

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	(2020)
TRIMESTRE	(octubre-diciembre)

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:

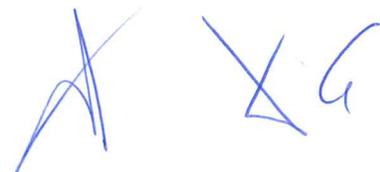
No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realización del PTCI - PTAR 2. Primera Actualización de la MIR 3. Segunda actualización de la MIR 4. Tercera actualización de la MIR 5. Cuarta actualización de la MIR 6. Realización del primer reporte de avances del PTCI 7. Realización del segundo reporte del PTCI 8. Realización del tercer reporte del PTCI 9. Realización del cuarto reporte del PTCI 10. Realización del primer reporte del PTAR 11. Realización del segundo reporte del PTAR 12. Realización del tercer reporte del PTAR 13. Realización del cuarto reporte del PTAR 14. Asistencia al Curso de Control Interno, personal de nuevo ingreso 15. Asistencia al curso Interpretación de la norma ISO 9001:2015 16. Informe anual de actividades ejercicio 2019 17. Realización del programa de sesiones ordinarias del COCODIT 18. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la Primer Sesión del COCODIT reuniones del Comité 19. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la segunda Sesión del




Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

- COCODIT reuniones del Comité
- 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 PTCI 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 PTCI 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 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	36	59.0 %	2	23

* 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
11	5	45.5%	1	5

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

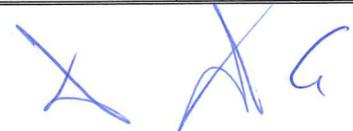
Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

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

<p><u>A.M. con Avance Acumulado menor al 50%</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">0</div>	<p><u>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">0</div>	<p><u>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">1</div>
--	---	---

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 Avance Acumulado al Trimestre *
1.	5	Cuarta actualización de la M.I.R	100%
2.	8	Realización del tercer reporte del PTCI	100%
3.	29	Realización diagnóstico Control Interno	100%
4.	30	Concluir la realización del Reglamento Interior del IMADES	100%
5.	31	Entrega a Consejería del Reglamento para su publicación	90%
6.	42	Elaboración del PTCI y PTAR 2021	100%
7.	47	Enviar a SEFOME la segunda Agenda de Mejora Regulatoria	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 *
8.	53	Realización de reporte en caso de encontrar papeletas en el buzón de quejas y sugerencias y felicitaciones	100%
9.	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	100%
10.	58	Actualización de indicadores de procesos cuarto 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:

Dada la actual situación de contingencia por la que estamos pasando, se trató en la manera de lo posible cumplir con las acciones programadas.

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

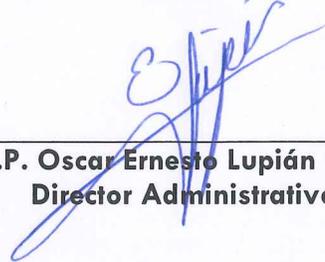
Comala, Col, a 14 de enero de 2021

Coordinador de Control Interno
Elaboró



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

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó



C.P. Oscar Ernesto Lupián Peña
Director Administrativo

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó



Erik Guzmán Álvarez
Director General