Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

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

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

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%
4	5	1

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2018_01.- (Descripción del riesgo) Pensiones alimenticias operadas con retraso.			
P	01	Oficio para solicitar a la Secretaria de Planeación y Finanza, la disposición del recurso económico que permita desarrollar oportunamente la dispersión del recurso económico a los beneficiarios de los programas de pensión.	67%
2	02		
Riesgo 2018_02.- (Descripción del riesgo) Usuarios atendidos en forma deficiente.			
3	01	La dirección general deberá gestionar el aumento de personal con formación académica en trabajo social en la Coordinación de Asistencia Social.	51%
4	02	El IAAP deberá realizar aumentar el número de convenios de colaboración institucional para la atención de las necesidades y demandas de las personas adultas mayores en indigencia o en estado de vulnerabilidad.	20%
5	03		
Riesgo 2018_03.- (Descripción del riesgo) Campaña publicitaria los Años Cuentan con incumplimiento de objetivos principales.			
6	01	Búsqueda de patrocinios alternativos y complementarios.	60%
7	02	Planificación y realización de eventos masivos de donación.	20%
8	03	Oficio de solicitud de presupuesto a la Dirección General de Comunicación, con copia a la SEDESCOL.	90%
9	04		
Riesgo 2018_04.- (Descripción del riesgo) Acciones de accesibilidad en viviendas, planeadas sin presupuesto.			
10	01	Oficio de solicitud a DIF MUNICIPAL COLIMA, SEIDUR, SEDESCOL y SEDATU de participación en sus programas con éstas acciones, proponiendo nosotros a los posibles beneficiarios.	20%
11	02		
12	03		
13	04		
14	05		

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Riesgo	Tareas de trabajo distribuidas y asignadas inequitativamente entre el personal.	
	Aumentar competencias de desarrollo personal y profesional.	51%
	Conocer y reconocer el trabajo de los colaboradores del instituto.	51%
Riesgo	Recurso económico en efectivo guardado sin entrega a los beneficiarios.	
	Someter a aprobación del Consejo Directivo del instituto la reasignación del recurso para acciones en favor de los Adultos Mayores.	25%

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:

El incumplimiento en las acciones de mejora se debe principalmente a la carga de trabajo en las áreas, a la veda electoral y a los periodos vacacionales indistintos.

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:

Necesitamos responsabilidad total y dar el tiempo que requiere las acciones de control interno, fortaleciendo la concientización en el cumplimiento de las mismas que nos permitan no solo cumplimentar las que se tienen comprometidas, sino generar más sobre la marcha.

Colima, Col, a 20 de agosto de 2018.

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Coordinador de Control Interno
Elaboró

Dora María Yáñez Contreras.
Secretaria Técnica.

(Nombre, Cargo, Firma)

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

Lic. Jesús Alejandro Velasco Chávez.
Coordinador de Asesoría Jurídica.

(Nombre, Cargo, Firma)

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

M.F. Héctor Vega Morillón.
Coordinador Administrativo.

(Nombre, Cargo, Firma)

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó

Oscar Gaitán Martínez.
Director General.

(Nombre, Cargo, Firma)

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (Abril-Junio)

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 la Atención de los Adultos en Plenitud 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

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

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Segundo Abril-junio 2018	20	10	50%	6	4

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

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

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	5	0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	9	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.	51%
2	10	Implementación de las acciones de mejora de cada componente o norma de control interno, con fecha de inicio y término, y responsable de implementación y medios de verificación.	76%
3	11	Supervisión y Evaluación al SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año una matriz en donde se señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo a formato sugerido en el Acuerdo.	51%
4	12	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	55%
5	18	Informar circunstancialmente a los beneficiarios de los programas de pensión, la dispersión del recurso económico en sus tarjetas.	35%
6	20	Realizar la Evaluación de Desempeño.	51%

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:

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

1. **Atraso en la realización de las reuniones periódicas de evaluación.**
2. **Demora en la actualización de la estructura organizacional.**
3. **Conocimiento y aplicación de los resultados de la evaluación de desempeño.**
4. **Seguimiento a los trabajos del Comité de ética.**
5. **Flexibilidad en tiempos dedicados a la capacitación específica del personal.**
6. **Apoyo, coordinación y comunicación entre las áreas.**
7. **Priorización del recurso presupuestado para el cumplimiento oportuno de los programas.**

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:

Definitivamente que debemos de seguir fortaleciendo la responsabilidad de todo el personal y sus obligaciones específicas de quienes integramos el Comité, lo anterior en aras de dar certeza y certidumbre al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, fortificando las acciones de control y mejora y porque no, evitando recurrencias.

Colima, Col, a 16 de Agosto de 2018

Coordinador de Control Interno
Elaboró

Dora María Yáñez Contreras.

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

M.F. Héctor Vega Morillón.
Coordinador Administrativo.
(Nombre, Cargo, Firma)

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó

Oscar Galván Martínez.
Director General.

TERCERA SESION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO.

22/08/2018

LISTA DE ASISTENCIA

OSCAR GAITAN MARTINEZ.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO,
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE TECNOLOGIAS DEL IAAP,

M.F. HECTOR ALEJANDRO VEGA MORILLÓN.
VOCAL EJECUTIVO DEL COMITÉ DE CONTROL Y TITULAR
DEL ORGANO FISCALIZADOR.

LICDA. MA. GUADALUPE GUARDADO QUIROZ.
REPRESENTANTE DE LA SEDESCOL

LI. JESÚS ALEJANDRO VELASCO CHÁVEZ.
ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS.

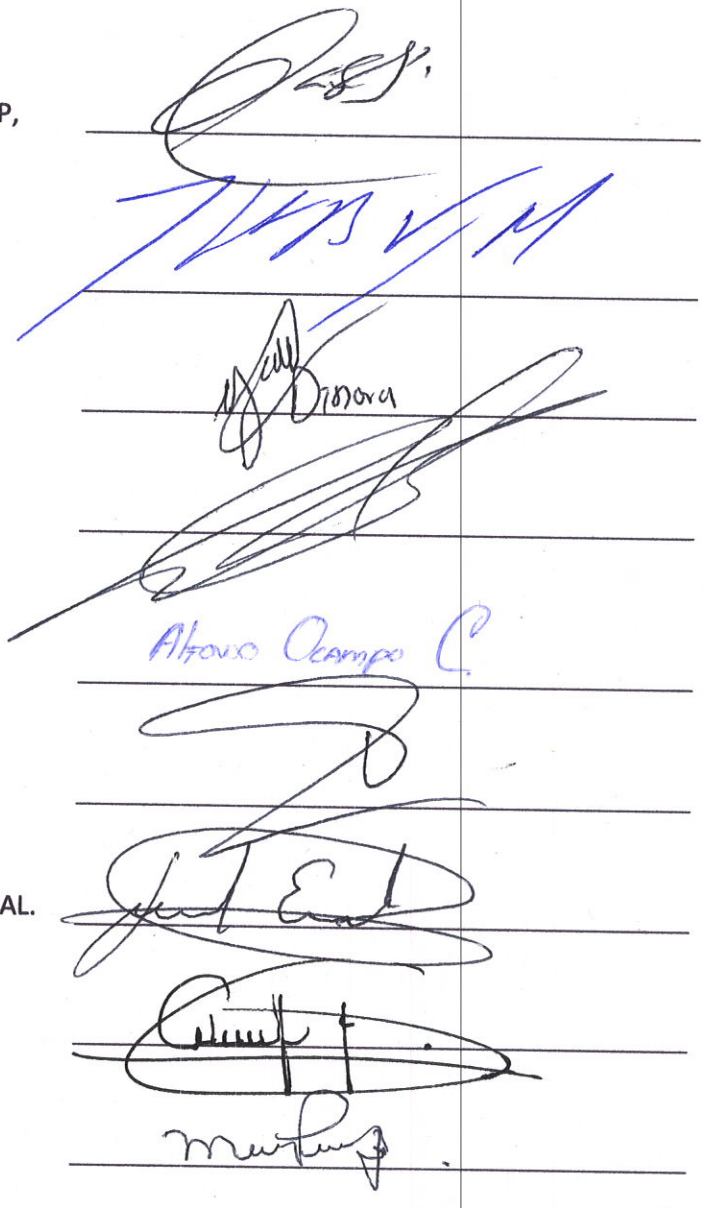
LIC. ALFONSO OCAMPO CASTILLO.
ENLACE DE COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL.

LICDA. DORA MARÍA YAÑEZ CONTRERAS.
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO.

JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ RIVERA.
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

LICDA. ALEJANDRA GARCÍA BELTRAN.
COORDINADORA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL IAAP.

LICDA. MAIRA PRECIADO ZARAGOZA.
COORDINADORA DE ASISTENCIA MÉDICA DEL IAAP.



"Año 2018, Centenario del Natalicio del Escritor Mexicano y Universal Juan José Arreola"