



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	Cuarto (oct-dic)

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

[Handwritten signatures and initials]



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

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

[Handwritten signature]

*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)
Cuarto	14	9	64.3 %	4	1

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

[Handwritten signature]



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 <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
2	1	1

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	20	Realización del Manual de Procedimientos	5 %
2	25	Realización de Perfiles de Puestos	70
3	26	Elaboración del Manual de Organización	70%
4	27	Elaboración del PTCl y PTAR	80%

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:

20.- En lo referente al Manual de procedimientos, se está trabajando en este rubro pero no se ha tenido mucho avance, dado que el IMADES no cuenta con personal que pueda apoyar a realizar esta actividad.

26.- En lo que respecta al Manual de Organización, se cuenta con un programa que se realizó en coordinación con la Secretaría de Administración y Gestión Pública para realizarlo, se tuvo un pequeño retraso pero se concluirá en enero de 2019.

27.- En lo que respecta a esta actividad sólo falta la elaboración del PTAR el PTCl ya se encuentra realizado y se someterá a aprobación en la primera Sesión del Comité del 2019, la cual se realizará en el mes de enero.



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 la que se reporta como pendiente de avance (la No. 22) es una actividad que realizará la Dirección de Capital Humano en el mes de enero de 2019, por lo que se reportará en el primer trimestre de 2019.

Colima, Col, a 7 de enero de 2019.

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