

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

<b>EJERCICIO</b>	<b>(2021)</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>(enero-marzo)</b>

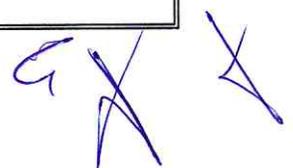
El Coordinador de Control Interno de la Dependencia o Entidad deberá elaborar el **informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión 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 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:

<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original</b>	<b>No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realización del PTCI y PTAR</li> <li>2. Primera Actualización de la MIR</li> <li>3. Segunda actualización de la MIR</li> <li>4. Tercera actualización de la MIR</li> <li>5. Cuarta actualización de la MIR 2020</li> <li>6. Informe anual de la MIR 2020</li> <li>7. Realización del primer reporte de avances del PTCI</li> <li>8. Realización del segundo reporte del PTCI</li> <li>9. Realización del tercer reporte del PTCI</li> <li>10. Realización del cuarto reporte del PTCI 2020</li> <li>11. Realización del Informe Final del PTCI 2020</li> <li>12. Realización del primer reporte del PTAR</li> <li>13. Realización del segundo reporte del PTAR</li> <li>14. Realización del tercer reporte del PTAR</li> <li>15. Realización del cuarto reporte del PTAR 2020</li> <li>16. Asistencia al Curso de Control Interno, personal de nuevo ingreso</li> <li>17. Realización del programa de sesiones ordinarias del COCODIT</li> <li>18. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la Primer Sesión del COCODIT reuniones del Comité</li> <li>19. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la segunda Sesión del COCODIT reuniones del Comité</li> </ol>

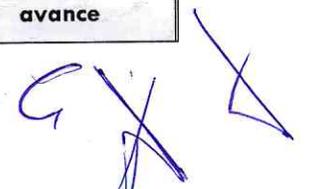


**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la tercera Sesión del COCODIT reuniones del Comité</li> <li>21. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la cuarta Sesión del COCODIT reuniones del Comité</li> <li>22. Realizar la primera sesión del COCODIT</li> <li>23. Realizar la segunda sesión del COCODIT</li> <li>24. Realizar la tercera sesión del COCODIT</li> <li>25. Realizar la cuarta sesión del COCODIT</li> <li>26. Dar a conocer el PTCI y PTAR al COCODIT</li> <li>27. Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para el primer semestre</li> <li>28. Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para el segundo semestre del año.</li> <li>29. Realización diagnóstico Control Interno</li> <li>30. Realización del Manual de Procedimientos</li> <li>31. Realización de Encuestas de clima organizacional</li> <li>32. Realización de reporte de encuestas de Clima Laboral</li> <li>33. Realización de Encuestas de DNC (detección de necesidades de capacitación)</li> <li>34. Realización de reporte de encuestas DNC</li> <li>35. Realización de Evaluación de habilidades</li> <li>36. Publicación del Reglamento Interior del IMADES</li> <li>37. Realización de Encuestas de percepción de trámites y/o servicio</li> <li>38. Realización del Reporte de resultados de las encuestas de percepción de servicios.</li> <li>39. Conclusión del Manual de Organización</li> <li>40. Realización de programa anual de trabajo para cumplimiento de metas del programa institucional</li> <li>41. Actualización de procesos derivado de la evaluación</li> <li>42. Actualización de la plataforma de RETyS</li> <li>43. Enviar a SEFOME la primera Agenda de Mejora Regulatoria</li> <li>44. Enviar a SEFOME la segunda Agenda de Mejora Regulatoria</li> <li>45. Realizar un diagnóstico del hardware y software del IMADES (se puede solicitar a la Dirección de Tecnologías)</li> <li>46. Inventario de dispositivos y redes</li> <li>47. Realización de reporte del buzón de quejas y sugerencias y felicitaciones</li> <li>48. 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</li> <li>49. Actualización de indicadores de procesos. Primer trimestre</li> <li>50. Actualización de indicadores de procesos segundo trimestre</li> <li>51. Actualización de indicadores de procesos tercer trimestre</li> <li>52. Actualización de indicadores de procesos cuarto trimestre</li> <li>53. Subir a la página del IMADES los programas PTCI, PTAR y PAT</li> <li>54. Subir a la página del IMADES el cuarto reporte trimestral de Control Interno 2020</li> <li>55. Subir a la página del IMADES el primer reporte trimestral de Control Interno</li> <li>56. Subir a la página del IMADES el segundo reporte trimestral de Control Interno</li> <li>57. Subir a la página del IMADES el tercero reporte trimestral de Control Interno</li> <li>58. Subir a la página del IMADES el reporte final de Control Interno 2020</li> <li>59. Realización Matriz de riesgo y mapa de riesgo</li> <li>60. Difusión de la matriz de riesgo y mapa de riesgo para cumplimiento de acciones</li> </ol>
--	--

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

<b>Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora</b>				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento	Acciones en Proceso	Acciones sin avance



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

60	14	23.3	4	42
----	----	------	---	----

\* 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
23	14	60.9	3	6

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

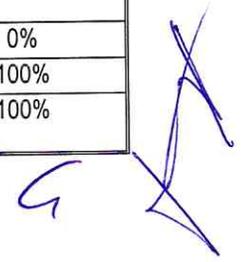
**Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:**

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

<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> menor al 50%</p> <table border="1"> <tr><td align="center">0</td></tr> </table>	0	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%</p> <table border="1"> <tr><td align="center">2</td></tr> </table>	2	<p>A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%</p> <table border="1"> <tr><td align="center">1</td></tr> </table>	1
0					
2					
1					

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 Acumulado</u> al Trimestre *
1.	1	Realización del PTCI y PTAR	100%
2.	2	Primera Actualización de la MIR	80%
3.	5	Cuarta actualización de la MIR 2020	100%
4.	6	Informe anual de la MIR 2020	100%
5.	10	Realización del cuarto reporte del PTCI 2020	100%
6.	11	Realización del Informe Final del PTCI 2020	100%
7.	15	Realización del cuarto reporte del PTAR 2020	100%
8.	17	Realización del programa de sesiones ordinarias del COCODIT	100%
9.	18	Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la Primer Sesión del COCODIT	0%
10	22	Realizar la primera sesión del COCODIT	0%
11	26	Dar a conocer el PTCI y PTAR al COCODIT	100%
12	27	Dar a conocer a todo el personal el programa de capacitación del sistema de profesionalización para el primer semestre	100%



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado al Trimestre</u> *
13	33	Realización de Encuestas de DNC (detección de necesidades de capacitación)	0%
14	34	Realización de reporte de encuestas DNC	0%
15	36	Publicación del Reglamento Interior del IMADES	95%
16	39	Conclusión del Manual de Organización	50%
17	40	Realización de programa anual de trabajo para cumplimiento de metas del programa institucional	100%
18	42	Actualización de la plataforma de RETyS	100%
19	49	Actualización de indicadores de procesos. Primer trimestre	80%
20	53	Subir a la página del IMADES los programas PTCl, PTAR y PAT	100%
21	54	Subir a la página del IMADES el cuarto reporte trimestral de Control Interno 2020	100%
22	58	Subir a la página del IMADES el reporte final de Control Interno 2020	100%
23	59	Realización Matriz de riesgo y mapa de riesgo	0%
24	60	Difusión de la matriz de riesgo y mapa de riesgo para cumplimiento de acciones	0%

\* 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:**

**En general se cumplieron las acciones, algunas están en proceso y sólo 6 no presentaron avance**

**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:**



**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

Se considera bueno el avance del período reportado.

Comala, Col, a 12 de abril 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  
Dirección General



IMADES CALIDAD &lt;imadescalidad@gmail.com&gt;

---

**primer-reporte PTCI**

1 mensaje

---

**IMADES CALIDAD** <imadescalidad@gmail.com>  
Para: Control Interno <controlinternocol@gmail.com>

14 de abril de 2021, 12:52

**BUENAS TARDES.**

ANEXO AL PRESENTE LE ESTOY HACIENDO LLEGAR EL PRIMER REPORTE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (ENERO-MARZO 2021). EN BREVE SE HARÁ LLEGAR DE MANERA OFICIAL Y CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES.

ASÍ MISMO, ESTOY ANEXANDO LAS EVIDENCIAS REFERENTES A DICHO REPORTE.

SIN OTRO PARTICULAR, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

SALUDOS Y EXCELENTE DÍA.

--

**ATENTAMENTE**  
**LA COORDINADORA DE CONTROL**  
**INTERNO DEL IMADES.**

**Ing. Guadalupe Ventura Esqueda***Analista de Calidad y Mejora Regulatoria*

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

Tlf: (312) 3144318 imades@col.gob.mx · www.imades.col.gob.mx

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

**2 adjuntos** **1er-reporte(enero-marzo)PTCI 2021.pdf**  
325K **EVIDENCIAS-PRIMER REPORTE-2021.zip**  
14991K