



**Contraloría General del Estado de Colima
Dirección de Control Interno y Vigilancia**

**Informe de evaluación del Sistema de Control Interno
Institucional del Instituto Colimense para la Sociedad de
la Información y el Conocimiento**

En la ciudad de Colima, Colima a 22 de enero de 2021.

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

1.- OBJETIVO

Realizar la **Evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)** con la finalidad de determinar el estado que guarda dicho Sistema, como resultado de sus acciones implementadas en materia de Control Interno, así como para asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos en sus respectivas categorías, verificando que se cumplan las Normas Generales de Control Interno y sus principios. Dicha evaluación realizada por las personas Servidoras Públicas del **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento** a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la Entidad. Contando con la evidencia correspondiente que la Entidad puede mostrar como soporte y que sustenta el resultado obtenido de acuerdo a lo manifestado por las personas Servidoras Públicas encuestadas.

2.- FUNDAMENTO LEGAL

En cumplimiento al **Capítulo III, Sección Primera, Artículo 11. De la evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional)**, comprendido 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”**, publicado el 01 de julio de 2017 en el Periódico Oficial El Estado De Colima.

3.- METODOLOGÍA

La evaluación se llevó a cabo a **3 procesos prioritarios y/o sustantivos** de la Entidad, a través de la contestación de una encuesta en línea que la **Contraloría General** puso a su disposición, la cual considera los cinco componentes de Control Interno, así como las acciones de mejora para cada uno de ellos. La evaluación contempla la asignación de un grado de implementación de Control Interno, el cual se obtiene asignando un valor porcentual a cada reactivo de la encuesta en escala de 0% al 100% respecto a las tres posibles respuestas de cada uno de ellos: **“SI, NO, DESCONOZCO”**. Al finalizar, se suman los porcentajes obtenidos de las respuestas favorables de cada una de las preguntas por componente, es decir aquellos porcentajes cuya elección haya sido “SI” y se divide el total obtenido entre el número de reactivos del componente de Control Interno, lo anterior para obtener el porcentaje de Implementación de Control Interno por

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

componente. Finalmente, se suman los porcentajes finales de cada uno de los componentes de Control Interno y se divide el resultado entre cinco para obtener el **porcentaje final de implementación de Control Interno** obtenido por el **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento**.

4.- RESULTADOS

De acuerdo a la información proporcionada a través de la encuesta realizada por **13 (trece) personas Servidoras Públicas** responsables y participantes de los siguientes procesos evaluados del **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento**;

- **Procedimiento para la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos**
- **Seguridad informática para solicitud de hospedaje**
- **Levantamiento de información y análisis de requerimientos de proyectos de la DDAD**

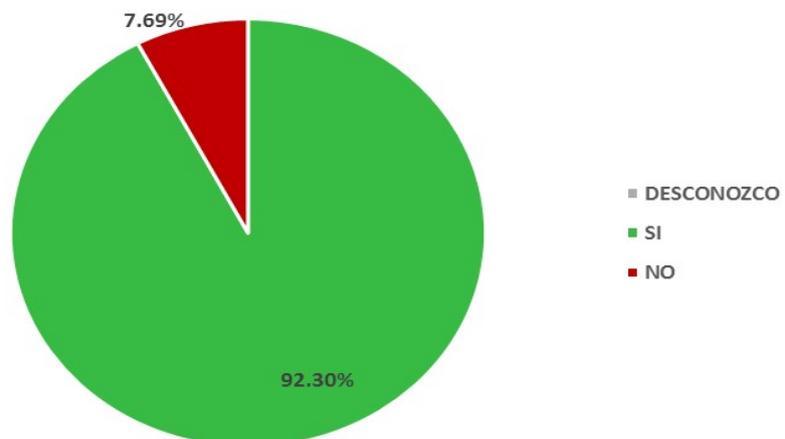
Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno:

COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

“Es el establecimiento de mecanismos y de un entorno que estimule y motive la conducta de los servidores públicos con respecto al control de sus actividades, proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.”

1.- ¿En tu institución se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y favorezcan el clima laboral?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	12
NO	1
Total de respuestas	13



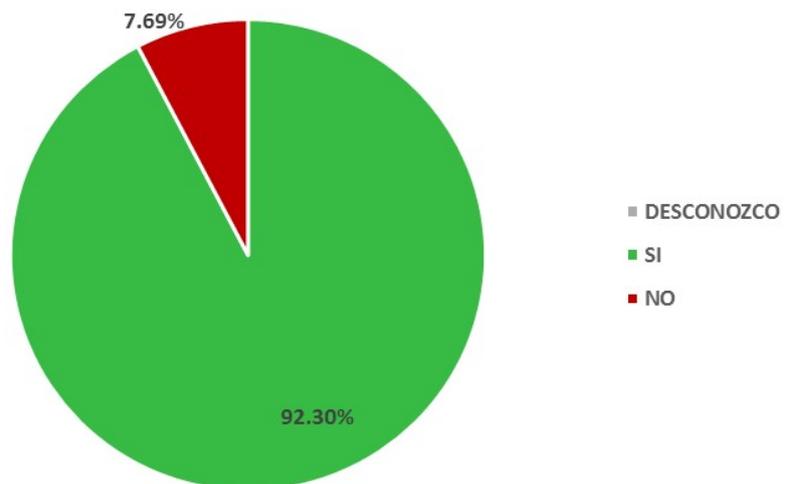
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Fotografías de reuniones, reconocimientos internos por actividades desarrolladas, unidad de género y programa de cultura institucional, Minutas de reuniones, fotografías de los eventos de cumpleaños o fecha especial a celebrar.**

2.- ¿En tu institución se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	12
NO	1
Total de respuestas	13



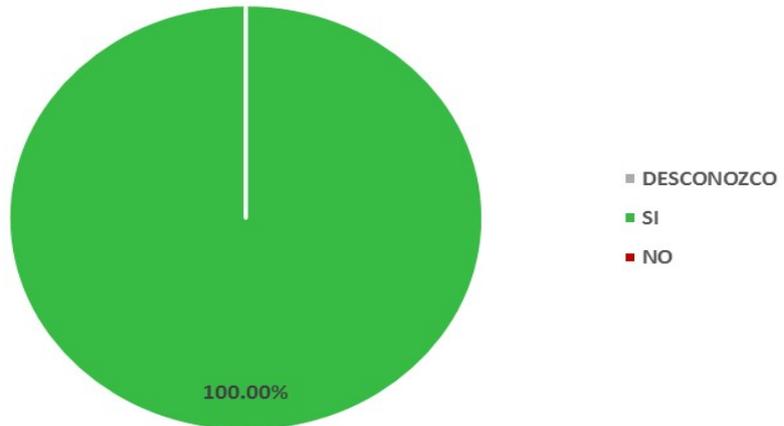
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Correos electrónicos enviados al personal, constancias, Código de ética, lineamientos, Políticas, código de conducta, Durante el 2020 se realizaron video llamadas con temas los encargados las grababan.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

3.- ¿Se cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan los niveles de autoridad y responsabilidad, segreguen y deleguen funciones en tu Dependencia o Entidad?

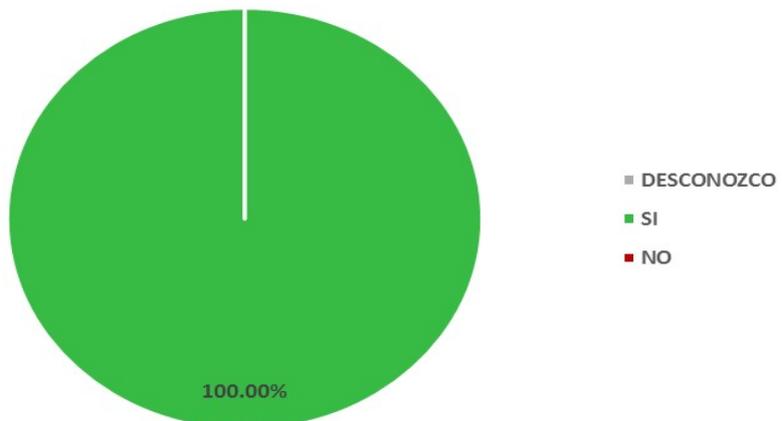
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **La publicación de estos documentos algunos en el periódico oficial y en el sistema de Calidad, https://drive.google.com/file/d/1qUCYqvl_xNmuombla444RfAGdpo2lIC7/view?usp=sharing, manual de organización, organigrama.**

4.- ¿Tu Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de Desempeño, sesiones de COCODIT)?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



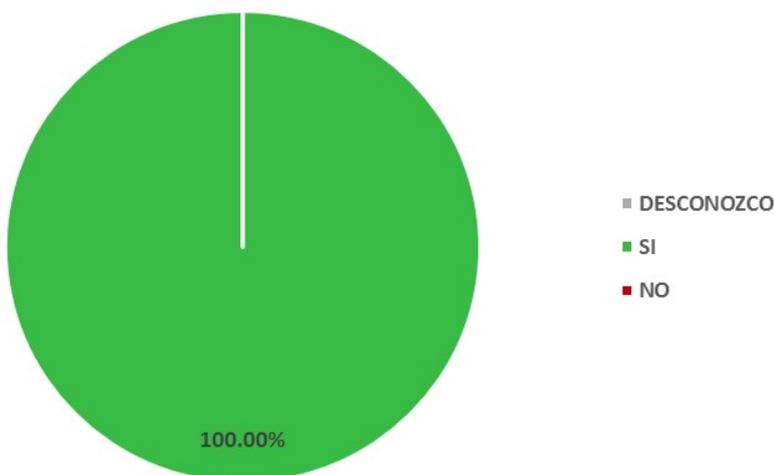
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Se envían los informes trimestrales y actas de comité de Control Interno a la Contraloría y se comparten a todo el personal, procedimientos, Misión, Visión, Indicadores, etc., Manuales, lineamientos, actas de sesiones del COCODIT, Reglamento Interior, matriz de riesgo y planes de trabajo.**

5.- ¿En tu institución se opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



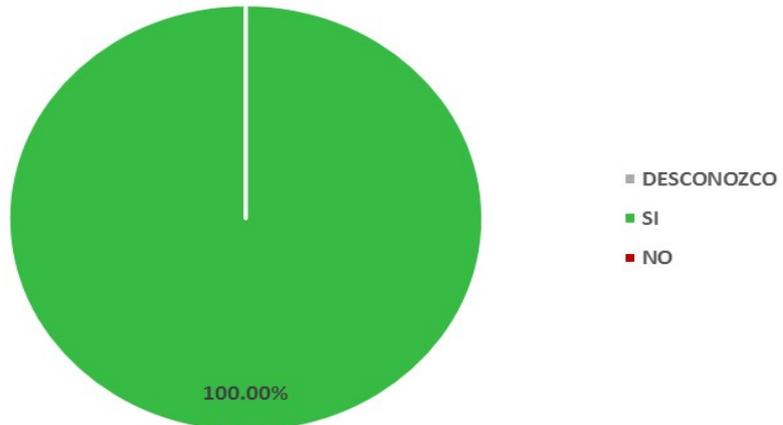
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Las actas de sesión del COCODIT, Planeación y seguimiento de cumplimiento de metas de control interno, profesionalización en la dirección de capital humano SAyGP, Evaluación del Sistema de Control Interno, Actualización de Matriz de Riesgos y Planes de Trabajo de Control Interno.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

6.- ¿Se cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos sustantivos de tu Dependencia o Entidad?

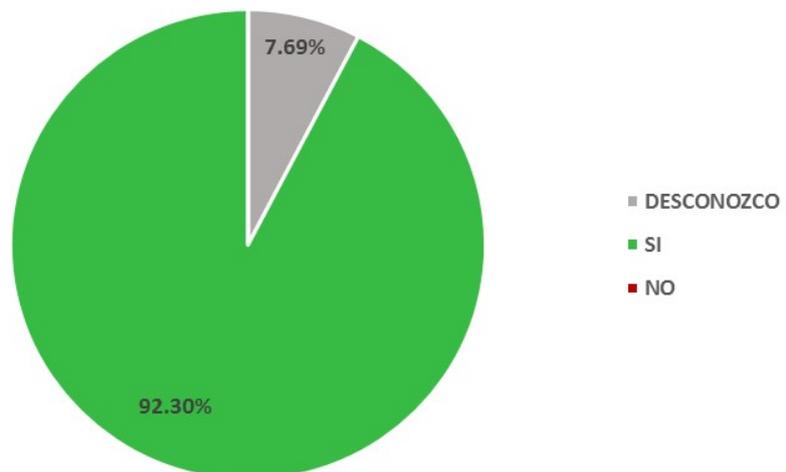
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: ***Se encuentra publicado en el sistema de Calidad y se comparte a todo el personal, manual de procedimientos.***

7.- ¿En la institución se oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que desempeñas?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Se realizan reuniones para generar la MIR y la FTI, se puede evidenciar con la generación y reporte de estos formatos a la SPyF, Cursos y capacitaciones recibidas, lista de asistencias o constancias de participación.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL	
PREGUNTA 1	92.30%
PREGUNTA 2	92.30%
PREGUNTA 3	100.00%
PREGUNTA 4	100.00%
PREGUNTA 5	100.00%
PREGUNTA 6	100.00%
PREGUNTA 7	92.30%
PROMEDIO FINAL	96.70%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento obtuvo un resultado de implementación del componente del **96.70%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Definir un mecanismo o proceso para mejorar la comunicación interna.
- Se requiere personal con el perfil y el título necesario para los puestos.
- se requiere apegarse a los lineamientos y sobre todo ética profesional.
- Recordar frecuentemente el uso de los instrumentos de control.
- Recordar el recabar evidencias.
- Revisar frecuentemente los instrumentos para tener una mejora continua.
- Actualización de Documentos Institucionales.
- Capacitación, Difusión al interior del instituto, Actualización de documentación institucional, dar a conocer al personal toda la información que se genere.
- Involucrar más al personal operativo en las acciones, en el profesionalismo y calidad de su trabajo.

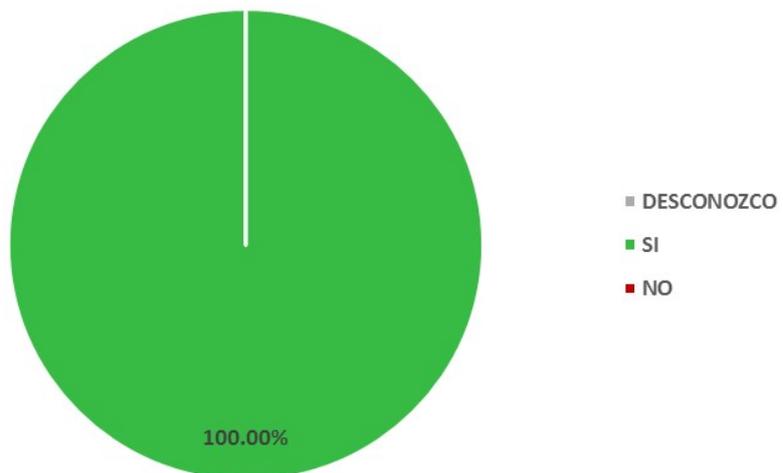
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

“Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en el cumplimiento de sus objetivos y metas de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, previstos en los programas sectoriales y operativos anuales, acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción.”

9.- ¿Conoces los objetivos institucionales y sectoriales de tu Dependencia o Entidad?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



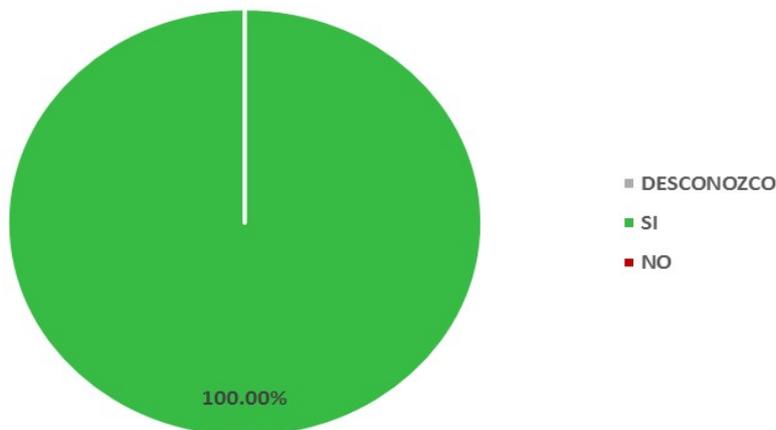
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **De Minutas de reunión y correos donde se difunden dichos objetivos, https://drive.google.com/file/d/1JP3A9SmGUqpGUI_UsLq0w0SqbrVH1nV/view?usp=sharing, Plan sectorial, POA, Ley, manual de organización, acuerdo de sectorización, programa institucional del ICSIC, programa institucional y sectorial de la Secretaría de Administración y Gestión Pública, Procedimientos publicados, Reglamento interior del ICSIC.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

10.- ¿Se cuenta con una herramienta para identificar y evaluar los riesgos de tu institución incluidos los de corrupción, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales?

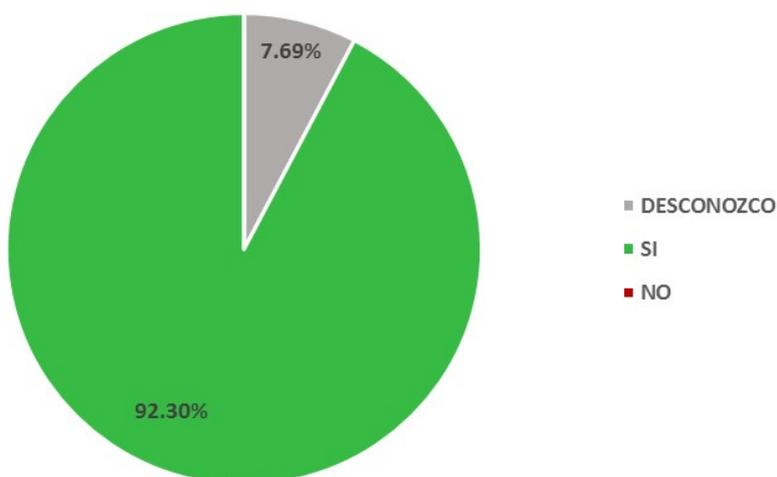
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Actas de sesión del COCODIT, Matriz de riesgos, Las compras se realizan por medio de un comité central y no del instituto, así que no se puede influir sobre proveedores. Y por el comité de ética al que estamos adheridos.*

11.- ¿En tu institución se establecen acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos identificados?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



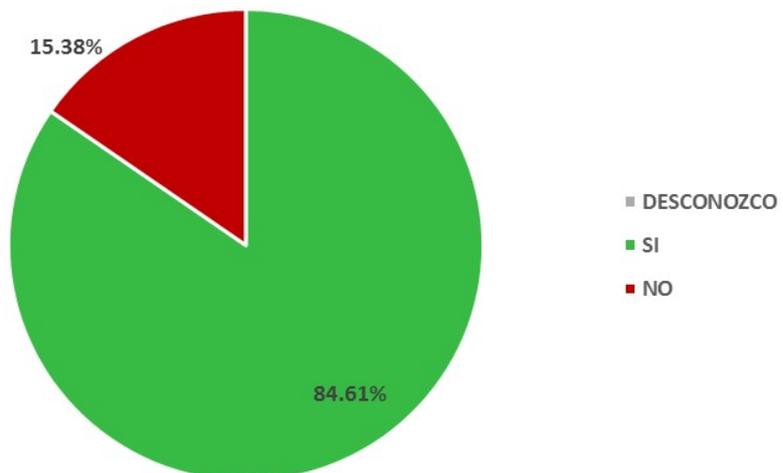
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Actas de sesión del COCODIT y minutas de seguimiento a temas específicos, Plan de Trabajo de Administración de Riesgos, reuniones semanales, matriz de riesgos, el seguimiento trimestral PTAR.**

12.- ¿El proceso/procedimiento que desempeñas tiene identificado los riesgos que pueden llevar a no cumplir los objetivos institucionales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	11
NO	2
Total de respuestas	13



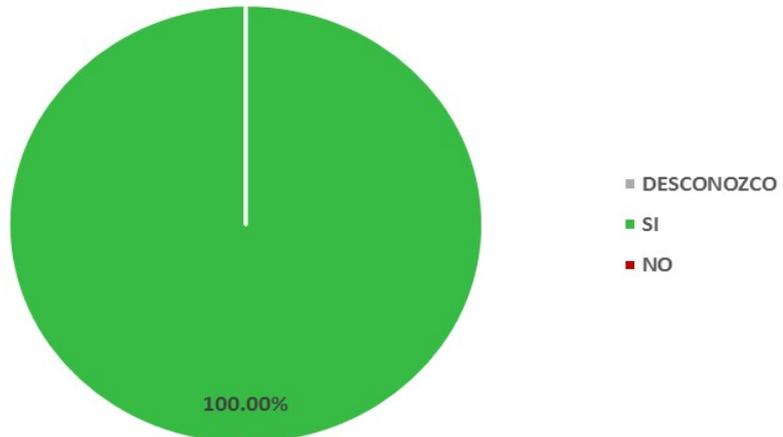
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Fo-22-04, MIR, En el 2021 se incluirán al plan y matriz de riesgos, Que los sistemas desarrollados no cumplan con los requerimientos del cliente.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

13.- ¿Notificas a tu superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Minutas de reuniones, email, oficios, correos electrónicos, memorándums o de manera verbal.*

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
PREGUNTA 9	100.00%
PREGUNTA 10	100.00%
PREGUNTA 11	92.30%
PREGUNTA 12	84.61%
PREGUNTA 13	100.00%
PROMEDIO FINAL	95.38%

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento obtuvo un resultado de implementación del componente **95.38%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Ser más constantes en el levantamiento de minutas y seguimiento a los riesgos.
- Falta identificar más riesgos por corrupción.
- Falta dar mayor cumplimiento a las actividades para atención a los riesgos detectados.
- Contratar gente con el perfil y el nivel de educación necesario.
- Apegarse a los lineamientos y personal con ética profesional.
- Recordar frecuentemente los riesgos existentes.
- Actualizar los riesgos constantemente.
- Recabar evidencia de la atención a los riesgos.
- Que el comité de ética informe de las solicitudes de investigación que les llegan y la conclusión de las mismas.

COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL

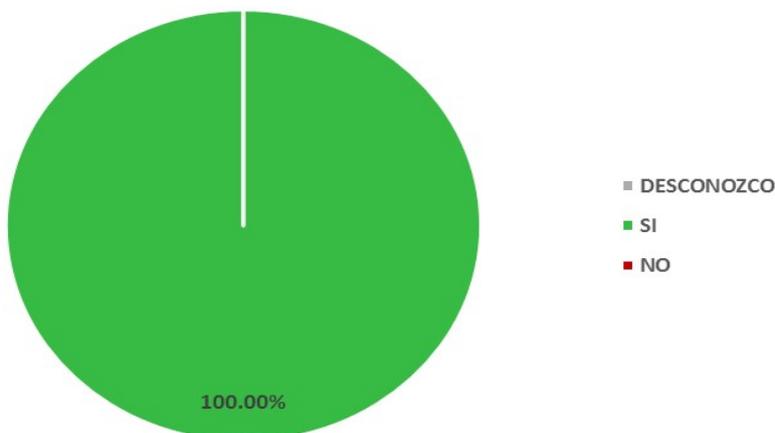
“Son aquellas acciones establecidas por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de sistemas de información, a través de las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que forman parte integral de la planeación, implementación, revisión y registro de la gestión de recursos y el aseguramiento de la confiabilidad de los resultados, encaminados al cumplimiento de las directrices de los niveles superiores de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a lo largo de toda su operación, a fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos potenciales.”

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

15.- ¿En tu institución se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeñas, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías)?

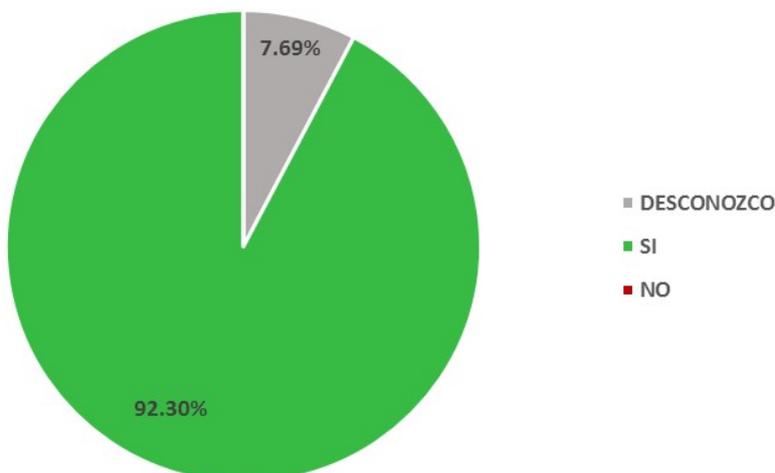
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *El registro de la MIR y FTI en el sistema de planeación, email, oficios, sistemas informáticos y documentos digitales, Reuniones semanales virtuales, archivos compartidos, sistema de monitoreo, documentos generados con herramientas tecnológicas, documentación de levantamiento y análisis de requerimientos.*

16.- ¿Existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC's (Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la institución?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



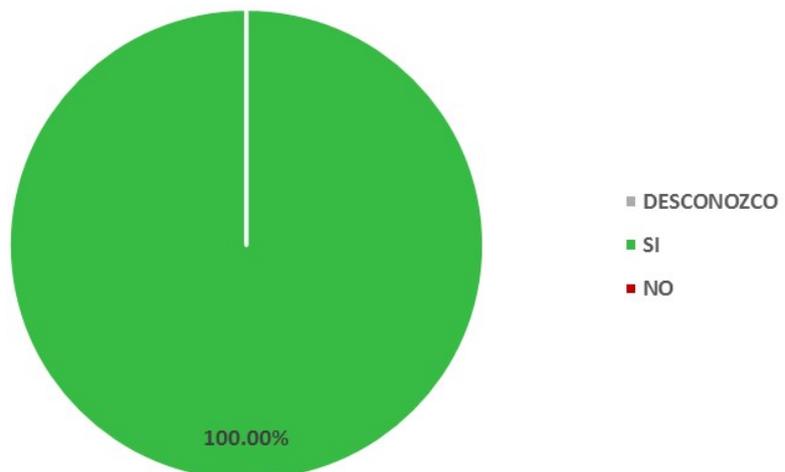
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **email, oficios, solicitud de contraseñas al solicitar el uso de las TIC'S, lineamientos para solicitud de acceso al Centro de Datos y Control de Usuarios a Bases de Datos y Sistemas, manual de políticas de seguridad de la información.**

17.- ¿Se revisan y actualizan periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la administración de sus Riesgos institucionales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13



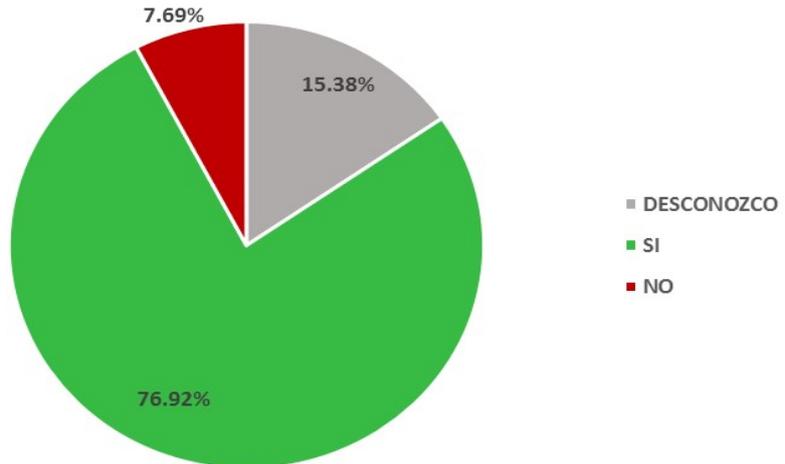
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Actas de sesión y/o minutas, Versiones de actualización de documentos, Se han generado procesos, manuales e incluso han sido actualizado, plan anual de control interno, Manual de procedimientos, Informe de auditoras y evaluaciones.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

18.- ¿Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias en tu Dependencia o Entidad?

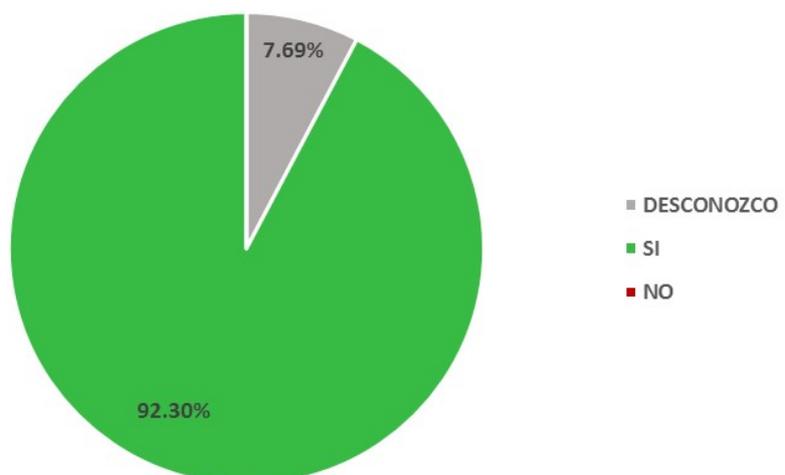
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	10
NO	1
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Buzón de quejas y sugerencias y por la página Web, En el casos de que sea por medio de transparencia la misma ley nos indica tiempos de respuesta.*

19.- ¿Se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñas?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



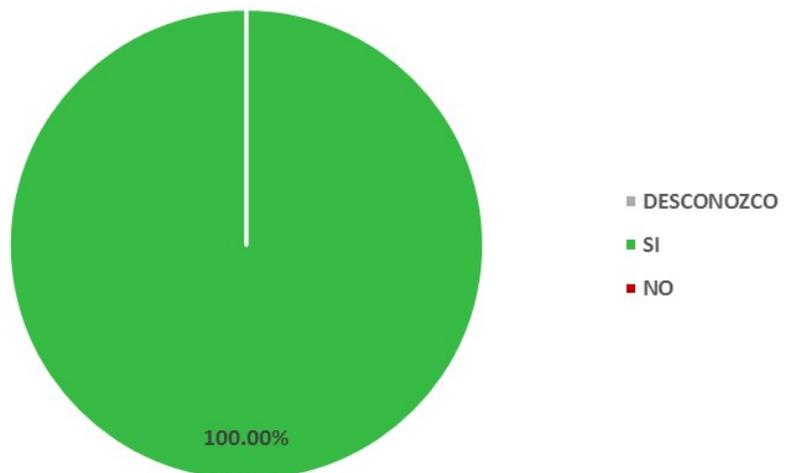
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Correos de trabajo, seguimiento en sistemas, Toda labor es sobre tecnologías de información, Inventario de requerimiento de herramientas Tecnológica y Equipo, Se tiene un documento con el levantamiento de necesidades de TIC´s, Es un instituto que las TICS es la razón de ser para acercar los trámites y servicios a la ciudadanía y estos se realicen de manera general.*

20.- ¿En tu institución se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	13
NO	0
Total de respuestas	13

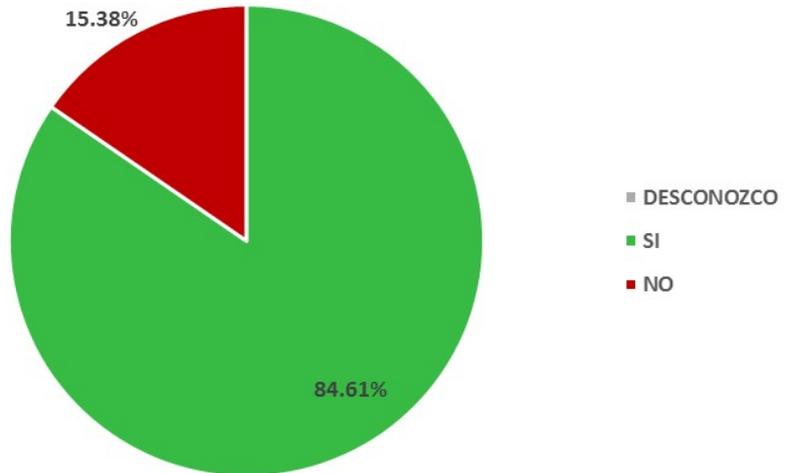


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Correos de solicitud de llenado de encuestas y la propia evaluación, Informe evaluación de trámites, Calidad de la SAyGP, Programas de Mejoras.*

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

21.- ¿Utilizas sistemas informáticos en el Proceso que participas?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	11
NO	2
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Registro en el sistema de planeación, email, oficios, software instalado, computadora, SISER, archivos compartidos, Sistema de Presupuesto, monitor del ICSIC, gestión de calidad, Office, BALSAMIC MOCKUPS, Enterprise, Visio, Photoshop.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL	
PREGUNTA 15	100.00%
PREGUNTA 16	92.30%
PREGUNTA 17	100.00%
PREGUNTA 18	76.92%
PREGUNTA 19	92.30%
PREGUNTA 20	100.00%
PREGUNTA 21	84.61%
PROMEDIO FINAL	92.30%

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento obtuvo un resultado de implementación del componente del **92.30%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

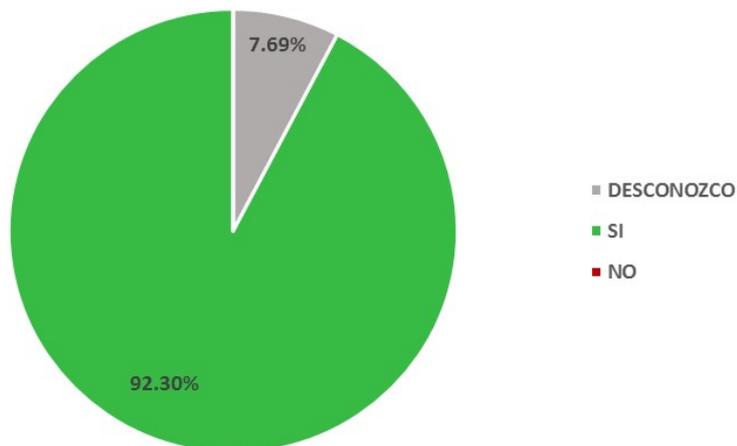
- Mayor comunicación para conocer todos los mecanismos de control.
- Contratar personal con el perfil y la educación requerida, apearse a los lineamientos y personal con ética y profesionalismo.
- Mejorar infraestructura tecnológica constantemente, Mayor Inversión en tecnología, mantener constantemente la importancia de la apropiación tecnológica.
- Adquisición de equipos de computo, así como una impresora multifuncional y un correo oficial que tenga la capacidad de enviar y recibir archivos pesados.
- Capacitación y actualización de Equipos y Herramientas Tecnológicas.

COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

“Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato legal”.

23.- ¿Tu institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	12
NO	0
Total de respuestas	13



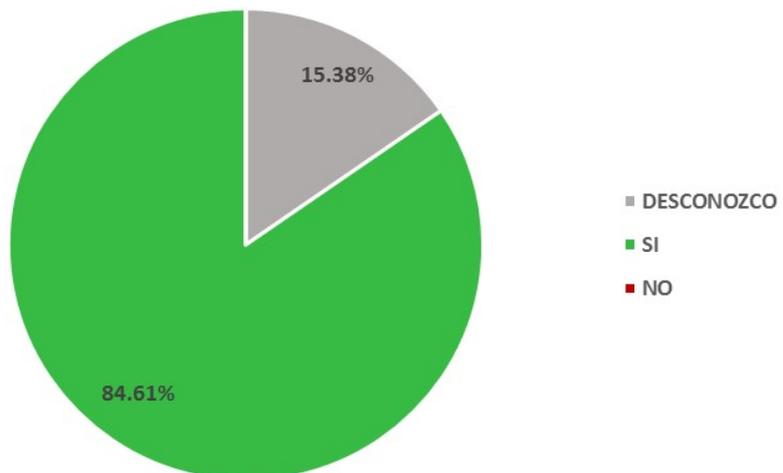
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Minutas de reuniones, correos electrónicos, Al ingresar a laborar, como inducción, por medio de correo electrónico, pláticas de inducción, , reglamento interior del ICSIC.**

24.- ¿La institución comunica de forma oportuna los riesgos instituciones incluidos los de corrupción identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	11
NO	0
Total de respuestas	13

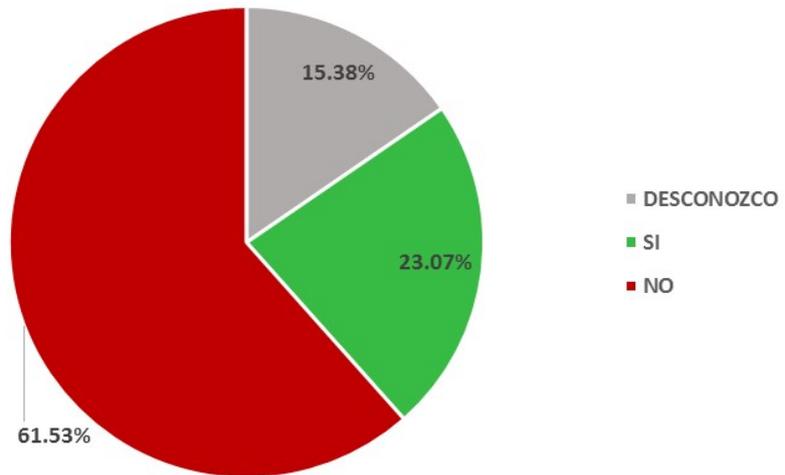


En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Actas de sesión de COCODIT, correos electrónicos, reuniones, matriz de riesgos, plan de trabajo.**

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

25.- ¿Se cuenta con políticas de comunicación interna y externa?

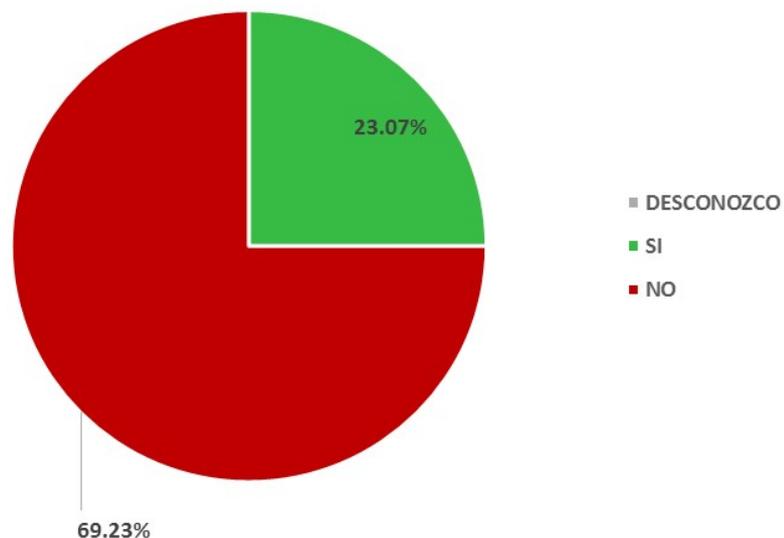
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	3
NO	8
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **email oficial, oficios así como extensiones telefónicas asignadas, Se están generando las políticas, documento en procesos de formalización, guía de comunicación.**

26.- ¿Existen políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, redes sociales, correo electrónico, etc.)?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	0
SI	4
NO	9
Total de respuestas	13



“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Oficio No. S,A. y G.p./L46/zOLI., lineamientos, procedimientos documentados, políticas de uso.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
PREGUNTA 23	92.30%
PREGUNTA 24	84.61%
PREGUNTA 25	23.07%
PREGUNTA 26	23.07%
PROMEDIO FINAL	55.76%

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento obtuvo un resultado de implementación del componente del **55.76%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Definir procedimiento de comunicación interna y externa; definir políticas de uso de las TIC'S.
- Contratar personal con el perfil y la educación requerida, apearse a los lineamientos y personal con ética y profesionalismo.
- Difundir el uso adecuado de tecnologías, recordar revisar lineamientos y leyes, mantener presentes metas y objetivos.
- Formalización de procesos.
- Difusión de Riesgos, implementar la guía de comunicación interna y políticas de Seguridad.

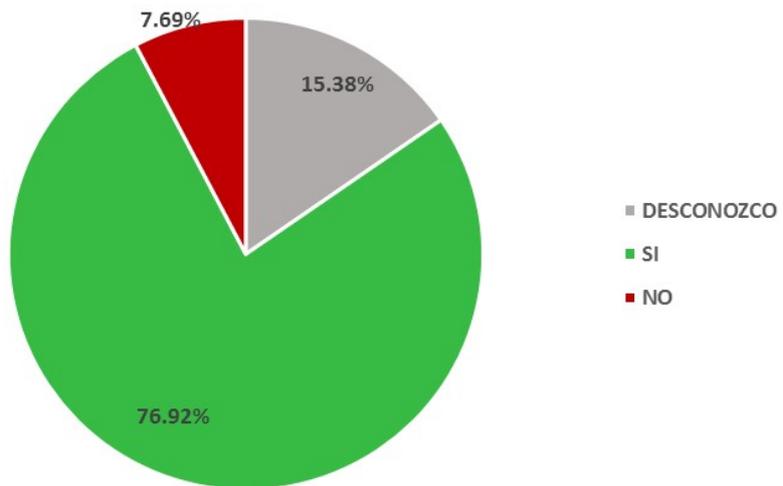
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

“Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en el área de auditoría interna o unidades específicas para llevarla a cabo.”

28.- ¿Se realiza evaluación al proceso/procedimiento en el que te desempeñas?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	10
NO	1
Total de respuestas	13



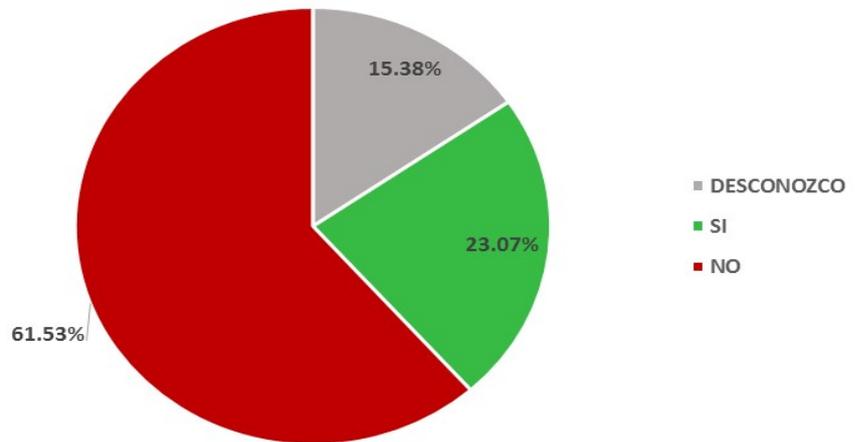
En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *Bitácora personal y concentrado de solicitudes, indicadores del proceso, La Dirección Jurídica acaba de generar procesos propios del área, Informe de Evaluación, Evaluación del SCII, Auditorías internas.*

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

29.- ¿Se tiene establecido que el personal que identifique problemas de Control Interno, debe comunicarlos mediante un reporte?

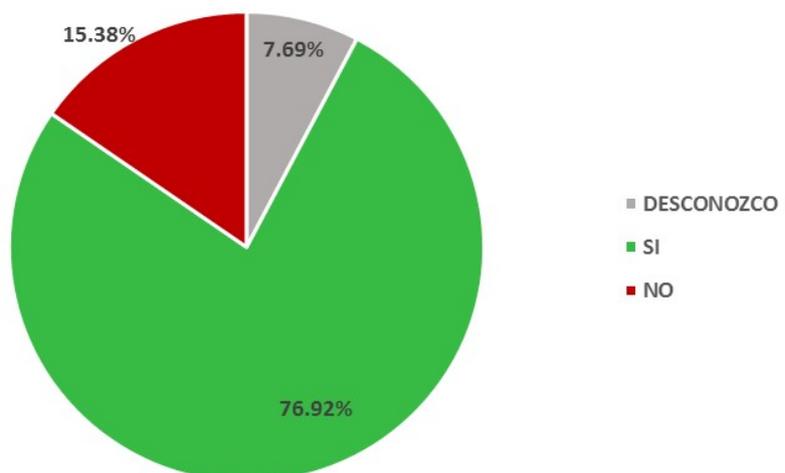
RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	2
SI	3
NO	8
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: *email, oficios, se identifican, se expresan en reuniones, pero no se tiene formato de reporte, se comunica por correo la Matriz de Riesgos, Definir un procedimiento o formato de reporte para comunicar problemas de control interno identificados por el personal, Método para definir control interno, Buzón de quejas o sugerencias.*

30.- ¿Se ponen en práctica y documentan en forma oportuna las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	10
NO	2
Total de respuestas	13



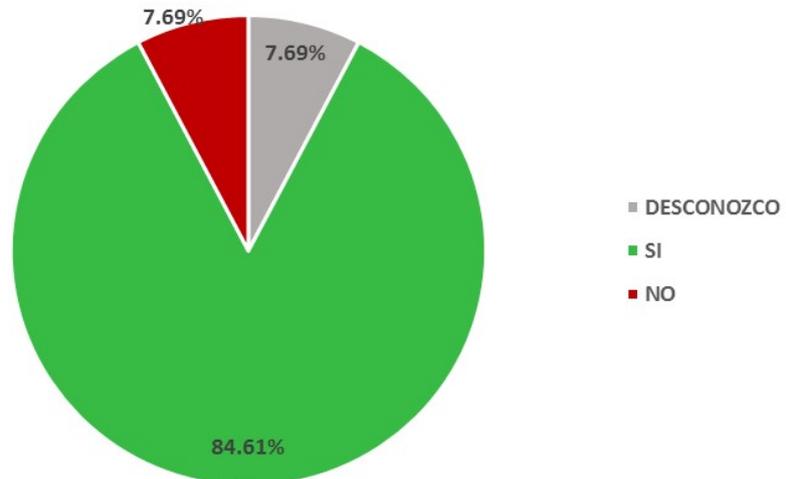
“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Se hace trimestralmente en las reuniones de seguimiento del COCODIT, Matriz de Riegos y Planes de trabajo de control interno y administración de riesgos, informes y actas de sesiones del COCODIT.**

31.- ¿Se aplican evaluaciones del desempeño en tu institución?

RESPUESTA	NÚMERO
DESCONOZCO	1
SI	11
NO	1
Total de respuestas	13



En relación a las respuestas obtenidas por las personas servidoras públicas, mencionaron que las evidencias documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su respuesta son: **Se hicieron hace como dos años, ya no se han hecho, La evidencia la tiene Capital Humano, Calidad de la SAyGP, Dirección de Profesionalización.**

RESULTADO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	
PREGUNTA 28	76.92%
PREGUNTA 29	23.07%
PREGUNTA 30	76.92%
PREGUNTA 31	84.61%
PROMEDIO FINAL	65.38%

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento obtuvo un resultado de implementación del componente del **65.38%**, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, encontrando las siguientes **acciones de mejora** para la Entidad sugeridas por su personal:

- Realizar evaluación interna periódica de todos los procesos.
- Contratar personal con el perfil y la educación requerida, apearse a los lineamientos y personal con ética y profesionalismo.
- Que nos compartan los resultados de la evaluación de desempeño, formalizar reporte de problemas de control interno, solo eso.
- Documentar las acciones realizadas así como de las reuniones que se llevan a cabo.
- Difusión de Control Interno, definir proceso para la comunicación de riesgos.
- Realizar contantemente auditorias de procedimientos.
- evaluaciones de desempeño, cursos, información de actualizaciones de procedimientos.
- Definir método o proceso para documentar las acciones para corregir las Debilidades y/o deficiencias del Control Interno.

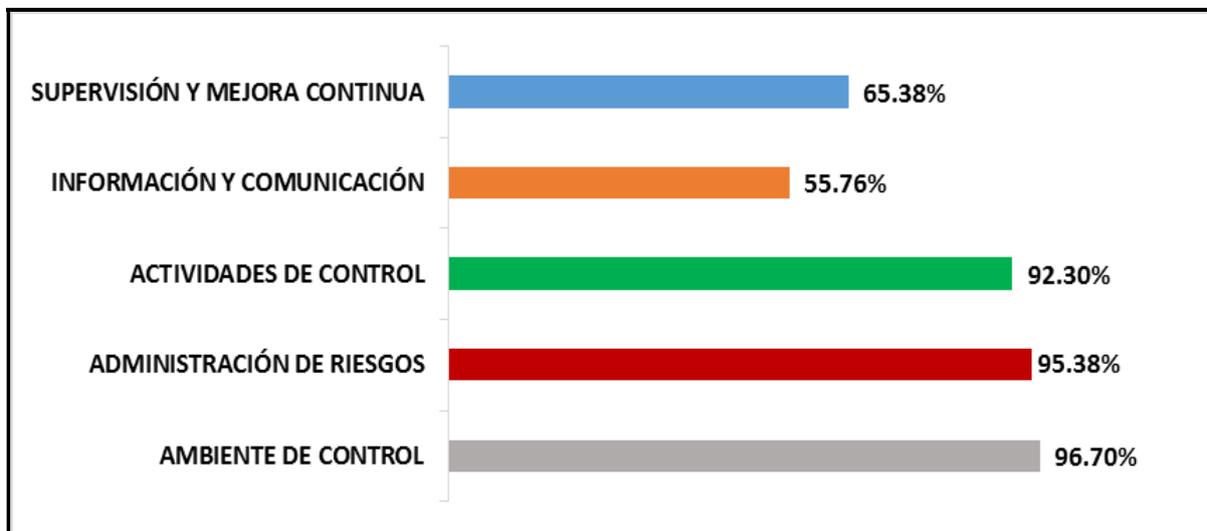
5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN

El Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento obtuvo una implementación de Control Interno del **%**, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de **la Encuesta de Evaluación del Sistema de Control Interno**.

RESULTADO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO	
AMBIENTE DE CONTROL	96.70%
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	95.38%
ACTIVIDADES DE CONTROL	92.30%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	55.76%
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	65.38%
PROMEDIO FINAL	81.10%

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional



FORTALEZAS

Por lo anterior informado se detectaron en el **Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento** las siguientes fortalezas:

- La entidad cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan los niveles de autoridad y responsabilidad, segregan y delegan funciones al personal.
- La entidad tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de Desempeño, sesiones de COCODIT).
- La entidad opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno.
- La entidad cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos sustantivos.
- La entidad conoce los objetivos institucionales y sectoriales.

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”

Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional

- La entidad cuenta con una herramienta para identificar y evaluar los riesgos de la institución incluidos los de corrupción, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- El personal de la entidad notifica a su superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales.
- La entidad implementa actividades de control en el proceso/procedimiento sustantivo y/o prioritario que desempeña el personal, apoyadas en sistemas de información (uso de tecnologías).
- La entidad revisa y actualiza periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la administración de sus Riesgos institucionales.
- La entidad aplica encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y Servicios.

Finalmente se requiere atender las **acciones de mejora sugeridas** por el personal a cargo de los procesos evaluados, lo anterior para incrementar el porcentaje obtenido y considerarlas en la actualización del **Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe Anual de Control Interno** correspondientes.

Revisó información



Mtro. Juan Luis de la Rosa Gómez

Jefe de Departamento de Control y
Seguimiento de la Dirección de
Control Interno y Vigilancia

Validó información



Mtra. Patricia González Cortés

Directora de Control Interno y
Vigilancia

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora”