matriz de riesgo
- Se tiene pendiente de realizar el Mapa de riesgo, el cual se realizará una vez que se encuentre aprobada debidamente la Matriz de Riesgo.
- Que la difusión de la Matriz de Riesgo se dará a conocer al personal en cuánto se haya concluido con la atención de observaciones.
- Se encuentran en proceso de actualización de los procesos documentados: Plan de Calidad para permisos y dictámenes ambientales, Plan de calidad para la evaluación del impacto y riesgo ambiental, Plan de calidad para evaluación de operación y funcionamiento de fuentes fijas de competencia estatal, Plan de calidad para la inspección y vigilancia ambiental y Plan de calidad para la participación social y la educación ambiental.
- Se encuentra actualizada la MIR (matriz de indicadores para resultados)

COMPONENTE 3 ACTIVIDADES DE CONTROL

- No se realizó actividad en este componente

COMPONENTE 4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

- Se encontraron dos papeletas en el mes de mayo en el buzón de quejas y sugerencias, dándoseles el seguimiento correspondiente.
- Se encuentra en proceso de revisión y actualización la guía de comunicación interna y externa.

- Se está trabajando sobre la actualización de formatos y documentos para subirlos a la página de calidad.

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.

Haciendo un resumen de las acciones realizadas durante este período, informarle que se ha cumplido en un 80 % las actividades programadas de abril a junio, el 20% restante aún se encuentran en proceso.

Así mismo, informarle que se realizaron las siguientes actividades: Actualización de la Plataforma de los RETyS (registro de trámites y servicios), con las observaciones que SEFOME envió y actualización del programa de atención a las recomendaciones, ambas del programa "SIMPLIFICA". También se tuvieron reuniones de trabajo con personal de SEFOME e ICSIC para dar seguimiento al proyecto de Digitalización de trámites en línea para la plataforma gob.mx. de la solicitud de Dictamen de congruencia de factibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico y al de la Resolución de plan de manejo de residuos de manejo especial.

ATENTAMENTE

Comala, Colima, a 11 de julio de 2018
**LA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
DEL IMADES**


IGRAMA GUADALUPE VENTURA ESQUEDA