



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Segundo (Abr.-Jun.)

El Coordinador de Control Interno de la Dependencia o Entidad deberá elaborar el informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 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 18, 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 Control Interno.

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:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
13	

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

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Segundo	9	1	12.5%	8	0

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

Sandra Serrano Ceballos A.
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



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

Clave: FO-01-08-23
 Emisión: 12-02-2018
 Versión: 1
 Página: - 2 - de 4

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance
Acumulado menor
 al 50%

8

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

0

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

1

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1		Actualización y Aplicación de acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo (CI Cuestionario de los componentes) a de cada una de las dependencias y organismos descentralizados que conforman parte de la Secretaría que servirá para la evaluación del SCII Seguimiento status al programa al comité de ética. En 2019	15 %
2		Segunda de Sesión del COCODIT)	50%
3		Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	20 %
4		Se llevaron a cabo capacitación en materia de administración de riesgos a enlaces de C.I. , de la SGG.en ele mes de mayo	90%
5		Implementar y operar actividades de control interno en función al Modelo Estándar de Control Interno a los 5 componentes y sus 17 principios a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control en función al Acuerdo	25%
6		Elaboración y presentación de informe trimestral (segundo) DEL PTAR y PTCL	50%
7		Seguimiento del programa de trabajo del Comité de ETICA y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	50%
8.		Avance en la elaboración del informe anual acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo	35%
9		Seguimiento a mecanismos de atención, denuncia y quejas para la atención oportuna(difusión)	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:



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Uno de los principales obstáculos que se han presentado en la capacitación en materia de Control Interno y Ética Pública es la disponibilidad del tiempo del personal adscrito al CEEAVI ,la mayoría son abogados debido a su agenda de audiencias ;sin embargo la Directora del mismo está buscando la manera de solucionar y cumplir .En espera que profesionalización remita el calendario del segundo periodo de capacitaciones. Del resto por el momento no se a presentado algún problema u obstáculo al cumplimiento de las acciones.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "Sandra Cecilia..."

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:

En lo que respecta al seguimiento del CEPCI y dando cumplimiento a una de las acciones del PAT es la ejecución del Maratón Estatal de Ética e Integridad Pública, logrando la participación y alcanzando los resultados esperados satisfactoriamente del Comité de Ética de la SGG . En proceso la aplicación de la encuesta de Clima Laboral y el cuestionario de percepciones sobre el cumplimiento del código de ética del personal de la Dependencia y sobres temas de ética integral pública y prevención de conflictos de interés.

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin.

Colima, Col, a 07 de Agosto de 2019.

Coordinador de Control Interno
Elaboró

Handwritten signature of Lic. Milton Antonio Ávila Carrillo

Lic. Milton Antonio Ávila Carrillo
Coordinador Técnico de la S.G.G.

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

Handwritten signature of Lic. Enrique Ernesto López Orozco

Lic. Enrique Ernesto López Orozco
Sub-Director de Asuntos Jurídicos
Y Consultoría

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó

Handwritten signature of Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez

Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez
Director General de Gobierno



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

Clave: FO-01-08-23
 Emisión: 12-02-2018
 Versión: 1
 Página: - 4 - de 4

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el avance del Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al primer trimestre del presente año. El programa se encuentra en fase de ejecución y se han cumplido los siguientes puntos:

Se han realizado las actividades programadas para el primer trimestre, las cuales consistieron en la revisión de los procesos de control interno de las dependencias de la administración pública estatal.

Como resultado de las actividades realizadas, se han identificado algunas deficiencias en los procesos de control interno de las dependencias revisadas, las cuales se están trabajando para su pronta corrección.

En consecuencia, se espera que al finalizar el primer trimestre del presente año, se haya alcanzado el 100% del cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno.

Por lo tanto, se solicita a las dependencias revisadas que continúen trabajando en la mejora de sus procesos de control interno, para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión pública.

Atentamente,

Director General de Gobierno