

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2020
TRIMESTRE	Cuarto (oct-dic)

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 informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento (ICSIC).

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
25	0

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

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
52	44	84.6%	1	7

* 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
25	17	68%	1	7

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

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno
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</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%
0	1	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</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre *
1	3	Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
2	4	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año, solo cuando se dé una actualización)	100%
3	5	Difundir Organigrama y Manual de Organización del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año, solo cuando se dé una actualización)	100%
4	9	Identificar áreas de oportunidad y actualizar plan de acción para mejorar el clima laboral (Actividad Comprometida)	100%
5	11	Reconocimiento a los participantes de los proyectos terminados de manera presencial o a través de las redes sociales. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
6	14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
7	16	Difundir código de conducta a proveedores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
8	21	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCL y PTAR. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
9	23	Auditar los riesgos por corrupción. (Actividad Comprometida)	0%
10	25	Implementar Guía para movimientos de personal. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	100%
11	27	Difundir un control de actualizaciones de documentación institucional. (Actividad Comprometida)	100%
12	29	Generar guía de comunicación interna y externa. (Actividad Comprometida)	100%
13.	31	Implementación de un sistema que facilite a la Dirección General la toma de decisiones. (Actividad Comprometida)	100%
14	34	Realizar un diagnóstico de Hardware y Software (Actividad	0%





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 *
		Comprometida)	
15	41	Cuarta sesión ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
16	46	Informe trimestral del PTCl, Trimestre III (Actividad Comprometida)	100%
17	51	Informe trimestral del PTAR, Trimestre III (Actividad Comprometida)	100%
18	55	Aplicar la evaluación de desempeño de este año. (Actividad Comprometida)	0%
19	56	Incentivos de acuerdo al desempeño. (Actividad Comprometida)	0%
20	57	Implementar proceso de mejora continua. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año, solo cuando se realicen auditorías o evaluaciones)	75%
21	58	Realizar Auditoría anual de los procesos del ICSIC. (Actividad Comprometida)	0%
22	59	Informe de Auditoría Interna de Procesos. (Actividad Comprometida)	0%
23	60	Atender las observaciones generadas durante la auditoría. (Actividad Comprometida)	0%
24	61	Realizar evaluación del SCII. (Actividad Comprometida)	100%
25	62	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	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:

De las acciones de mejora comprometidas a este trimestre, se concluyeron 17 de 25, quedando 1 en proceso y 7 pendientes sin avance.

La problemática que se obtuvo para el cumplimiento total de las acciones comprometidas fue la siguiente:

La actividad **23** de "Auditar los riesgos por corrupción ", se reprograma para el 2021 con el compromiso de realizarla en el primer trimestre.

Para la actividad **34** de "Realizar un diagnóstico de Hardware y Software", se reprograma para el 2021 ya que se está realizando el levantamiento de equipo del personal y posterior a eso es la elaboración del diagnóstico correspondiente, con el compromiso de concluirlo en el primer trimestre.

Para las actividades **55 y 56** de "Aplicar la evaluación de desempeño de este año" e "Incentivos de acuerdo al desempeño", no se realizaron en el año 2020 debido a la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, pero ya se solicitó a la Dirección de Profesionalización de la SAyGP la aplicación de dicha evaluación y se reprogramará para el 2021.

La actividad **57** de "Implementar proceso de mejora continua.", se queda en un 75% y las actividades **58, 59 y 60** quedaron pendientes debido a que no se atendieron completamente las observaciones de los programas de mejora correspondientes a la Auditoría de procedimientos de la evaluación a trámites y servicios en línea realizada.





Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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:

En el presente informe se muestra el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), como resultado de las acciones realizadas en materia de Control Interno del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020. De acuerdo al PTCl se obtuvo un avance del cumplimiento global del **84.6%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 17 de 25 de las cuales se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente, así como de las que se encuentran en proceso.

Dichas acciones contribuyen a mejorar el Ambiente, la Administración y Control Interno Institucional, además de prevenir y reducir los riesgos que se identificaron en los procesos y en el cumplimiento de objetivos de las Unidades Administrativas del ICSIC.

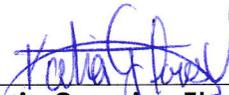
Colima, Col, a 15 de enero de 2021.

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