



**Contraloría General del Estado de Colima**  
**Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia**

**Informe de evaluación del Sistema de Control  
Interno Institucional del Instituto Colimense para la  
Sociedad de la Información y el Conocimiento  
(ICSIC)**

**En la ciudad de Colima, Colima a 18 de diciembre de 2019.**

---

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

## **1.- OBJETIVO**

Realizar la **Evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)** con la finalidad de determinar el estado que guarda dicho Sistema, como resultado de sus acciones implementadas en materia de Control Interno, así como para asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos en sus respectivas categorías, verificando que se cumplan las Normas Generales de Control Interno y sus principios. Dicha evaluación realizada por las personas Servidoras Públicas del **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC)** a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la Entidad. Contando con la evidencia correspondiente que la Entidad puede mostrar como soporte y que sustenta el resultado obtenido de acuerdo a lo manifestado por las personas Servidoras Públicas encuestadas.

## **2.- FUNDAMENTO LEGAL**

En cumplimiento al **Capítulo III, Sección Primera, Artículo 11. De la evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)**, comprendido 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”**, publicado el 01 de julio de 2017 en el Periódico Oficial El Estado De Colima.

## **3.- METODOLOGÍA**

La evaluación se llevó a cabo a **3 procesos prioritarios y/o sustantivos** de la Entidad, a través de la contestación de una encuesta en línea que la **Contraloría General** puso a su disposición, la cual considera los cinco componentes de Control Interno, así como las acciones de mejora para cada uno de ellos. La evaluación contempla la asignación de un grado de implementación de Control Interno, el cual se obtiene asignando un valor porcentual a cada reactivo de la encuesta en escala de 0% al 100% respecto a las tres posibles respuestas de cada uno de ellos: **“SI, NO, DESCONOZCO”**. Al finalizar, se suman los porcentajes obtenidos de las respuestas favorables de cada una de las preguntas por componente, es decir aquellos porcentajes cuya elección haya sido “SI” y se divide el total obtenido entre el número de reactivos del componente de Control Interno, lo anterior para obtener el porcentaje de Implementación de Control

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Interno por componente. Finalmente, se suman los porcentajes finales de cada uno de los componentes de Control Interno y se divide el resultado entre cinco para obtener el **porcentaje final de implementación de Control Interno** obtenido por el **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC)**.

#### 4.- RESULTADOS

De acuerdo a la información proporcionada a través de la encuesta realizada por **9 (nueve) personas Servidoras Públicas** responsables y participantes de los siguientes procesos evaluados del **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC)**;

1. Incorporación de trámites o servicios en línea al portal único de gobierno del Estado
2. Seguridad informática.
3. Inicio de proyecto.

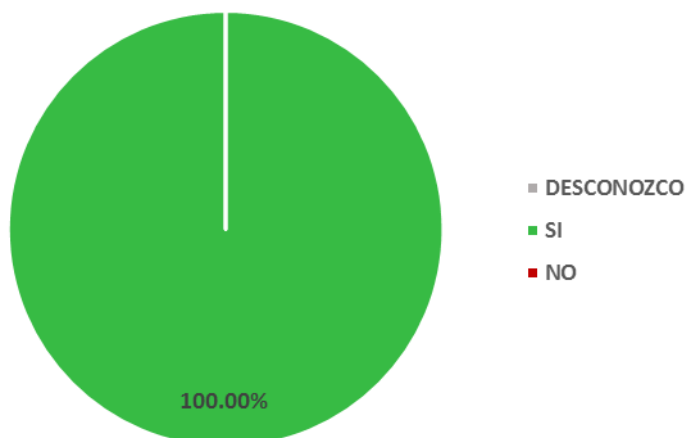
Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno:

#### COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

*“Es el establecimiento de mecanismos y de un entorno que estimule y motive la conducta de los servidores públicos con respecto al control de sus actividades, proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.”*

1.- ¿En tu institución se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y favorezcan el clima laboral?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



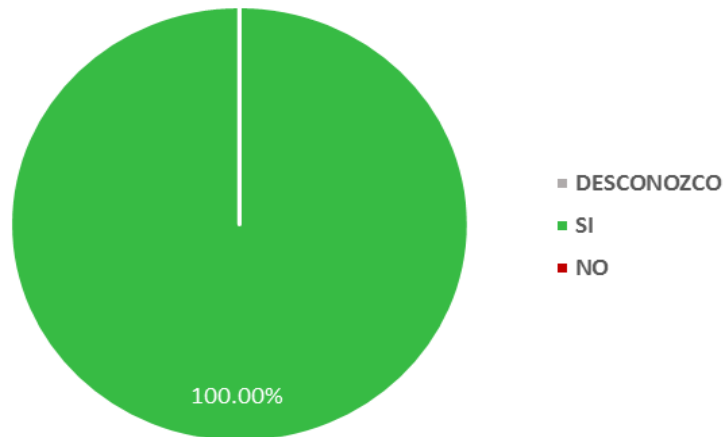
*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Encuesta de cultura de trabajo y Plan de Trabajo de Cultura Institucional, Fotografías, mensuales, fomentando la integración, convivio mensual para festejo de cumpleaños del personal, plan de trabajo de la unidad de genero del ICSIC.***

**2.- ¿En tu institución se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9

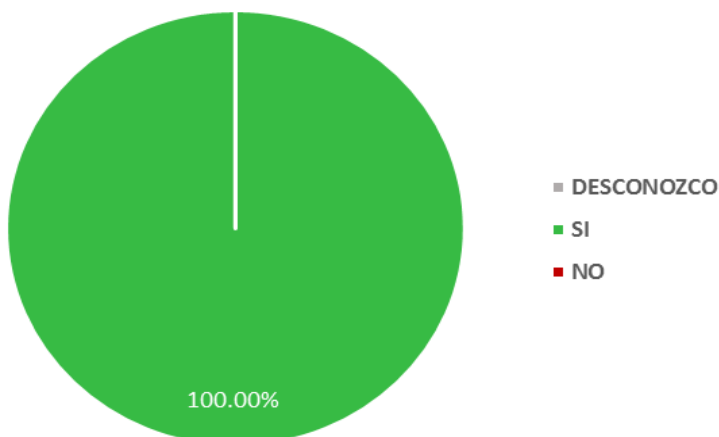


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Código de conducta de la SAyGP, Programa Institucional del ICSIC 2017-2021, Pláticas, presentación al personal de códigos de ética entre otros temas que van relacionados con la visión del instituto, difusión del código de ética, Correos electrónicos donde se informa y envían documentos de este tipo, Correos enviados al personal.***

## Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**3.- ¿Se cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan los niveles de autoridad y responsabilidad, segreguen y deleguen funciones en tu Dependencia o Entidad?**

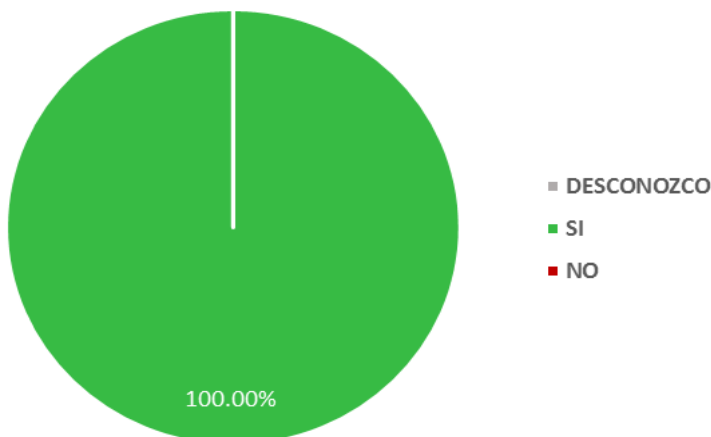
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOCZO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Reglamento interior del ICSIC y Manual de Organización, Publicado en web, organigrama institucional y por dirección de área.**

**4.- ¿Tu Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de Desempeño, sesiones de COCODIT)?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOCZO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



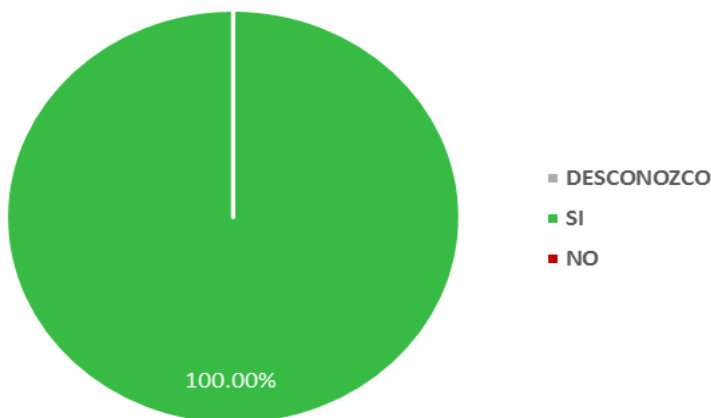
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

## Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Planes de trabajo, Informes trimestrales y Actas de sesiones, Misión, Visión, Manual de Organización, actas de sesiones del COCODIT, matriz de riesgos.**

### 5.- ¿En tu institución se opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno?

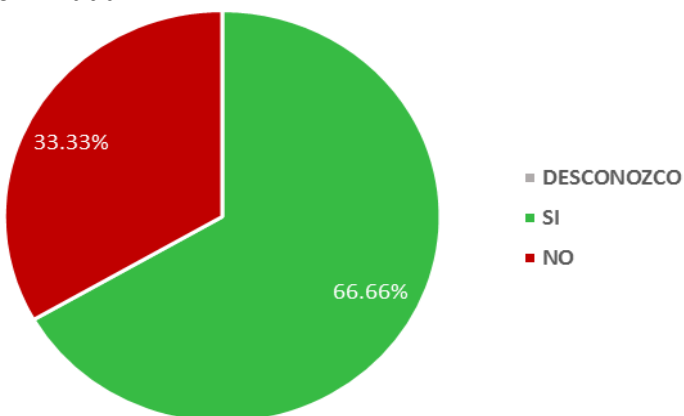
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Matriz de Riesgos y Diagnostico para el control Interno, Actualizaciones en informes, Control de indicadores, reportes.**

### 6.- ¿Se cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos sustantivos de tu Dependencia o Entidad?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	6
NO	3
Total de respuestas	9

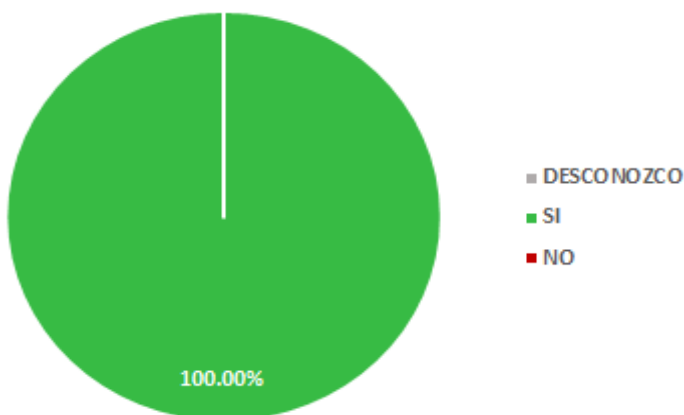


## Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Procedimientos sustantivos documentados y aprobados, manual de procesos, se está documentando el manual de procedimientos del ICSIC, Sistema de Gestión de Calidad, Publicado, procesos de integración.***

**7.- ¿En la institución se oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que desempeñas?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Plan de capacitación, por medio de catálogo de cursos de la Dirección de Capital Humano, Publicado, se expone al personal el proceso, se realiza difusión cada vez con los que intervienen en el proceso.***

RESULTADO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL	
PREGUNTA 1	100.00%
PREGUNTA 2	100.00%
PREGUNTA 3	100.00%
PREGUNTA 4	100.00%
PREGUNTA 5	100.00%
PREGUNTA 6	66.66%
PREGUNTA 7	100.00%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>95.23%</b>

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

## **HALLAZGO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL**

**El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC)** obtuvo un resultado de implementación del componente del **95.23%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Capacitación, concluir manual de procedimientos e implementarlos.
- Mayor difusión a procesos,
- Difusión de la visión y misión de manera impresa en cuadros, difusión mediante salvapantallas.
- Seguimiento de actividades, reconocimiento de esfuerzos e incentivos.
- Revisión de la matriz de riesgo.
- Tener documentados e implementados todos los procesos sustantivos,
- Tener un proceso de inducción claro del personal,
- Realizar auditorías internas.

## **COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

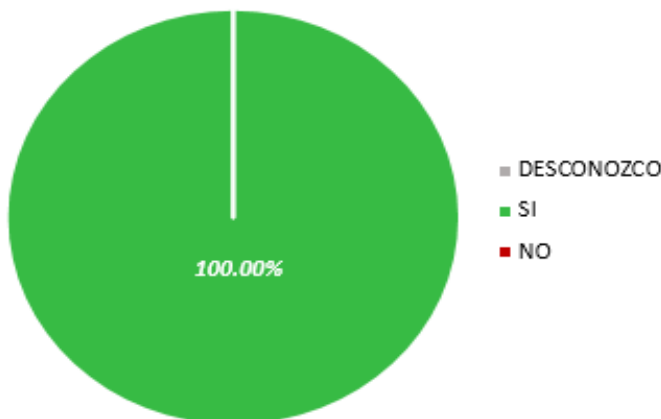
***“Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en el cumplimiento de sus objetivos y metas de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, previstos en los programas sectoriales y operativos anuales, acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.”***



Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

9.- ¿Conoces los objetivos institucionales y sectoriales de tu Dependencia o Entidad?

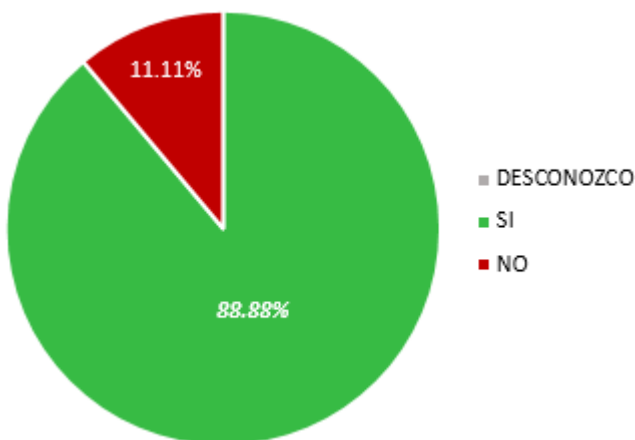
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Ley para el impulso a la Sociedad para la Información y el conocimiento, Agenda Digital "Impulsando la Inclusión y el Desarrollo de la Sociedad", Sectorial de la SAyGP, plan institucional del instituto, Se han impartido pláticas al respecto a todo el personal, se tienen listas de asistencia y presentaciones.*

10.- ¿Se cuenta con una herramienta para identificar y evaluar los riesgos de tu institución incluidos los de corrupción, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	8
NO	1
Total de respuestas	9



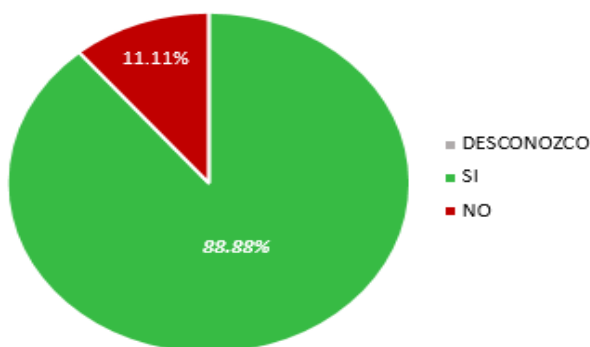
"La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora"

## Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **FOSET, seguimiento de proyectos trimestrales, Se llenó la matriz de riesgos y se revisa trimestralmente, considero deficiente en cuanto a los riesgos de corrupción ya que solo se registró uno muy genérico.**

**11.- ¿En tu institución se establecen acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos identificados?**

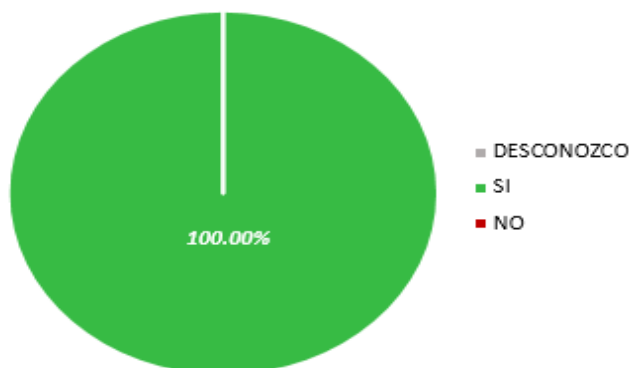
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	8
NO	1
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Plan de trabajo de Administración de Riesgos, Matriz de Riesgos, Mejora continua, Publicado, reuniones semanales y trimestrales, Se reportan trimestralmente a la Contraloría, se tienen los informes y actas.**

**12.- ¿El proceso/procedimiento que desempeñas tiene identificado los riesgos que pueden llevar a no cumplir los objetivos institucionales?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9

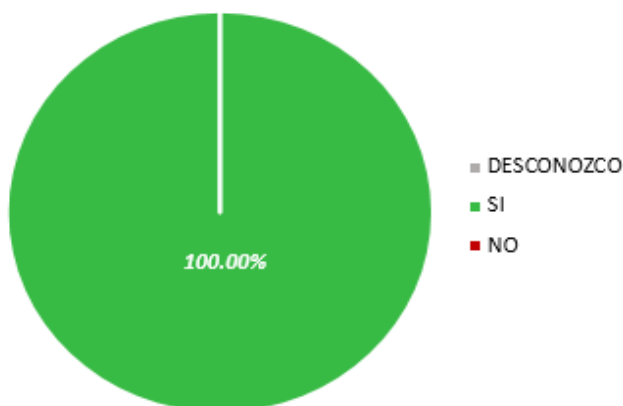


Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Procedimiento de Inicio de Proyecto, Matriz de Riesgos, procedimiento documentado, Informe trimestral de control de riesgos.**

**13.- ¿Notificas a tu superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Seguimiento a FOSET, Matriz de Riesgos, las actas de sesión trimestral, Minutas de seguimiento de proyectos y actas de sesiones.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
PREGUNTA 9	100.00%
PREGUNTA 10	88.88%
PREGUNTA 11	88.88%
PREGUNTA 12	100.00%
PREGUNTA 13	100.00%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>95.55%</b>

## **HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS**

**El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC)** obtuvo un resultado de implementación del componente del **95.55%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Capacitación, seguimiento y actualización de Riesgos.
- Difusión de Riesgos, Informar donde se puede acceder a esta información, tener disponible la información impresa.
- Una herramienta para notificar riesgos, herramienta para evaluar anticorrupción.
- Identificar muy objetivamente los riesgos de corrupción y proponer actividades para controlar los que sean reales.
- Seguimiento oportuno, disponibilidad presupuestal.

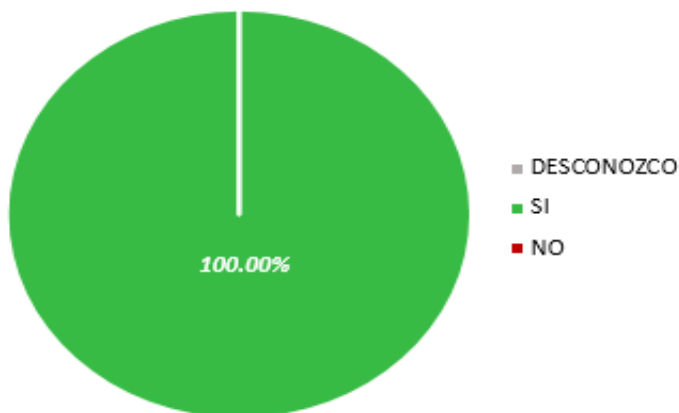
## **COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL**

***“Son aquellas acciones establecidas por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información, a través de las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que forman parte integral de la planeación, implementación, revisión y registro de la gestión de recursos y el aseguramiento de la confiabilidad de los resultados, encaminados al cumplimiento de las directrices de los niveles superiores de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a lo largo de toda su operación, a fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos potenciales.”***

## Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**15.- ¿En tu institución se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeñas, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías)?**

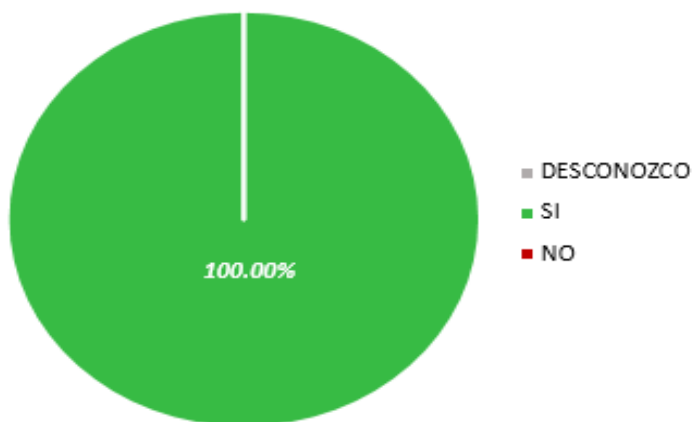
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Repositorio Documental, Sistema de Gestión de Calidad, Archivos digitales, Plan de trabajo de control interno, Capacitación, PROJECT para el control de proyectos, documentos generados durante la implementación del proceso, Seguimiento a proyectos con minutas, registro de los mismos, carpetas en la nube de cada proyecto, etc., seguimiento a través de correos y formatos compartidos en la nube.*

**16.- ¿Existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC's (Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la institución?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



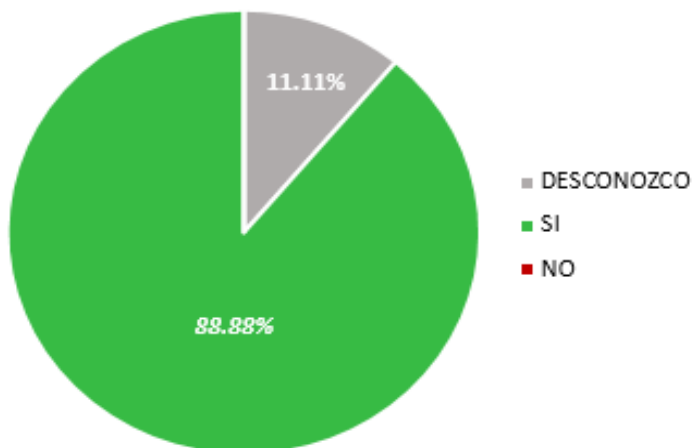
*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Departamento de Seguridad Informática, Impresión de pantalla de acceso con contraseña, Políticas de seguridad en la información, se tiene un repositorio de archivos con control de usuarios, donde se resguarda la información en con clave de acceso.***

**17.- ¿Se revisan y actualizan periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la administración de sus Riesgos institucionales?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	8
NO	0
Total de respuestas	9

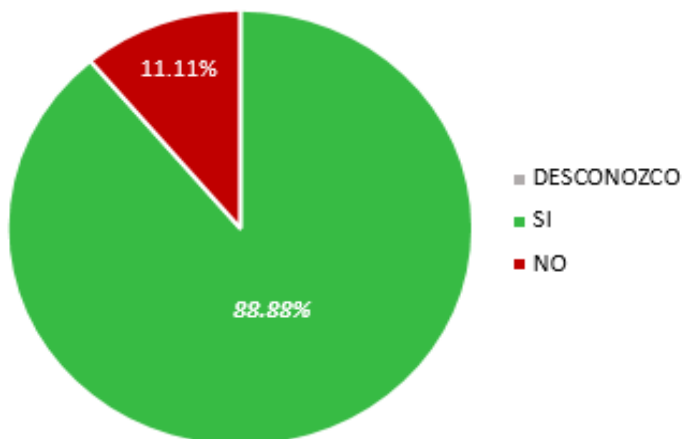


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Minutas de reuniones, actas de sesiones de control interno trimestrales, Información publicada, se envía de forma periódica el manual para su revisión (correos), Actualización de planes.***

## Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

**18.- ¿Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias en tu Dependencia o Entidad?**

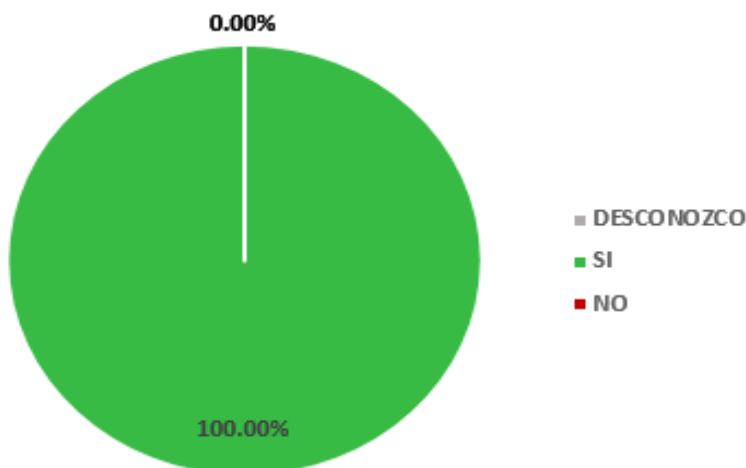
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	8
NO	1
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en el Estado de Colima, Portal de acceso a denuncias, Comité de Ética de SAYGP, Buzón Virtual de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones de la Contraloría, , pagina web de la dependencia, a través de transparencia y se cuenta con una mesa de ayuda.*

**19.- ¿Se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñas?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



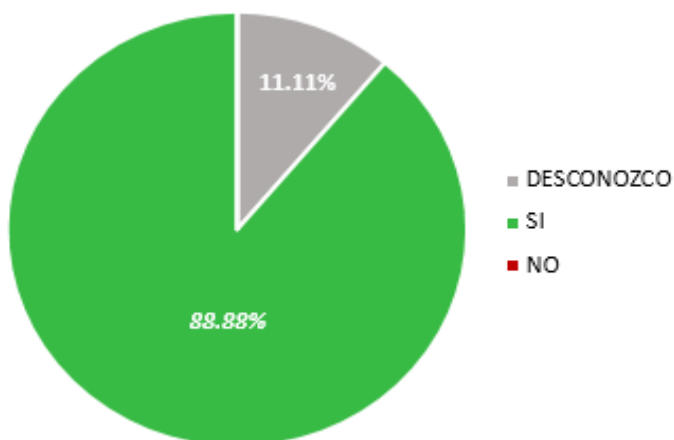
*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Documentación de Proyectos desarrollados por el ICSIC, Plan de trabajo, Desarrollo de proyectos y sistemas, documentos emitidos en la implementación de proceso y utilizando internet.***

**20.- ¿En tu institución se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	8
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Implementado por la Dirección de Calidad de la SAYGP, esta encuesta, Programa de mejora continua de la Dirección de Calidad, como parte del desarrollo de tramites en línea, es aplicada por la dirección de calidad de la SAYGP y el ICSIC le da seguimiento y atiende observaciones.***

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PREGUNTA 15	100.00%
PREGUNTA 16	100.00%
PREGUNTA 17	88.88%
PREGUNTA 18	88.88%
PREGUNTA 19	100.00%
PREGUNTA 20	88.88%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>94.44%</b>



Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

## HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC) obtuvo un resultado de implementación del componente del **94.44%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

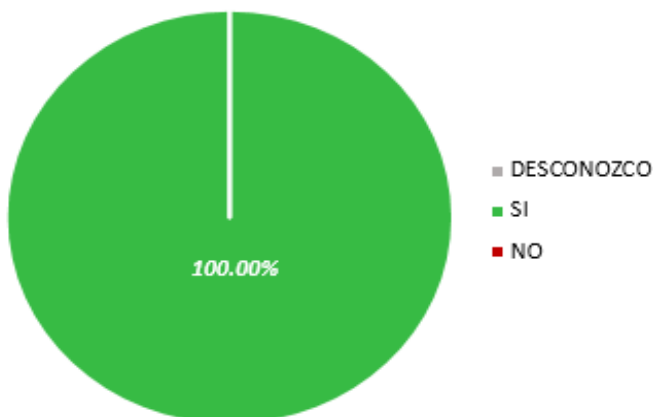
- Capacitación, licenciamiento de herramientas de trabajo.
- Difundir un control de actualizaciones
- Utilizar documentos controlados por versión
- Realizar índice de documentos existentes.
- Difusión del sistema, impresión de políticas y publicación en áreas del lugar, uso de protectores de pantalla para difusión.
- Capacitación en nuevas tecnologías de metodología ágil de desarrollo.
- Seguimiento a procedimiento de mejora continua, aplicación de auditorías.

## COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

*“Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal”.*

**22.- ¿Tu institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	9
NO	0
Total de respuestas	9



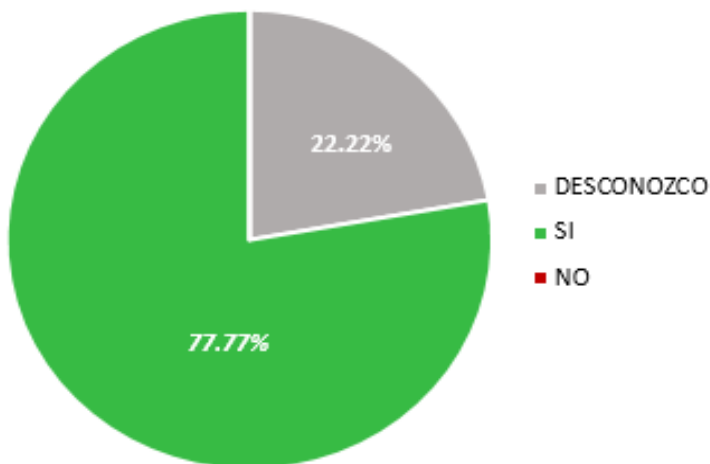
*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Programa Institucional del ICSIC 2017-2021, sectorial de la SAyGP, Presentaciones y correos, sesión de presentación de planes Institucionales al personal del ICSIC, Reuniones, agenda digital, listas de asistencia.***

**23.- ¿La institución comunica de forma oportuna los riesgos instituciones incluidos los de corrupción identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOCZO	2
SI	7
NO	0
Total de respuestas	9

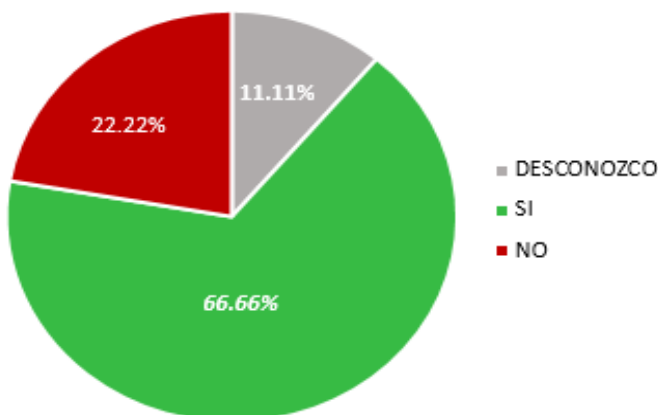


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Matriz de Riesgos y plan de trabajo de administración de riesgos, Presentación, en la revisión de proyectos donde involucre a proveedores externos, Se tienen las sesiones trimestrales y cuando se requieren, actas de sesión y/o minutas, falta identificar riesgos de corrupción.***

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

24.- ¿Se cuenta con políticas de comunicación interna y externa?

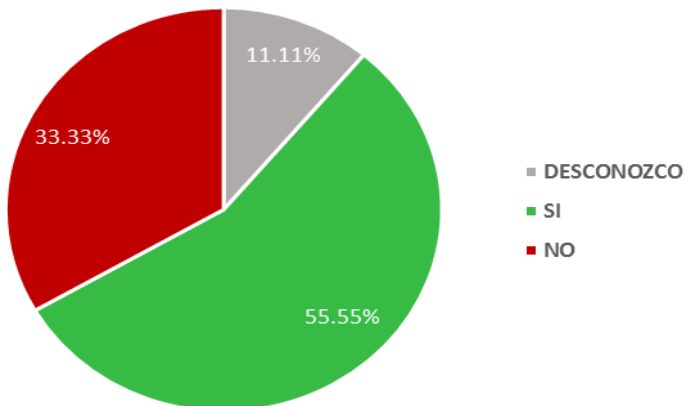
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	6
NO	2
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Minutas, Manual de políticas, Correo electrónico, internas listas de asistencia, en los documentos de carta de proyecto se describe.**

25.- ¿Existen políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, redes sociales, correo electrónico, etc.)?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	5
NO	3
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Manual de políticas, Políticas de Seguridad Informática, Publicadas por la SAYGP, se tiene políticas en algunos rubros de uso de redes y correo electrónico, relación de permisos de acceso a sitios web autorizados.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
PREGUNTA 22	100.00%
PREGUNTA 23	77.77%
PREGUNTA 24	66.66%
PREGUNTA 25	55.55%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>74.99%</b>

**HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC) obtuvo un resultado de implementación del componente del **74.99%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Diseñar políticas para comunicación interna y externa y para el uso adecuado de las TIC'S.
- Difusión de políticas por salvapantallas,
- Mayor difusión de repositorio de información.
- Difusión del sistema, publicación en modo impreso, trípticos.
- Contar con documentos que ayuden al mejor uso de las herramientas con las que cuenta el personal.

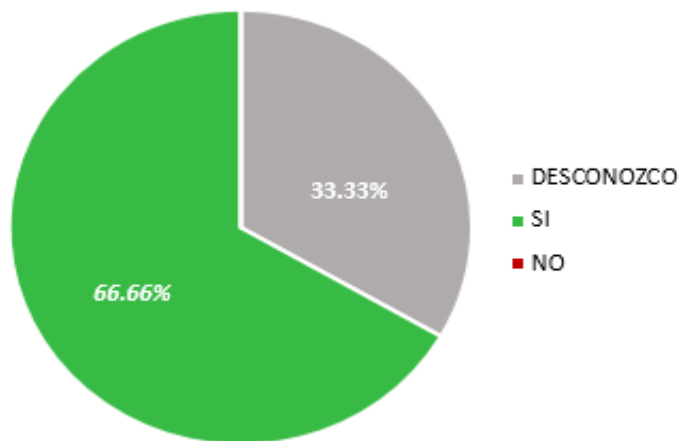
**COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

*“Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en el área de auditoría interna o unidades específicas para llevarla a cabo.”*

*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

**27.- ¿Se realiza evaluación al proceso/procedimiento en el que te desempeñas?**

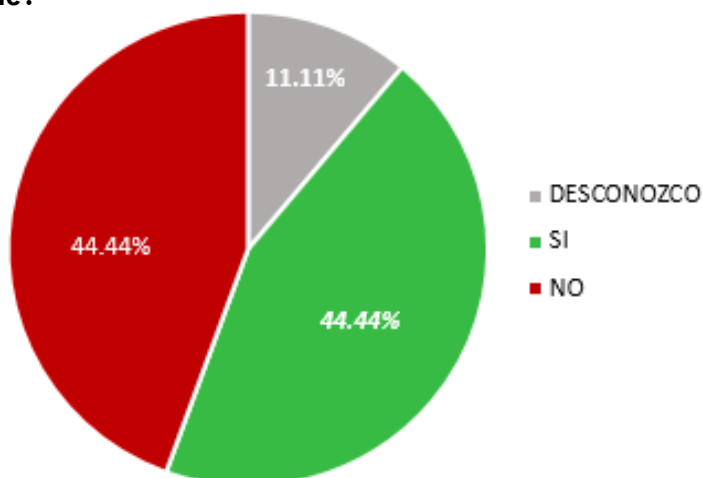
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	3
SI	6
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Auditorías, Reporte de Indicadores, evaluación de desempeño de la Dirección de profesionalización, revisión de documentación en los pasos definidos en el proceso de inicio de proyecto, documentación que se genera.**

**28.- ¿Se tiene establecido que el personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos mediante un reporte?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	4
NO	4
Total de respuestas	9

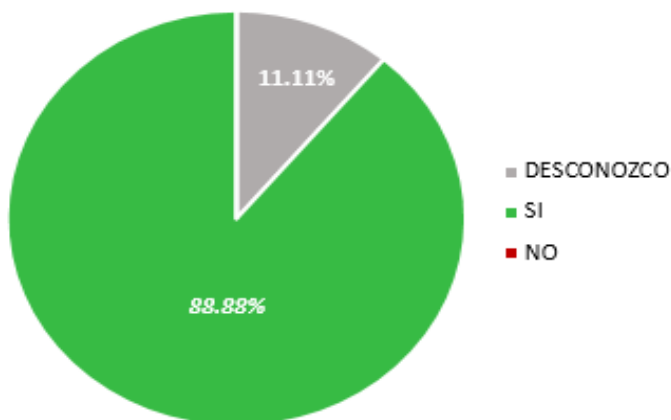


**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Acta de instalación del COCODIT, Reporte de Indicadores, se informa de forma verbal al superior.***

**29.- ¿Se ponen en práctica y documentan en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno?**

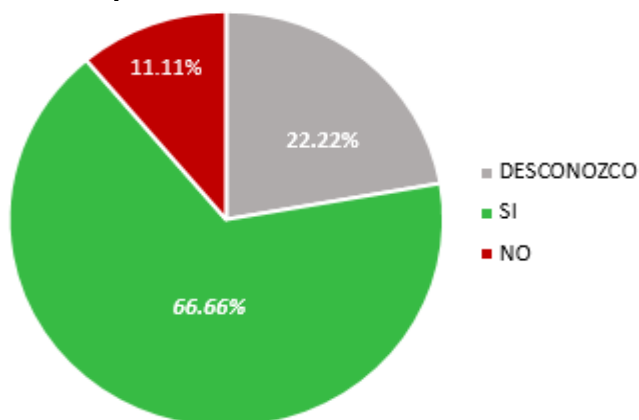
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	8
NO	0
Total de respuestas	9



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Actas de sesiones, informes trimestrales y actualizaciones de planes de trabajo, Seguimiento a indicadores, en la minuta de reuniones trimestrales.***

**30.- ¿Se aplican evaluaciones del desempeño en tu institución?**

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	6
NO	1
Total de respuestas	9



**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Sistema de profesionalización, Por parte de Capital Humano, Resultados de encuestas, Cuestionarios de evaluación.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	
PREGUNTA 27	66.66%
PREGUNTA 28	44.44%
PREGUNTA 29	88.88%
PREGUNTA 30	66.66%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>66.66%</b>

**HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA**

**El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC)** obtuvo un resultado de implementación del componente del **66.66%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

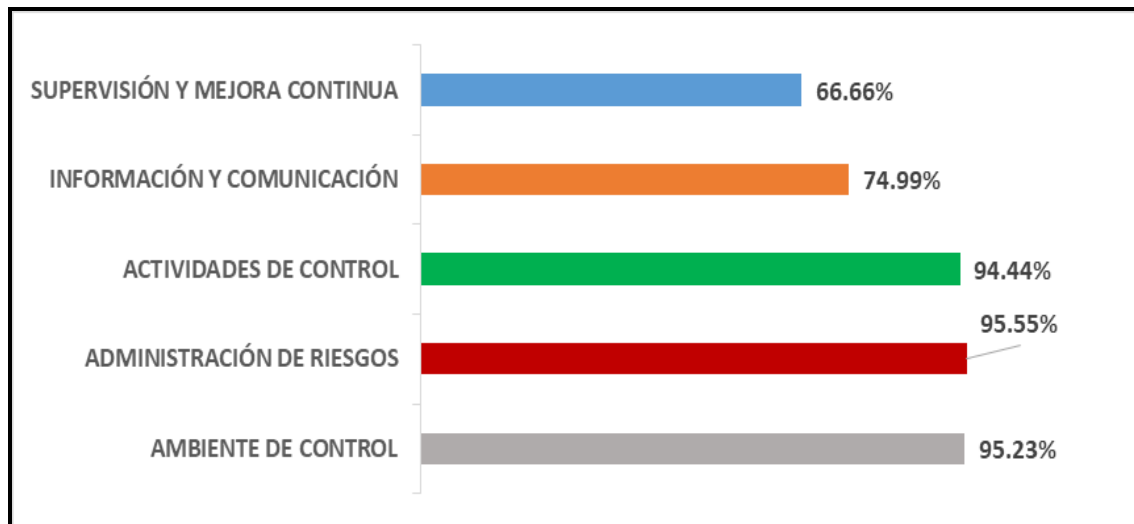
- Aplicar la evaluación de desempeño de este año
- Generación de estadísticas de indicadores,
- Difusión y uso de protectores de pantalla para difusión.
- Cursos de acuerdo a necesidades de tecnología.
- Establecer mecanismos de reporte para los casos de reportar un nuevo riesgo, debilidades.
- Implementación de auditorías.
- Que se apliquen incentivos de acuerdo al desempeño

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

**5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN**

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC) obtuvo una implementación de Control Interno del **85.37%**, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la **Encuesta de Evaluación del Sistema de Control Interno**.

<b>RESULTADO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO</b>	
AMBIENTE DE CONTROL	95.23%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	95.55%
ACTIVIDADES DE CONTROL	94.44%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	74.99%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	66.66%
<b>PROMEDIO FINAL</b>	<b>85.37%</b>



*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*



---

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

**FORTALEZAS**

Por lo anterior informado se detectaron en el **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC)** las siguientes fortalezas:

- En el instituto se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y favorezcan el clima laboral
- En el instituto se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta
- El instituto cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definen los niveles de autoridad y responsabilidad, segregan y delegan funciones.
- La Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de Desempeño, sesiones de COCODIT)
- La institución opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno
- El instituto oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que desempeñan las personas Servidoras Públicas
- Las personas Servidoras Públicas conocen los objetivos institucionales y sectoriales del Instituto.
- Las personas Servidoras Públicas notifican a su superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales
- En la institución se implementan actividades de control en los procesos/procedimientos sustantivos y/o prioritarios, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías)
- La institución tiene actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC's (Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la institución
- Se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñas
- En el instituto se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios
- El instituto comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales

*“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”*

---

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional**

Finalmente se requiere atender las **acciones de mejora sugeridas** por el personal a cargo de los procesos evaluados, lo anterior para incrementar el porcentaje obtenido y considerarlas en la actualización del **Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe Anual de Control Interno** correspondientes.

Revisó información



**Mtro. Juan Luis de la Rosa Gómez**

Coordinador de Control y  
Seguimiento de la Dirección de  
Órganos Internos de Control y  
Vigilancia

Validó información



**Mtra. Patricia González Cortés**

Directora de Órganos Internos de  
Control y Vigilancia