INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO 2019

De conformidad con 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", Sección Segunda, Artículo 13*** de su presentación; este Instituto emite el siguiente Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno, siguiendo lo establecido en la **Guía (GI-20-01-11)** para la elaboración y presentación del informe anual de Control Interno que elaboró la Coordinación de Control y Seguimiento de la Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia de la Contraloría General del Estado y de la evaluación realizada por este Instituto a los **5** componentes del Modelo estándar de control Interno y sus elementos:

1.- Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII

En este apartado se informa sobre el cumplimiento de los componentes de control, respecto al nivel de implementación del Control Interno, derivado de la evaluación realizada.

Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control por componente.

Componentes de Control Interno:	No. De Elementos de control	Cumplidos en su totalidad %	En proceso %	Sin realizar %	Total %
1 Ambiente de Control	21	62.0	19.0	19.0	100
2 Administración de riesgos	12	83.4	8.3	8.3	100
3 actividades de Control	7	71.4	0.0	28.6	100
4 Información y Comunicación	7	57.1	0.0	42.9	100
5 Supervisión	6	66.7	33.3	0.0	100
total	**53**	**67.9**	**13.2**	**18.9**	**100**

- Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno.

Componentes de control interno:	No. De Elementos de control	Cumplidos en su totalidad	Con evidencia documental o digital	En proceso	Con evidencia documental o digital
1 Ambiente de Control	21	13	13	4	4
2 Administración de riesgos	12	10	10	1	1
3 actividades de Control	7	5	5	0	0
4 Información y Comunicación	7	4	4	0	
5 Supervisión	6	4	4	2	2
totales	**53**	**36**	**36**	**7**	**7**

- Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica inexistente o insuficiente para acreditar su implementación por norma general de control interno.

Componentes de control interno:	No. De Elementos de control	Cumplidos en su totalidad	Sin evidencia documental o digital	En proceso	Sin evidencia documental o digital
1 Ambiente de Control	0	0	0	0	0
2 Administración de riesgos	0	0	0	0	0
3 actividades de Control	0	0	0	0	0
4 Información y Comunicación	0	0	0	0	0
5 Supervisión	0	0	0	0	0

2.- Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI (Programa de Trabajo de Control Interno)

- Se cumplió con el calendario de sesiones del comité de Control Interno y Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT), se llevaron a cabo todas las sesiones ordinarias programadas.
- Se concluyó con la elaboración de los perfiles de puestos
- Se constituyó el Comité de Ética y Prevención de Conflictos Institucionales (CEPCI)

3.- Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas Integradas en la Matriz de Riesgo Institucional.

- Se realizó la Matriz de riesgo y se efectuó la difusión al personal del IMADES.

4.- Firmas

LIC. ERIK GUZMÁN ÁLVAREZ
Director General del IMADES

INGRA. MA. GUADALUPE VENTURA ESQUEDA.
Coordinadora de Control Interno

C.P.OSCAR ERNESTO LUPIÁN PEÑA
Oficial Fiscalizador

Comala, Colima 14 de enero de 2020