

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>EJERCICIO</b> | <b>(2020)</b>             |
| <b>TRIMESTRE</b> | <b>(julio-septiembre)</b> |

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:

| <b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b> | <b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realización del PTCI y PTAR</li> <li>2. Primera Actualización de la MIR</li> <li>3. Segunda actualización de la MIR</li> <li>4. Tercera actualización de la MIR</li> <li>5. Cuarta actualización de la MIR</li> <li>6. Realización del primer reporte de avances del PTCI</li> <li>7. Realización del segundo reporte del PTCI</li> <li>8. Realización del tercer reporte del PTCI</li> <li>9. Realización del cuarto reporte del PTCI</li> <li>10. Realización del primer reporte del PTAR</li> <li>11. Realización del segundo reporte del PTAR</li> <li>12. Realización del tercer reporte del PTAR</li> <li>13. Realización del cuarto reporte del PTAR</li> <li>14. Asistencia al Curso de Control Interno, personal de nuevo ingreso</li> <li>15. Asistencia al curso Interpretación de la norma ISO 9001:2015</li> <li>16. Informe anual de actividades ejercicio 2019</li> <li>17. Realización del programa de sesiones ordinarias del COCODIT</li> <li>18. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la Primer Sesión del COCODIT reuniones del Comité</li> </ol> |

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>19. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la segunda Sesión del COCODIT reuniones del Comité</p> <p>20. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la tercera Sesión del COCODIT reuniones del Comité</p> <p>21. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la cuarta Sesión del COCODIT reuniones del Comité</p> <p>22. Realizar la primera sesión del COCODIT</p> <p>23. Realizar la segunda sesión del COCODIT</p> <p>24. Realizar la tercera sesión del COCODIT</p> <p>25. Realizar la cuarta sesión del COCODIT</p> <p>26. Dar a conocer el PTCI y PTAR al COCODIT</p> <p>27. Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para el primer semestre del año.</p> <p>28. Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para el segundo semestre del año.</p> <p>29. Realización diagnóstico Control Interno</p> <p>30. Concluir la realización del Reglamento Interior del IMADES</p> <p>31. Entrega a Consejería del Reglamento para su publicación</p> <p>32. Integración de procesos documentados</p> <p>33. Realización del Manual de Procedimientos</p> <p>34. Realización de Encuestas de clima organizacional</p> <p>35. Realización de reporte de encuestas de Clima Laboral</p> <p>36. Realización de Encuestas de DNC (detección de necesidades de capacitación)</p> <p>37. Realización de reporte de encuestas DNC</p> <p>38. Realización de Evaluación de habilidades</p> <p>39. Realización de Encuestas de percepción de trámites y/o servicio</p> <p>40. Realización del Reporte de resultados de las encuestas de percepción de servicios.</p> <p>41. Conclusión del Manual de Organización</p> <p>42. Elaboración del PTCI y PTAR 2021</p> <p>43. Realización de programa anual de trabajo para cumplimiento de metas del programa institucional</p> <p>44. Actualización de procesos derivado de la evaluación</p> <p>45. Actualización de la página de RETyS</p> <p>46. Enviar a SEFOME la primera Agenda de Mejora Regulatoria</p> <p>47. Enviar a SEFOME la segunda Agenda de Mejora Regulatoria</p> <p>48. Funcionamiento de la digitalización del trámite de Dictamen de congruencia de factibilidad de uso de suelo en materia de ordenamiento ecológico</p> <p>49. Funcionamiento de la digitalización del trámite de solicitud de Resolución de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.</p> <p>50. Realizar un diagnóstico del hardware y software del IMADES (se puede solicitar a la Dirección de Tecnologías)</p> <p>51. Realización de Lineamientos para apertura del Buzón de quejas, sugerencias o felicitaciones</p> <p>52. Inventario de dispositivos y redes</p> <p>53. Realización de reporte en caso de encontrar papeletas en el buzón de quejas y sugerencias y felicitaciones</p> <p>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</p> <p>55. Actualización de indicadores de procesos. Primer trimestre</p> <p>56. Actualización de indicadores de procesos segundo trimestre</p> <p>57. Actualización de indicadores de procesos tercer trimestre</p> <p>58. Actualización de indicadores de procesos cuarto trimestre</p> <p>59. Atención a las auditorías internas</p> <p>60. Realización Matriz de riesgo y mapa de riesgo</p> <p>61. Difusión de la matriz de riesgo y mapa de riesgo para cumplimiento de acciones</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

| Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora         |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI | Acciones Concluidas | % de Cumplimiento * | Acciones en Proceso | Acciones sin avance |
| 61                                                 | 28                  | 45.90 %             | 1                   | 32                  |

\* 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 |
| 13                                                      | 6                                   | 46.5                                              | 0                                               | 7                                               |

\* 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 <u>Avance Acumulado</u> menor al 50% | A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80% | A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99% |
| 1                                             | 0                                                | 0                                                |

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 Acumulado</u> al Trimestre * |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.  | 4        | Tercera actualización de la MIR                                                                                                  | 100                                                  |
| 2.  | 7        | Realización del segundo reporte del PTCI                                                                                         | 100                                                  |
| 3.  | 28       | Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para el segundo semestre del año. | 100                                                  |
| 4.  | 36       | Realización de Encuestas de DNC (detección de necesidades de capacitación)                                                       | 50                                                   |
| 5.  | 50       | Realizar un diagnóstico del hardware y software del IMADES (se puede                                                             | 100                                                  |

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

| No. | No. A.M. | Descripción de la Acción de Mejora                                                          | Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre * |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |          | solicitar a la Dirección de Tecnologías)                                                    |                                                      |
| 6.  | 51       | Realización de Lineamientos para apertura del Buzón de quejas, sugerencias o felicitaciones | 100                                                  |
| 7.  | 57       | Actualización de indicadores de procesos tercer 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.

---

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

**Coordinador de Control Interno**  
**Elaboró**

**Titular del Órgano Fiscalizador**  
**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**  
**Director General**