



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

El Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de la Dependencia o Entidad deberán elaborar el informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 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 28, se envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control de la **Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima** al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

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:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
8	2	3	2	0	1
	Cuadrante	I Atención inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	1	1	6

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Segundo	18	2	66 %	12	4

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



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Clave: FO-01-08-24
Emisión: 12-02-2018
Versión: 1
Página: - 2 - de 5

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

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.M. con Avance
Acumulado
menor al 50%**

9

**A.M. con Avance
Acumulado entre
51% y 80%**

4

**A.M. con Avance
Acumulado entre
81% y 99%**

5

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2018 01.- (Servicio de la Coordinación de Atención a Migrantes Colimenses ofrecido con baja calidad)			
1	01	Llevar una bitácora de citas para hacer llamada telefónica a la persona citada, recordando hora y fecha de la cita.	10%
2	02	Recordar a los citados que documentos se requieren para poder brindarle un servicio de calidad, recalando la importancia de la puntualidad.	10%

Riesgo 2018 02.- (Integración incompleta de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal)			
1	01	Gestionar recursos para la Contratación del personal operativo de la CFFAVI	30%

Riesgo 2018 03.- (Servicios y trámites ofrecidos para la atención a los ciudadanos de manera inestable)			
1	01	Realizar capacitaciones al personal responsable del manejo del sistema	0%
2	02	La dependencia deberá informar periódicamente los cambios y actualizaciones a la normatividad y convenio del Haya aplicable para realizar identificar la normatividad aplicable para los procesos a ejecutar	0%
3	03	La dependencia deberá verificar que la actuación de los servidores públicos sea acorde a la normatividad vigente	0%
4	02	La dependencia deberá informar periódicamente los cambios y actualizaciones a la normatividad aplicable para los procesos de Publicación del Periódico Oficial	0%

Riesgo 2018 04.- (El servicio de los usuarios del Sistema Integral del registro civil ofrecido de manera deficiente)			
1	01	Se está diseñando un nuevo sistema que se proyecta entre en servicio el último trimestre de este año.	58%
2	02	Hacer los cambios necesarios en la instalación eléctrica, agregando una línea más de alimentación.	80%
3	03	Proteger los equipos ante cualquier inclemencia del tiempo, realizar una constante revisión preventiva.	100%

Riesgo 2018 05.- (Usuarios atendidos en forma deficiente)			
1	01	Tener comunicación constante con el (la) Director(a) de Agenda del Ejecutivo para lograr el objetivo planteado y así lograr abordar temas con ellos.	15%

Riesgo 2018 06.- (Servicios ejecutados de manera inapropiada)			
1	01	Utilización y adaptación de los bienes disponibles para el mayor aprovechamiento de	100%



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

		los mismos al ejecutar nuestras tareas.	
2	02	Implementación de las pláticas de orientación matrimonial de manera breve utilizando medios impresos.	85%
3	03	Brindar pláticas breves de manera individual.	100%
Riesgo 2018_07.- (Información brindada de forma incompleta)			
1	01	Modificar e informar a los solicitantes de tramites el horario de atención, procurando no interfiera con posibles actividades externas también correspondientes al consejo	90%
2	02	Guardado diario de información presente en la base de datos e implementar la utilización de guardado en nube	55%

Riesgo 2018_08.- (Sistema de Indicadores de Evaluación y Seguimiento desarrollando por debajo de la proyección)			
1	01	Solicitar presupuesto para el proyecto "Sistema de Indicadores" en el 2019 y Desarrollar parcialmente algunos de los indicadores por medio del proyecto "Soporte al Sistema Integral de Gestión Penal (SIGPE)" que cuenta con presupuesto este año.	60%
2	02	Enviar oficio a los titulares de las dependencias operadoras para promover el uso del SIGPE	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:

Migrantes: Un principal obstáculo con el que nos hemos enfrentado, es que no se tiene aún, un encargado o un responsable de llevar la bitácora y que sea quien haga las llamadas a los solicitantes del servicio.

Ceeavi: No se han cumplido los procedimientos admntivos. Para la contratación del personal requerido.

Gral. de Gob: Las acciones se están validando y revisando para dar seguimiento, este C.I. se está concluyendo su elaboración oficial.

Reg. Civil: Se había realizado el programa anual de trabajo pero no de manera oficial lo cual ya se está normalizando y trabajando en equipo.

Asuntos Rel: La saturación de la agenda para dichas reuniones por motivos del proceso electoral.

Coespo: Falta de coordinación con los organismos municipales y compromisos fuera de las instalaciones.

Setec: Está en proceso para dar cumplimiento al objetivo de uso del Sistema de Gestión penal al 100% en el estado.



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

- 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

Migrantes. Estamos en proceso de implementación de la bitácora de citas, con la finalidad de evitar el riesgo de que las personas lleguen a destiempo y/o no lleven los documentos que son necesarios para brindarles el servicio adecuado.

Ceeavi: en vías de cumplimiento

Gral. de Gob: Las acciones para la mejora están en proceso, se tendrá la seguridad en los trámites que se realizan en la Secretaría General de Gobierno.

Asuntos Rel.: Se encuentra en proceso de avance dado que a finalizado dicho proceso y se continúan las gestiones para poder avanzar en dichas reuniones con el Ejecutivo y sean solventados los temas a tratar lo antes posible.

Reg. Civil: Prácticamente ya se cuenta concluida la instalación eléctrica para contar con mayor capacidad de energía con lo cual se disminuirá el riesgo de apagones de energía. Se da continuidad a las reuniones de evaluación semanales para implementar nuevo sistema que permita el uso de firma electrónica y la incorporación de información biométrica utilizando estándares internacionales y protocolos de seguridad. Se tiene el cuidado de apagar diariamente los equipos cuando se terminan las actividades y con lo que se evita sean dañados por una posible tormenta eléctrica.

Coespo: Se espera visitar a todos los registros mpales. Para coordinar de mejor manera la atención a los solicitantes de pláticas de orientación matrimonial para poder expedir las constancias requeridas, se planea establecer un horario fijo de atención sin excepciones para poder cumplir con los demás compromisos del Consejo

Setec: Se encuentra en proceso de negociación para que el presupuesto asignado al SIGPE en su cuarta etapa no se redirija a otros proyectos y en cuanto al uso del Sistema se enviaron los oficios correspondientes a PGJ, lo cual está en proceso para su operación.

Colima, Col, a 13 de JULIO de 2018.

Coordinador de Control Interno
Elaboró


**MILTÓN ANTONIO AVILA
CARRILLO**

(Nombre, Cargo, Firma)

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró


MAGALY GARCÍA RUELAS

(Nombre, Cargo, Firma)



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

**Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó**

**ENRIQUE ERNESTO LÓPEZ
OROZCO**

**SUB- DIRECTOR DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y CONSULTORÍA**

**Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó**

**LIC. ARMANDO RAMÓN PÉREZ
GUTIÉRREZ**

**DIRECTOR GENERAL DE LA
SECRETARÍA GENERAL D EGOBIERNO.**