

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

El presente informe presenta el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) como resultado de los trabajos realizados en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, por el **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento**, en cumplimiento al acuerdo por el que se Establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Colima, en el Capítulo IV Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Resultados de la evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)

Derivado de la evaluación que se realizó a 3 (tres) procedimientos sustantivos del **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento** y en donde 13 (trece) personas involucradas contestaron el cuestionario correspondiente, se obtuvo un resultado final de implementación del **81.10%**, a continuación se describe por componente de control la situación actual en la que se encuentra el Sistema de Control Interno Institucional así como el resultado obtenido de acuerdo a las acciones trabajadas durante el ejercicio anterior:

En el componente de **Ambiente de control**, se obtuvo un resultado de implementación del **96.70%** realizando actividades que favorecen al clima laboral, así como acciones para mejorar la comunicación interna; dando seguimiento a las acciones que se derivan del Plan Institucional y a las acciones del Comité de Ética, reportándose en cada informe trimestral; también se trabajó en la actualización y difusión de documentos institucionales, difusión de planes institucionales y en la elaboración del plan de capacitación anual del personal.

En el componente de **Administración de riesgos**, se obtuvo un resultado de implementación del **95.38%** realizando actividades relacionadas con la implementación de este componente de control, identificando los riesgos y definiendo acciones para la atención de dichos riesgos incluidos los de corrupción.

En el componente de **Actividades de control**, se obtuvo un resultado de implementación del **92.30%** realizando actividades de control a través del seguimiento de los diferentes instrumentos y planes que se tienen en el Instituto, implementando acciones derivadas de los procesos sustantivos prioritarios apoyadas en TIC's, revisiones y actualizaciones periódicas a manuales, lineamientos, procedimientos y actividades de control para el logro de objetivos en la administración de riesgos institucionales, además de identificar y atender las necesidades de TIC's para las funciones que desempeña el personal de acuerdo a su perfil.

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Respecto al componente **Informar y Comunicar**, se obtuvo un resultado de implementación del **55.76%**, realizando las actividades de generar y compartir la información Institucional y comunicar los riesgos instituciones identificados que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. Quedando pendiente y en consideración para el siguiente plan de trabajo la generación de una Guía para la comunicación interna y externa, así como las políticas para el uso adecuado de las TIC's.

En cuanto al componente de **Supervisión y Mejora Continua**, se obtuvo un resultado de implementación del **65.38%**, realizando la evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional) de la cual se consideran las acciones de mejora sugeridas en el nuevo plan de trabajo para atender las deficiencias, así como también dando seguimiento a los programa de mejora en atención a los hallazgos realizados, quedando pendiente la aplicación de auditoría a los procedimientos sustantivos del instituto y la aplicación de la evaluación de desempeño en coordinación con la dirección de Profesionalización de la SAyGP, lo cual ya se considera en el PTCI del 2021.

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas de acuerdo al PTCI.

PTCI	Acciones Programadas	Porcentaje de Avance
Ambiente de Control	15	100%
Administración de Riesgos	5	98%
Actividades de Control	3	100%
Informar y Comunicar	22	95%
Supervisión y Mejora Continua	8	45%

Las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas son las siguientes:

En las actividades correspondientes al componente de **Administración de Riesgos** se reporta un **avance del 98%** en el año 2020, quedando pendiente la actividad "Auditar los riesgos por corrupción", la cual se va a reprogramar en el nuevo plan con el compromiso de realizarla en el primer trimestre.

En las actividades programadas para el componente de **Informar y Comunicar** se tiene un porcentaje de **avance del 95%**, debido a que no se ha realizado un diagnóstico de hardware y software, considerándolo en el nuevo plan con el compromiso de atenderlo en el primer trimestre.

En las actividades correspondientes al componente de **Supervisión y Mejora Continua**, se reporta un **avance de 45%**, debido a que no se realizó la evaluación de desempeño de ese año por la contingencia sanitaria quedando reprogramada en el nuevo plan, así como la auditoria de procedimientos la cual también se reprogramará en el nuevo plan.

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas de acuerdo al PTAR.

PTAR	Acciones Programadas	Porcentaje de Avance
Riesgo 2020_01.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC	1	50%
Riesgo 2020_02.- Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad	3	0%
Riesgo 2020_03.- Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos	2	88%
Riesgo 2020_04.- Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.	3	50%
Riesgo 2020_05.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad.	2	100%
Riesgo 2020_06.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC	6	27%
Riesgo 2019_07.- Que no se tengan estadísticas de todos los trámites que se ofrecen en línea	1	75%
Riesgo 2019_08.- Trámites en línea publicados sin previa capacitación al personal de mesa de ayuda.	1	100%
Riesgo 2019_09.- Que no se tenga servicio de Firma Electrónica	4	57%
Riesgo 2019_10.- Tecnologías y contenidos digitales promovidos que no reducen la brecha digital.	1	100%
Riesgo 2019_11.- Mecanismos tecnológicos implementados que no faciliten el acceso a la información en las páginas Web	1	100%
Riesgo 2019_12.- Desarrollo de TIC que no cuenten con legalidad y certeza jurídica	1	100%
Riesgo 2019_13.- Que la infraestructura de telecomunicaciones instalada no cumpla con la cobertura, servicios y/o los requerimientos técnicos que faciliten el acceso a la información y contenidos.	5	100%
Riesgo 2019_14.- El servicio de conectividad otorgado presenta fallas.	5	88%
Riesgo 2019_15.- Personal capacitado que renuncia	1	100%
Riesgo 2019_16.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida	5	78%
Riesgo 2019_17.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad	4	79%
Riesgo 2019_18.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan	3	83%
Riesgo 2019_19.- Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones	5	100%

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

Riesgo 2019_20.- No generar productos en nuevas tecnologías	1	0%
Riesgo 2019_21.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses	2	100%
Riesgo 2019_22.- Daño o pérdida de bienes del ICSIC causados por personas externas	1	100%

Las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas son las siguientes:

En atención al Riesgo **2020_01.-** “Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC”, la actividad **65** de “Realizar la planeación y definir indicadores del habilitador de economía digital de la Agenda Digital”, no se tiene avance por falta de información por parte de SEFOME, por lo que se replanteará y reprogramará para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_02.-** “Medios y herramientas implementadas que no desarrollen habilidades y competencias de la sociedad”, las actividades **67, 68 y 69** quedan pendientes por falta de información por parte de Educación, se replantearán en el nuevo plan.

En atención al Riesgo **2020_03.-** “Que no se diseñen y ejecuten políticas de inclusión digital para los grupos o sectores más desfavorecidos”, la actividad **72** de “Realizar un diagnóstico sobre los usos y aprovechamientos de las TIC, diferenciado por grupos de población en el estado” no tiene avance ya que sigue pendiente el diagnóstico, por lo que se reprogramará para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_04.-** “Las herramientas proporcionadas para la participación de la sociedad no son utilizadas.”, la actividad **75** de “Realizar un plan de difusión en colaboración con la Coordinación de Comunicación Social, que considere campañas específicas de acuerdo a los contenidos.”, sigue pendiente y se reprogramará para el plan 2021.

En atención al Riesgo **2020_06.-** “Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC”, la actividad **81** de “Elaborar los lineamientos de uso de TIC”, no se tiene avance debido a que no se ha formalizado el Manual de Políticas de Seguridad y este surgirá del mismo. La actividad **82** “Considerar en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información el control de registro de usuarios a bases de datos y sistemas”, se mantiene en 60% debido a que falta formalizar el documento. La actividad **84** de “Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información” se mantiene en un 50% ya que continua en proceso de validación por parte de la Coordinación Jurídica. Para la actividad **85** de “Implementar un repositorio local de archivos”, tiene un avance del 50% ya que se encuentra en proceso de pruebas para su implementación. y para la actividad **86** de “Elaborar los contenidos para el curso de ciberseguridad” no tiene avance, se replanteará y reprogramará para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_07.-** “Que no se tengan estadísticas de todos los trámites que se ofrecen en línea”, la actividad **88** de “Implementar el Sistema de Estadísticos en Línea”, no tiene avance debido a que no está funcionando el sistema, se revisará para ver si se mantiene o se elimina, o en su caso modificar el procedimiento para la publicación de trámites y servicios en línea.

En atención al Riesgo **2020_09.-** “Que no se tenga servicio de Firma Electrónica”, para la actividad **92** de “Implementar la autoridad certificadora de Gobierno del Estado” no se reporta avance, se tiene un plan de trabajo para la atención de dicha actividad. Y las actividades **93 y 94** de “Implementar procedimiento que garantice la disponibilidad de la información” y “Actualizar protocolo para identificar y solucionar los problemas de conectividad”, son posteriores a la implementación de la autoridad certificadora, se reprogramaran para el 2021.

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO

En atención al Riesgo **2020_14.-** “El servicio de conectividad otorgado presenta fallas”, de la actividad **113** “Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas”, no tiene avance, se reprogramará para el siguiente plan con el compromiso de concluirlo en el primer trimestre. Y la actividad **114** de “Levantar inventario de equipos con base a los criterios”, no se tiene avance debido a que es posterior a la generación de los criterios de sustitución.

En atención al Riesgo **2020_16.-** “Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida”, para la actividad **119** de “Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información” se reporta un avance del 80% ya que falta formalizar el procedimiento y comenzar a implementarlo. Para la actividad **120** de “Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres”, no se reporta avance, sigue en proceso de revisión la versión 1.0 y en proceso de actualización la 2.0 con procesos críticos. Ambas actividades se reprogramarán en para el 2021.

En atención al Riesgo **2020_17.-** “Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad”, la actividad **124** de “Implementar Procedimiento de Inicio de Proyecto”, no tiene avance, se modificará el procedimiento para que sea más funcional utilizando el sistema de monitoreo y se replanteará la actividad para el plan 2021. Y la actividad **127** de “Definir, documentar e implementar los procedimientos de desarrollo de software” se mantiene en un avance del 50% debido a que están pendientes dos procedimientos y una guía, los cuales se reprogramarán en el nuevo plan.

En Atención al Riesgo **2020_20.-** “No generar productos en nuevas tecnologías”, la actividad **139** “Plan de actualización de los equipos de todas las áreas” no tiene avance ya que es posterior al levantamiento y al diagnóstico, se reprogramará en el nuevo plan.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró

Mayra Catalina Canela García
Coordinadora de Procesos

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

Katia Georgina Flores Vizcaíno
Coordinadora Técnica

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó

Miguel Ángel Anaya Rojas
Director General del Instituto Colimense
para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento