



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Clave: FO-01-08-23
Emisión: 12-02-2018
Versión: 1
Página: - 1 - de 4

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

El Coordinador de Control Interno de la Dependencia o Entidad deberá elaborar el informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad; asimismo tendrá que enviar un tanto original digitalizado a la Contraloría General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

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 envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES) al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.

El presente informe de avances trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cualitativo 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
	1.- Actualización de la política 2.- Actualización de Objetivos 3.- Actualización de Misión y Visión 4.- Actualización del Mapeo de Procesos 5.- Realización y actualización de la MIR. 5.- Informes trimestrales sobre el PTCI 6.- Solicitar a las diferentes áreas Advas. los asuntos a tratar en las reuniones del Comité 7.- Determinar los asuntos de la Orden del día de las Sesiones del COCODIT 8.- Realizar sesiones del COCODIT 9.- Dar a conocer el PTCI y PTAR 10.- Elaboración del Código de Ética 11.- Elaboración del Código de conducta 12.- Dar a conocer el Código de Ética 13.- Dar a conocer el Código de conducta

[Firma manuscrita]



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Clave: FO-01-08-23
Emisión: 12-02-2018
Versión: 1
Página: - 2 - de 4

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

	14.- Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para todos. 15.- Invitación al personal para que tomen el curso de Ética Pública ya que es obligatorio 16.-Firmar las cartas compromiso relacionado con el conocimiento del código de ética y las reglas de integridad. 17.-Realización diagnóstico Control Interno 18.- Realización del Reglamento Interior del IMADES 19.- Integración de procesos documentados 20.-Realización del Manual de Procedimientos 21.-Realización de Encuestas de clima organizacional 22.- Realización de Encuestas de DNC 23.- Realización de Evaluación de habilidades 24.-Vaciado de información de la evaluación de habilidades y remitirlas a Capital Humano 25.-Realización de perfiles de puestos 26.- Elaboración del Manual de Organización 27.- Elaboración del PTCI y PTAR 28.- Realización de programas anuales de trabajo 29.- Solicitar a los dueños de procesos la evaluación de sus procesos 30.- Evaluación y actualización de procesos prioritarios 31.- Realización del auto diagnóstico conflictol 32.- Realizar un diagnóstico del hardware y software del IMADES (se puede solicitar a la Dirección de Tecnologías) 33.-Inventario de dispositivos y redes 34.-Programa de mantenimiento de equipo 35.- Diseñar el Sistema de Información Institucional (tecnologías de la información) 36.-Transparencia y acceso a la información (realización de aviso de privacidad del IMADES. 37.- Actualización de la página de Calidad 38.-Actualización de la guía de comunicación interna 39.- Revisión del buzón de quejas y sugerencias y realizar reporte 40.- actualización de indicadores de procesos y de objetivos de calidad 41.- Atención a las auditorías internas
--	--

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

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Tercero	14	10	71.4 %	1	3

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Clave: FO-01-08-23
Emisión: 12-02-2018
Versión: 1
Página: - 3 - de 4

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance
Acumulado menor
al 50%

0

A.M. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%

1

A.M. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%

0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1	25	Realización de perfiles de puestos	30%
2			
3			
4			
5			
Etc.			

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

(N/A)



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Clave: FO-01-08-23
Emisión: 12-02-2018
Versión: 1
Página: - 4 - de 4

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:

Respecto al avance en este período se considera como bueno dado que de las actividades comprometidas en el mismo la mayoría se cumplieron y las que se reportan como pendientes de avance, son actividades que dependemos de otra instancia para iniciarlas o concluir las.

Colima, Col, a 28 de septiembre de 2018.

Coordinador de Control Interno
Elaboró

Ingra. Ma. Guadalupe Ventura
Esqueda Analista de Calidad y
Mejora Regulatoria

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

C.P. Javier Preciado Silva
Director Administrativo

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó

M.C. Angélica Patricia Ruiz Montero
Directora General del IMADES