

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	(2020)
TRIMESTRE	(abril-junio)

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 integra el **segundo** informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del **Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo sustentable del Estado de Colima (IMADES)**.

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo 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
	- Realización del PTCI y PTAR - Primera Actualización de la MIR - Segunda actualización de la MIR - Tercera actualización de la MIR - Cuarta actualización de la MIR - Realización del primer reporte de avances del PTCI - Realización del segundo reporte del PTCI - Realización del tercer reporte del PTCI - Realización del cuarto reporte del PTCI - Realización del primer reporte del PTAR - Realización del segundo reporte del PTAR - Realización del tercer reporte del PTAR - Realización del cuarto reporte del PTAR - Asistencia al Curso de Control Interno, personal de nuevo ingreso - Asistencia al curso Interpretación de la norma ISO 9001:2015 - Informe anual de actividades ejercicio 2019 - Realización del programa de sesiones ordinarias del COCODIT - Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la Primer Sesión del COCODIT reuniones del Comité - Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la segunda Sesión del COCODIT reuniones del Comité

6



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

	20. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la tercera Sesión del COCODIT reuniones del Comité 21. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la cuarta Sesión del COCODIT reuniones del Comité 22. Realizar la primera sesión del COCODIT 23. Realizar la segunda sesión del COCODIT 24. Realizar la tercera sesión del COCODIT 25. Realizar la cuarta sesión del COCODIT 26. Dar a conocer el PTCL y PTAR al COCODIT 27. Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para el primer semestre del año. 28. Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para el segundo semestre del año. 29. Realización diagnóstico Control Interno 30. Concluir la realización del Reglamento Interior del IMADES 31. Entrega a Consejería del Reglamento para su publicación 32. Integración de procesos documentados 33. Realización del Manual de Procedimientos 34. Realización de Encuestas de clima organizacional 35. Realización de reporte de encuestas de Clima Laboral 36. Realización de Encuestas de DNC (detección de necesidades de capacitación) 37. Realización de reporte de encuestas DNC 38. Realización de Evaluación de habilidades 39. Realización de Encuestas de percepción de trámites y/o servicio 40. Realización del Reporte de resultados de las encuestas de percepción de servicios. 41. Conclusión del Manual de Organización 42. Elaboración del PTCL y PTAR 2021 43. Realización de programa anual de trabajo para cumplimiento de metas del programa institucional 44. Actualización de procesos derivado de la evaluación 45. Actualización de la página de RETyS 46. Enviar a SEFOME la primera Agenda de Mejora Regulatoria 47. Enviar a SEFOME la segunda Agenda de Mejora Regulatoria 48. Funcionamiento de la digitalización del trámite de Dictamen de congruencia de factibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico 49. Funcionamiento de la digitalización del trámite de solicitud de Resolución de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial. 50. Realizar un diagnóstico del hardware y software del IMADES (se puede solicitar a la Dirección de Tecnologías) 51. Realización de Lineamientos para apertura del Buzón de quejas, sugerencias o felicitaciones 52. Inventario de dispositivos y redes 53. Realización de reporte en caso de encontrar papeletas en el buzón de quejas y sugerencias y felicitaciones 54. Realización de matriz dónde se señale los criterios adoptados para selección de procesos (sustantivos-administrativos) para la evaluación de SCII y enviar a la contraloría 55. Actualización de indicadores de procesos. Primer trimestre 56. Actualización de indicadores de procesos segundo trimestre 57. Actualización de indicadores de procesos tercer trimestre 58. Actualización de indicadores de procesos cuarto trimestre 59. Atención a las auditorías internas 60. Realización Matriz de riesgo y mapa de riesgo 61. Difusión de la matriz de riesgo y mapa de riesgo para cumplimiento de acciones
--	--

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

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
61	21	34.42	2	38

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

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora

Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
15	6	40.0	1	8

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

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con Avance
Acumulado menor
al 50%

0

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

1

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

1

Se deberán **registrar sólo las acciones de mejora de los avances realizados durante el trimestre correspondiente**, considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre *
1.	2	Primera Actualización de la MIR	100%
2.	3	Segunda actualización de la MIR	100%
3.	6	Realización del primer reporte de avances del PTCI	100%
4.	30	Concluir la realización del Reglamento Interior del IMADES	98%
5.	32	Integración de procesos documentados	100%
6.	36	Realización de Encuestas de DNC (detección de necesidades de capacitación) NOTA: actividad del primer trimestre	50%
7.	46	Enviar a SEFOME la primera Agenda de Mejora Regulatoria	100%
8.	52	Inventario de dispositivos y redes	100%
9.	55	Actualización de indicadores de procesos. Primer trimestre	100%

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
10.	56	Actualización de indicadores de procesos. Segundo trimestre	100%

* Por cada acción de mejora.

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

En general se está tratando de cumplir con las acciones que puedan realizarse dado la actual situación de contingencia por la que estamos pasando.

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:

Se considera bueno el avance del período reportado.

Comala, Col, a 15 de julio de 2020

Contraloría General del Estado
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno
Coordinador de Control Interno **Titular del Órgano Fiscalizador**
Elaboró **Revisó**



Ingra. Ma. Guadalupe Ventura
Esqueda
Analista de Calidad y Mejora
Regulatoria



C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña
Director Administrativo

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó



Erik Guzmán Álvarez
Dirección General