



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Cuarto (Oct-Dic.)

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)
Cuarto	19	11	58%	6	2

* 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

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

2

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

2

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

9

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)			Migrantes
1	01	Llevar una bitácora de citas para hacer llamada telefónica a la persona citada, recordando hora y fecha de la cita.	35%
2	02	Recordar a los citados que documentos se requieren para poder brindarle un servicio de calidad, recalcando la importancia de la puntualidad.	35%

Riesgo 2018_02.- (Integración incompleta de la Unidad de Asesoría Jurídica Estatal)			CEEAVI
1	01	Gestionar recursos para la Contratación del personal operativo de la CEEAVI	60%

Riesgo 2018_03.- (Servicios y trámites ofrecidos para la atención a los ciudadanos de manera inestable)			Dir.Gral
1	01	Capacitar al personal de la Dirección General de Gobierno para la implementación del Sistema de Legalización y Apostillas	0%
2	02	Brindar la certeza jurídica con la normatividad de los trámites de la DGG.	100%
3	03	Mantener en condiciones óptimas el equipo y herramientas necesarias para realizar en tiempo y forma los trámites solicitados en la institución.	100%
4	02	Mejorar el trámite de legalización y/o apostilla	0%

Riesgo 2018_04.- (El servicio de los usuarios del Sistema Integral del registro civil ofrecido de manera deficiente)			Reg., Civil
1	01	La Dirección cuenta con un nuevo sistema integral.	92%
2	02	Reestructurar la instalación eléctrica buscando mayor capacidad de energía	100%
3	03	Proteger los equipos apagándolos al término de labores como una manera preventiva.	100%

Riesgo 2018_05.- (Usuarios atendidos en forma deficiente)			Asuntos Religiosos
1	01	Tener comunicación constante con el (la) Director(a) de Agenda del Ejecutivo para lograr el acercamiento estrecho entre las Organizaciones Religiosas con el Ejecutivo y así lograr establecer los mecanismos para la Tolerancia Religiosa en el estado.	91%

Riesgo 2018_06.- (Servicios ejecutados de manera inapropiada)			Coespo
1	01	Atención Individual	100%
2	02	Facilitar entrega de constancias de pláticas de orientación matrimonial al solo pedir a los solicitantes presentar una identificación oficial.	100%

Riesgo 2018_07.- (Información brindada de forma incompleta)			Coespo
1	01	Elaboración de Base de Datos en Excel para captura de la información de los solicitantes de constancias de pláticas de orientación matrimonial.	100%

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin)



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

2	02	Mejora en el respaldo de Base de Datos Guardada en el Disco Duro de la PC	100%
3	03	Formalizar un horario de Atención al público	100%
4	04	Reforzar la Impresión de volantes informativos para reparto a RC's	100%

Riesgo 2018_08.- (Sistema de Indicadores de Evaluación y Seguimiento desarrollando por debajo de la proyección) Setec			
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.	65%
2	02	Enviar oficio a los Titulares de las Dependencias operadoras para promover el uso del SIGPE .	100%

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

Migrantes: El diseño de la bitácora no ha quedado bien establecido, ya que necesitamos solo tener los datos que en un momento determinado nos permitan conocer algunos datos de las personas que acuden a solicitar algún servicio, pero sin que ello nos represente algún riesgo en el manejo de datos personales.

Ceeavi: El personal se capacito y se realizó su contratación, pero por la escasez de recursos se procedió la baja de los mismos.

Gral. De Gob.: Las acciones se están validando con personal del instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC) para dar seguimiento a la implementación del Sistema de Legalización y apostilla para iniciar la capacitación del personal y se está concluyendo su elaboración oficial.

Reg. Civil: Se tuvo algún retraso en los tiempos establecidos para que sea entregado el nuevo sistema integral de Registro Civil. Como solución anterior se tomaron medidas con la empresa que elabora el nuevo sistema reuniéndonos con ellos tres veces a la semana y trabajando a la par.

Asuntos Religiosos: El incremento de la agenda del ejecutivo que impide el seguimiento de los temas pendientes, como es el de Tolerancia Religiosa.

Coespo: Compromisos fuera de las instalaciones como por ejemplo reuniones, cursos, por mencionar alguna (**Soluciones**). Una mejor organización entre los miembros del COESPO para la repartición de compromisos por asistir.

Setec: Se realizó una reducción de metas por cuestión presupuestal para poder ejecutar el proyecto con un porcentaje de 50% de lo planeado y realizar una etapa posterior en el año 2019. Se firmó el contrato e iniciando con la fase de desarrollo del software.



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

consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

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: Se sigue trabajando en el diseño óptimo de la bitácora de citas, ya se asignó la actividad a una persona que se hará cargo de ella, sin embargo se está analizando qué datos se requieren, a fin de que no represente un riesgo en el manejo de la información solicitada a la ciudadanía que acude a coordinación a solicitar algún servicio.

Ceeavi: En vías de contratación de personal.

Gral. de Gob.: Al personal de la Dirección General de Gobierno se le notifico los cambios y actualizaciones de la normatividad y convenio del Haya para los procesos de la Legalización y Apostillas de documentos oficiales.

El equipo y herramienta se mantiene en proceso de actualización para realizar los trámites con tiempo requerido y calidad de servicios.

La implementación del sistema de Legalización y Apostilla está en proceso por lo cual no se ha llevado a cabo la capacitación del personal que realiza los trámites, por otra parte los medios de verificación y normatividad de los procesos de Publicación del Periódico Oficial esta en verificación para dar seguimiento.

Reg. Civil: Se solicitó a la empresa un plan de trabajo para acelerar los trabajos de la implementación del nuevo sistema integral de la Dirección del Registro Civil. Monitorear que el personal apague completamente los equipos para evitar descargas.

Asuntos Religiosos: Se continúan las gestiones para poder avanzar en la agenda de reuniones con el Ejecutivo para que sean solventados los temas de Tolerancia Religiosa a tratar lo antes posible.

Coespo: Se entregaron de manera satisfactoria a todos los Registros Civiles, los volantes con la información de los horarios oficiales de atención al público en el COESPO, dando continuidad con la entrega de constancias en línea por medio del correo electrónico a través de los RC's. Se espera continuar trabajando de manera eficiente con las nuevas administraciones de Registro Civiles municipales para que se difunda la información correcta respecto a los horarios y días establecidos para atención a los solicitantes de constancias públicas de orientación matrimonial.

SETEC: Derivado de las negociaciones que se realizo la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Justicia Penal con personal de SESESP se acordó el desarrollo de la cuarta etapa del SIGPE en dos partes, por tanto se licitó el 50% del proyecto planeado en 2018 y se solicitará presupuesto para la segunda etapa en el año 2019.

Colima, Col, a 07 de Marzo de 2019.

Coordinador de Control Interno
Elaboró

LIC. MILTÓN ANTONIO AVILA
CARRILLO
COORD. TÉCNICO DE LA SGG.

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

LICDA. MAGALY GARCÍA RUELAS
ASESOR JURÍDICO DAJC.



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: - 5 - de 5

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

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó


LIC. ENRIQUE OROZCO LÓPEZ
OROZCO

SUB-DIRECTOR DE ASUNTOS
JURIDÍCICOS Y CONSULTORÍA.

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó


LIC. ARMANDO RAMÓN PÉREZ
GUTIÉRREZ

DIRECTOR GENERAL DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.