



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

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	Tercer (Jul.-Sept.)

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
7	2	3	1	0	1
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		0	1	2	4

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Tercer	18	1	%	15	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 4

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%

3

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

11

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

4

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2019_01.- (Servicio de la Coordinación de Atención a Migrantes Colimenses ofrecido de 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.	70%
2	02	Recordar al solicitante los documentos que necesita presentar y hacer hincapié en la puntualidad.	100%

Riesgo 2019_02 La CEEAVI no a logrado la contratación del personal por falta de presupuesto			Ceeavi
3	01	Gestionar recursos para la Contratación del personal operativo de la CEEAVI	80%

Riesgo 2019_03.- (La inestabilidad de los Servicios y trámites que se realizan por atención a los ciudadanos)			Dir.Gral
4	01	Programar reuniones para capacitar al personal responsable de los trámites de Legalización y Apostilla para el uso del Nuevo Sistema.	70%
5	02	El departamento de proyectos deberá informar periódicamente los cambios y actualizaciones a la normatividad y convenio del Haya aplicable para identificar la normatividad aplicable para los procesos a ejecutar.	80%
6	03	El departamento de proyectos deberá verificar que la actuación de los servidores públicos sea acorde a la normatividad vigente.	80%
7	04	El departamento de proyectos deberá informar periódicamente los cambios y actualizaciones a la normatividad aplicable para los procesos de Publicación del Periódico Oficial.	80%
8	05	Que se realice comunicación y coordinación con las Dependencias encargadas de ejecutar o materializar los convenios.	80%

Riesgo 2019_04 (El Sistema integral de Registro Civil fallando y dejando sin servicio a los usuarios)			Reg., Civil
9	01	Contar con un nuevo Sistema Integral	98%
10	02	Se está implementando el nuevo sistema en la Dirección de Registro Civil así como en las oficinas municipales.	54%
11	03	Se realizan reuniones de evaluación con personal del ICSIC con la finalidad de ir perfeccionando el nuevo sistema.	69%
12	04	Se cuenta con informáticos en todas las oficinas municipales del Reg. Civil apoyando en la adaptación del nuevo sistema.	86%
13	05	Se realizaron trabajos en la Dirección del Reg. Civil por parte del personal de ICSIC para la aplicación de estándares de seguridad e integración de la información biométrica de las personas, incorporación en el Sistema del uso de la firma electrónica que garantice la seguridad y certeza jurídica y la evaluación de los procedimientos para que el modelo se pueda replicar en otros Estados.	87%



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

Riesgo 2019_05.- (Usuarios atendidos de forma deficiente)			Asuntos Religiosos
14	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.	78%
Riesgo 2019_06.- (Información brindada de forma incompleta)			Coespo
15	01	Mejorar el almacenamiento de la Base de Datos interna.	40%
16	02	Facilitar entrega de Constancias de Platicas de Orientación matrimonial a los RC's más alejados para propiciar el cumplimiento de requisitos.	60%

Riesgo 2019_07.- (Sistema de Indicadores de Evaluación y Seguimiento desarrollando por debajo de la proyección) Setec			
17	01	Solicitar presupuesto para el proyecto "Sistema de Indicadores" en este año y terminar el desarrollo del sistema programado "Soporte al Sistema Integral de Gestión Penal (SIGPE)"	25%
18	02	Realizar reuniones de seguimiento con las empresas y las operadoras para medir los avances del desarrollo del SIGPE .	0%

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: Se continúa trabajando en la bitácora de manera conjunta con el personal encargado de realizar las llamadas correspondientes y registrar a cada uno de los usuarios.

Ceeavi: Se dieron de alta a 06 profesionistas con los perfiles requeridos.

Gral. de Gob.: El sistema de Legalización y Apostilla ya se realizó, una vez que se instale en un equipo y se verifique el proyecto informático por los trámites y servicios, se va a realizar la capacitación al personal responsable de los trámites de legalización y apostilla.

Reg. Civil: Algunas autoridades niegan validez de documento de actas del Reg. Civil, ante lo cual se proyectan una serie de actividades de promoción y sensibilización en general para facilitar el uso adecuado de este tipo de documentos.

Asuntos Religiosos: La Saturación constante de la agenda del ejecutivo para poder realizar encuentros entre los líderes religiosos y el representante gral. de la dependencia.

Coespo: Falta de disco duro externo o memoria extraíble para respaldar la base de datos, falta de compromiso de los RC's. por reportar sus avances en la entrega de constancias ; alguna de las soluciones es mantener el método de guardado lo más básico posible para evitar contratiempos así como acercarse a los RC's para hablar sobre la importancia de su cumplimiento en los reportes para el avance de las metas.

Setec: El proyecto aprobado, actualmente se encuentra en la fase del desarrollo para el cual se agendo en la próxima reunión con las operadoras del sistema de justicia penal para el lunes 7 de octubre del 2019.

consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:



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: Hasta el momento se han logrado llevar acabo las actividades, solo falta afinar detalles.

Ceeavi: En Vías de cumplimiento.

Gral. de Gob.: Se mantiene en proceso el seguimiento de actualización para realizar las acciones establecidas en el control interno de la Dirección General de Gobierno.

Reg. Civil: El SIRCBI ya se encuentra en funcionamiento, se están atendiendo observaciones y propuestas de mejora para un funcionamiento óptimo de lo que se proyecta sea una política pública altamente benéfica.

Asuntos Religiosos: La disposición de la Dirección de Asuntos religiosos se obtuvo una mejor organización para atender las necesidades presentadas por los líderes religiosos.

Coespo: Se está trabajando cada vez más con el resto de los ayuntamientos individualmente por el momento van 6 RC'S vía correo electrónico atendiendo sus necesidades específicas complementando el trabajo en conjunto en la entrega de actas. Se mantuvo el método de guardado en la base de datos.

Setec: Se iniciará con el desarrollo del Sistema en el último trimestre y se proyecta que sea concluido este mismo año.

Colima, Col, a 30 de Octubre de 2019.

Coordinador de Control Interno
Elaboró

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

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

LIC. ENRIQUE OROZCO LÓPEZ
OROZCO
SUB-DIRECTOR DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y CONSULTORÍA.

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

LICDA. MAGALY GARCÍA RUELAS
ASESOR JURÍDICO DAJC.

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó

LIC. ARMANDO RAMÓN PÉREZ
GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.