



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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercer (jul-sep.)

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:

		Estrategias establecidas				
		Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
8		2	3	2	0	1
			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)
Tercer	18	10	56%	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

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance
Acumulado
 menor al 50%

4

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

4

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

10

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
Riesgo 2018_01.- (Servicio de la Coordinación de Atención a Migrantes Colimenses ofrecido con baja calidad)			Migrantes
1	01	Realizar llamadas telefónicas basadas en la bitácora de atención al usuario, con el propósito de recordarles la hora y fecha de la cita y solicitar su puntualidad, recordándoles los documentos indispensables para su trámite.	30%

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 Dirección General de Gobierno	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	04	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 Instalación de un nuevo sistema integral para (Impresión de actas plasmadas en libros longevos) que proporcione un eficiente servicio, mismo que se proyectara el último trimestre del año en curso.	89%
2	02	Modificar la instalación eléctrica de acuerdo a las necesidades, agregando por el momento una línea más de alimentación.	100%
3	03	Proteger los equipos ante cualquier inclemencia del tiempo, realizando una constante revisión 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.	45%
Riesgo 2018_06.- (Servicios ejecutados de manera inapropiada)			Coespo
1	01	Atención Individual	100%
2	02	Facilitar entrega de Constancias de Platicas de Orientación matrimonial al solo pedir a los solicitantes presentar una identificación oficial.	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Riesgo 2018_07.- (Información brindada de forma incompleta)			Coespo
1	01	Elaboración de Base de Datos en Excel para captura de información de los solicitantes de constancias de pláticas de orientación matrimonial	100%
2	02	Mejora en el respaldo de Base de Datos al Guardada en el Disco Duro de la PC	100%
3	03	Formalizar un horario de Atención al público	100%
4	04	Proporcionar volantes informativos para reparto a RC's	60%

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)" con el propósito de que cuenta con presupuesto este año.	60%
2	02	Llamada telefónica a los Titulares de las Dependencias operadoras que no han implementado el uso del SIGPE al 100%.	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 consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Migrantes: El problema radica en registró que contenga datos importantes de tal manera nos permita tener solo la información necesaria de los usuarios.

Ceeavi: El alta del personal contratado no se ha dado y que además por el momento se encuentran en una capacitación necesaria para su formación dentro de la Comisión.

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: 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: Saturación de la agenda del ejecutivo que impide el seguimiento de los temas pendientes, como el de Tolerancia Religiosa.

Coespo: Falta de comunicación por parte de los organismos municipales hacia los solicitantes de actas y Compromisos fuera de las instalaciones. **(Soluciones)** Fomentar el acercamiento por parte de los organismos municipales a los solicitantes y proporcionar material de apoyo impreso para facilitar la difusión de información

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 el próximo año 2019.



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 el proceso de la implantación de la bitácora de citas, en el diseño de la misma, con la finalidad de solo tener la información que nos será útil, sin dejar pasar ningún detalle que nos permita conocer de dónde vienen los usuarios y de esta manera darles una atención más especializada.

Ceeavi: En vías de cumplimiento.

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

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 impermeabilizó en donde se encuentran equipos para evitar que se dañen con la humedad. Se le están dando últimas revisiones al sistema integral de Registro Civil para lo cual se proyecta ponerlo funcionamiento el mes próximo

Asuntos Religiosos: Se encuentra en proceso de avance dado que ha finalizado el proceso de elecciones y 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 agilizaron los trámites de entrega de constancias y se facilitaron solicitudes en línea por medio de correo electrónico, además de mejorar el respaldo de datos de los solicitantes para elaboración de estadísticas. Se espera facilitar el material impreso a los Registros Civiles municipales para difundir la información respecto a los horarios y días establecidos para atención a los solicitantes de constancias de Pláticas de orientación matrimonial.

Setec: Derivado de las negociaciones que 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 licitará y desarrollará el 50% del proyecto planeado este año 2018 y la segunda parte el próximo año 2019.

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora, José Ramón Valdovinos, se contactó institucionalmente por llamada telefónica con el Fiscal General del Estado, Lic. Gabriel Verduzco para dar cumplimiento con el objetivo de utilización del Sistema de Gestión Penal al 100% en el estado.

Colima, Col, a 11 de Octubre de 2018.

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.



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

**Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó**


**LIC. ENRIQUE OROZCO LOPEZ
OROZCO**

**SUB-DIRECTOR DE ASUNTOS
JURIDÍDICOS Y CONSULTORÍA.**

**Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó**


**LIC. ARMANDO RAMÓN PÉREZ
GUTIÉRREZ**

**DIRECTOR GENERAL DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.**