

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

EJERCICIO	2019
-----------	------

## INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

El presente informe presenta el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) como resultado de los trabajos realizados en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, por el **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento**, en cumplimiento al acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Colima, en el Capítulo IV Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

### Resultados de la evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)

Derivado de la evaluación que se realizó a 3 (tres) procedimientos sustantivos del **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento** y en donde 9 (nueve) personas involucradas contestaron el cuestionario correspondiente, se obtuvo un resultado final de implementación del **85.37%** en donde a continuación se describe por componente de control, la situación actual en la que se encuentra el Sistema de Control Interno Institucional así como el resultado obtenido de acuerdo a las acciones trabajadas durante el ejercicio anterior:

En el componente de **Ambiente de control**, se obtuvo un resultado de implementación del **95.23%** realizando actividades que fomentan a la integración del personal y fortalecimiento del clima laboral, así como acciones para atender la equidad de género; dando seguimiento a las acciones que se derivan del Plan Institucional y a las acciones del Comité de Ética, reportándose en cada informe trimestral; también se trabajó en la actualización y difusión del manual de organización, difusión de planes institucionales y en la elaboración del plan de capacitación anual del personal.

En el componente de **Administración de riesgos**, se obtuvo un resultado de implementación del **95.55%** realizando actividades relacionadas con la implementación de este componente de control, identificándose los riesgos y definiéndose acciones para la atención de dichos riesgos en el plan de trabajo correspondiente. Cabe señalar que una vez que se dio seguimiento al PTAR en el transcurso del año 2019, se llegó a la conclusión de que se deberán redefinir algunos riesgos y/o actividades, por lo que se actualizarán dichos documentos.

En el componente de **Actividades de control**, se obtuvo un resultado de implementación del **94.44%** realizando actividades de control a través del seguimiento de los diferentes instrumentos y planes que se tienen en el Instituto, implementando acciones derivadas de los procesos sustantivos prioritarios apoyadas en TIC's, revisiones y actualizaciones periódicas a manuales, lineamientos, procedimientos y actividades de control para el logro de objetivos en la administración de riesgos institucionales, además de identificar y atender las necesidades de TIC's para las funciones que desempeña el personal de acuerdo a su perfil.

**INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO**

Respecto al componente **Informar y Comunicar**, se obtuvo un resultado de implementación del **74.99%**, realizando las actividades de generar y compartir la información del Sistema de Control Interno Institucional y comunicar los riesgos instituciones identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Quedando pendiente y en consideración para el siguiente plan de trabajo la generación e implementación de lineamientos para la comunicación interna y externa, así como las políticas para el uso adecuado de las TIC's.

En cuanto al componente de **Supervisión y Mejora Continua**, se obtuvo un resultado de implementación del **66.66%**, realizando la evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional) de la cual se consideran las acciones de mejora sugeridas en el nuevo plan de trabajo para atender las deficiencias, así como también se aplicó una auditoría a los procedimientos sustantivos del instituto, quedando pendiente la generación del programa de mejora en atención a los hallazgos realizados, lo cual se considera en el PTCI, así como también la aplicación de la evaluación de desempeño y aplicar incentivos de acuerdo al desempeño.

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas de acuerdo al PTCI.

PTCI	Acciones Programadas	Porcentaje de Avance
Ambiente de Control	12	73%
Administración de Riesgos	4	64%
Actividades de Control	1	100%
Informar y Comunicar	15	100%
Supervisión y Mejora Continua	6	99%

Las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas son las siguientes:

En las actividades correspondientes al Ambiente de Control se reporta un avance del 73% en el año 2019, quedando pendiente la actividad "Incluir en procedimiento administrativo la difusión de Código de Conducta a terceros", la cual se va a redefinir en el nuevo plan; las actividades "Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima laboral" y "Formalizar Manual de Procedimientos" están en proceso con un avance del 50% y 60% respectivamente, debido a que se siguen trabajando por lo que se reprogramarán en el nuevo plan.

En las actividades programadas para Administración de Riesgos se tiene un porcentaje de avance del 64%, debido a que no se han auditado los riesgos por corrupción, considerándolo en el nuevo plan.

En las actividades correspondientes a Supervisión y Mejora Continua, se reporta un avance de 99%, quedando pendiente la actividad de "Atender las observaciones generadas durante la auditoría", la cual se reprogramará en el nuevo plan.





**INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO**

**Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas de acuerdo al PTAR.**

<b>PTAR</b>	<b>Acciones Programadas</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>
Riesgo 2019_01.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC	2	54%
Riesgo 2019_02.- Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad	2	84%
Riesgo 2019_03.- Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.	3	0%
Riesgo 2019_04.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.	1	70%
Riesgo 2019_05.- Presupuesto planeado incompleto.	2	100%
Riesgo 2019_06.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC	5	0%
Riesgo 2019_07.- Estadísticas generadas que no son confiables	1	100%
Riesgo 2019_08.- Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.	1	50%
Riesgo 2019_09.- CURPS generadas de manera irregular.	2	100%
Riesgo 2019_10.- La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas.	3	90%
Riesgo 2019_11.- Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.	3	0%
Riesgo 2019_12.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web.	1	100%
Riesgo 2019_13.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica.	2	100%
Riesgo 2019_14.- Que la infraestructura de telecomunicaciones instalada no cumpla con la cobertura, servicios y/o los requerimientos técnicos que faciliten el acceso a la información y contenidos.	5	100%
Riesgo 2019_15.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.	4	95%
Riesgo 2019_16.- Personal capacitado que renuncia.	1	100%
Riesgo 2019_17.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.	3	50%
Riesgo 2019_18.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad.	4	68%
Riesgo 2019_19.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan	4	96%
Riesgo 2019_20.- Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones.	6	26%





**INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO**

**Riesgo 2019\_21.-** Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.

1

100%

Las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas son las siguientes:

En atención al **Riesgo 2019\_01.-** "Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC", se tiene un avance del 54% por lo que se retrasó debido a que no se había publicado la Agenda Digital, por lo que se reprogramarán en el nuevo plan de trabajo.

En atención a los riesgos **2019\_02.-** "Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad" y **2019\_03.-** "Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas" las actividades correspondientes se retrasaron debido a que no se había publicado la Agenda Digital, por lo que se reprogramarán en el nuevo plan de trabajo.

En atención al **Riesgo 2019\_04.-** "Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.", la actividad correspondiente tiene un 70% de avance, no fue posible concluirla debido a que se atendieron actividades urgentes por lo que se reprogramará para el PTAR del 2020.

Del **Riesgo 2019\_06.-** "Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC", las actividades correspondientes se replantearán y reprogramaran en el nuevo plan.

En atención al **Riesgo 2019\_08.-** "Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.", se tiene el procedimiento formalizado y publicado en el Sistema de Gestión de Calidad quedando pendiente su publicación en el periódico oficial, lo cual se reprogramará en el siguiente plan.

Del **Riesgo 2019\_10.-** "La Infraestructura tecnológica de la Firma Electrónica instalada presenta fallas", se tiene una actividad pendiente por falta de presupuesto por lo que se reprogramó para el siguiente plan.

Las actividades que atienden al **Riesgo 2019\_11.-** "Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.", se retrasaron debido a que no se había publicado la Agenda Digital, por lo que se reprogramarán en el nuevo plan.

En atención al **Riesgo 2019\_15.-** "El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.", se reprogramará la actividad pendiente para el siguiente plan por reajuste de procesos.

Las acciones que atienden al **Riesgo 2019\_17.-** "Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida", que refieren a la documentación e implementación del plan de recuperación de desastres y a la adquisición de un antivirus, no se han concluido debido a que el primero está en proceso de revisión y formalización, y del segundo no se ha solicitado su compra, por lo que se reprogramaran en el nuevo plan de trabajo.

En atención a los **Riesgos 2019\_18.-** "Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad" y **2019\_19.-** "Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan", los procedimientos se encuentran en proceso de documentación y formalización por lo que se reprogramarán en el siguiente plan, quedando pendiente también la capacitación de herramientas para el desarrollo.

Las actividades que atienden al **Riesgo 2019\_20.-** "Sistemas implementados con fallas por problemas en la infraestructura de telecomunicaciones", no se atendieron ni concluyeron debido a las cargas de trabajo, por lo que se reprogramarán en el nuevo plan.

---

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

**Coordinadora de Control Interno  
Elaboró**



---

**Mayra Catalina Canela García**  
Coordinadora de Procesos

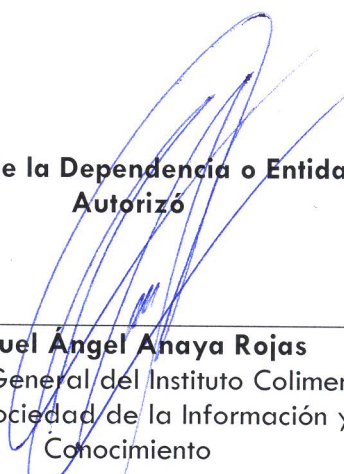
**Titular del Órgano Fiscalizador  
Revisó**



---

**Katia Georgina Flores Vizcaíno**  
Coordinadora Técnica

**Titular de la Dependencia o Entidad  
Autorizó**



---

**Miguel Ángel Anaya Rojas**  
Director General del Instituto Colimense  
para la Sociedad de la Información y el  
Conocimiento