

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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 integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC).

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo 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
14	0

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

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
52	13	25%	7	32

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

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
14	13	92.8%	0	1

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

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%
7	0	0

Se deberán registrar sólo las acciones de mejora de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre*
1	3	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
2	7	Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales. (Actividad Comprometida)	0%
3	10	Difusión de la visión y misión en escritorios de computadoras. (Actividad Comprometida)	100%
4	11	Reconocimiento a los participantes de los proyectos terminados de manera presencial o a través de las redes sociales. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
5	12	Actualizar plan para documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo. (Actividad Comprometida)	100%
6	14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
7	15	Elaborar y formalizar plan de capacitación de todas las áreas. (Actividad Comprometida)	100%
8	16	Difundir código de conducta a proveedores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
9	19	Actualizar Matriz de riesgos institucional. (Actividad Comprometida)	100%
10	20	Actualizar PTCl y PTAR. (Actividad Comprometida)	100%
11	21	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCl y PTAR. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
12	22	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA). (Actividad Comprometida)	100%
13	25	Implementar Guía para movimientos de personal. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
14	26	Generar relación para el control de actualizaciones a	100%



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
		documentación institucional. (Actividad Comprometida)	
15	30	Compartir usuario y contraseña de consulta para el Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal. (Actividad Comprometida)	100%
16	37	Primera sesión ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
17	38	Sesión Extraordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
18	43	Informe trimestral del PTCl, Trimestre IV del 2019. (Actividad Comprometida)	100%
19	48	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV del 2019. (Actividad Comprometida)	100%
20	52	Elaborar el Informe Anual 2019 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC. (Actividad Comprometida)	100%
21	62	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%

* Por cada acción de mejora.

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

De las acciones de mejora comprometidas a este trimestre, se concluyeron 13 de 14, quedando 1 pendiente sin avance.
La problemática que se obtuvo para el cumplimiento total de las acciones comprometidas fue la siguiente:
La actividad 7 de "Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales" se retrasa debido a que no se pudo dar de manera presencial por la contingencia de salud a causa del COVID-19, por lo que se está trabajando en el contenido para presentarlo y enviarlo de manera electrónica.

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:





Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

En el presente informe se muestra el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), como resultado de las acciones realizadas en materia de Control Interno del 01 de enero al 31 de marzo del 2020. De acuerdo al PTCl se obtuvo un avance del cumplimiento global del 25%.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 13 de 14 de las cuales se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente, así como de las que se encuentran en proceso.

Dichas acciones contribuyen a mejorar el Ambiente, la Administración y Control Interno Institucional, además de prevenir y reducir los riesgos que se identificaron en los procesos y en el cumplimiento de objetivos de las Unidades Administrativas del ICSIC.

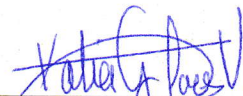
Colima, Col, a 09 de junio de 2020.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró



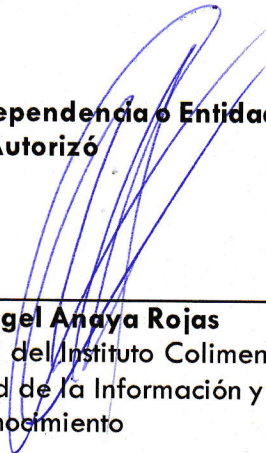
Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó



Katia Georgina Flores vizcaino
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