

**INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO 2020**

De conformidad con 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”*, Sección Segunda, Artículo 13 de su presentación; este Instituto emite el siguiente Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno, siguiendo lo establecido en la **Guía (GI-20-01-11)** para la elaboración y presentación del informe anual de Control Interno que elaboró la Coordinación de Control y Seguimiento de la Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia de la Contraloría General del Estado y de la evaluación realizada por este Instituto a los 5 componentes del Modelo estándar de control Interno y sus elementos:

1.- Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII

En este apartado se informa sobre el cumplimiento de los componentes de control, respecto al nivel de implementación del Control Interno, derivado de la evaluación realizada.

Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control por componente.

Componentes de Control Interno:	No. De Elementos de control	Cumplidos en su totalidad %	En proceso %	Sin realizar %	Total %
1 Ambiente de Control	36	47.22	5.56	47.22	100
2 Administración de riesgos	7	85.71	0.00	14.29	100
3 actividades de Control	5	100.00	0.00	0.00	100
4 Información y Comunicación	4	50.00	0.00	50.00	100
5 Supervisión	9	66.67	0.00	33.34	100
total	61	59.01	3.28	37.71	100



- Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno.

Componentes de control interno:	No. De Elementos de control	Cumplidos en su totalidad	Con evidencia documental o digital	En proceso	Con evidencia documental o digital
1 Ambiente de Control	36	17	17	2	2
2 Administración de riesgos	7	6	6	0	0
3 actividades de Control	5	5	5	0	0
4 Información y Comunicación	4	2	2	0	0
5 Supervisión	9	6	6	0	0
totales	61	36	36	2	2

- Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica inexistente o insuficiente para acreditar su implementación por norma general de control interno.

Componentes de control interno:	No. De Elementos de control	Cumplidos en su totalidad	Sin evidencia documental o digital	En proceso	Sin evidencia documental o digital
1 Ambiente de Control	0	0	0	0	0
2 Administración de riesgos	0	0	0	0	0
3 actividades de Control	0	0	0	0	0
4 Información y Comunicación	0	0	0	0	0
5 Supervisión	0	0	0	0	0



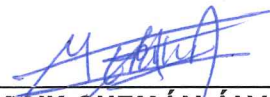
2.- Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el PTCl (Programa de Trabajo de Control Interno)

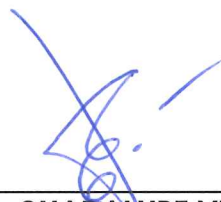
- Se cumplió con la totalidad de los reportes trimestrales del PTCl
- Se cumplió en su totalidad con las actualizaciones de la MIR
- Se llevó a cabo el diagnóstico de Control Interno

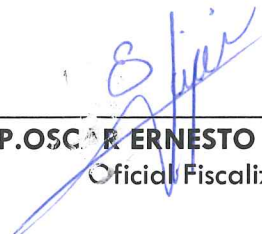
3.- Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas Integradas en la Matriz de Riesgo Institucional.

- Se realizó la Matriz de riesgo y se efectuó la difusión al personal del IMADES.

4.- Firmas



LIC. ERIK GUZMÁN ÁLVAREZ
Director General del IMADES

**INGRA. MA. GUADALUPE VENTURA
ESQUEDA.**
Coordinadora de Control Interno

C.P. OSCAR ERNESTO LUPIÁN PEÑA
Oficial Fiscalizador

Comala, Colima 14 de enero de 2021



Tabla soporte.

Resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno 2020

Componentes:	No. De Elementos de control	Cumplidos en su totalidad	Con evidencia documental o digital	En proceso	Con evidencia documental o digital	Sin realizar
1 Ambiente de Control	36	17	17	2	2	17
2 Administración de riesgos	7	6	6	0	0	1
3 actividades de Control	5	5	5	0	0	0
4 Información y Comunicación	4	2	2	0	0	2
5 Supervisión	9	6	6	0	0	3
total	61	36	36	2	2	23
porcentaje	100	59.01	100	3.2	3.2	37.7

Acciones de mejora comprometidas

estatus	No.	%
Concluidas	36	59.02
En proceso	2	3.28
No realizadas	21	34.42
No realizadas porque dependemos de otra instancia	2	3.28
total	61	100

Acciones de mejora comprometidas en el PTAR

estatus	No.	%
Concluidas	2	100.0
En proceso	0	0.0
No realizadas	0	0.0
No realizadas porque dependemos de otra instancia	0	0.0
total	2	100.0

[Handwritten signature]