

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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
21	1

*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
64	15	23.4%	18	31

* 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
21	15	71.4%	2	4

* 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 Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance Acumulado</u> entre 81% y 99%
17	0	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	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)	25%
2	4	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
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)	25%
4	6	Implementar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC. (Actividad permanente)	25%
5	7	Presentar al personal del ICSIC los planes institucionales anuales. (Actividad Comprometida)	100%
6	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)	25%
7	12	Generar plan para actualizar, documentar, formalizar e implementar los procedimientos sustantivos y de apoyo. (Actividad Comprometida)	100%
8	13	Actualizar Manual de Procedimientos. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
9	14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
10	15	Elaborar y formalizar plan de capacitación de todas las áreas. (Actividad Comprometida)	100%
11	16	Difundir código de conducta a proveedores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
12	18	Actualizar Matriz de riesgos institucional. (Actividad Comprometida)	100%
13	19	Actualizar PTCI y PTAR. (Actividad Comprometida)	100%
14	20	Difundir al personal la Matriz de Riesgos, PTCI y PTAR. (Actividad Comprometida)	100%

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 *
15	21	Elaborar plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas específicos de cada unidad administrativa (POA) (Actividad Comprometida)	100%
16	24	Implementar Procedimientos Administrativos. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
17	25	Actualizar y difundir el control de actualizaciones de documentación institucional. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
18	26	Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información. (Actividad Comprometida)	92%
19	28	Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas. (Actividad Comprometida)	100%
20	29	Levantar inventario de equipos con base a los criterios. (Actividad Comprometida)	0%
21	30	Formalizar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	0%
22	31	Formalizar e implementar procedimiento de respaldo de información. (Actividad Comprometida)	0%
23	32	Implementar proceso de seguridad informática. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
24	34	Implementar un registro de accesos al instituto. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	25%
25	35	Generación del PADA. (Actividad Comprometida)	100%
26	40	Formalizar e implementar guía de comunicación interna y externa. (Actividad Comprometida)	100%
27	41	Implementación del sistema de Monitoreo. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	25%
28	44	Realizar un diagnóstico de Hardware y Software. (Actividad Comprometida)	0%
29	46	Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y software. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	25%
30	47	Inventario de aplicativos y plataformas. (Actividad Comprometida)	50%
31	48	Realizar inventario de Dispositivos y Redes. (Actividad Comprometida)	0%
32	50	Primera sesión ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
33	51	Sesión Extraordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
34	56	Informe trimestral del PTCI, Trimestre IV del 2020. (Actividad Comprometida)	100%
35	61	Informe trimestral del PTAR, Trimestre IV del 2020. (Actividad Comprometida)	100%
36	65	Elaborar el Informe Anual 2020 del estado que guarda el sistema de control interno institucional en el ICSIC. (Actividad Comprometida)	100%
37	69	Atender las observaciones de programas de mejora continua. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	25%
38	74	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	25%

* Por cada acción de mejora.



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 15 de 21, quedando 2 en proceso y 4 pendientes sin avance.

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

La actividad **26** de "Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información", se encuentra en proceso de revisión por parte de la Coordinación Jurídica y la Dirección de Desarrollo Telemático, con el compromiso de terminarlo en el segundo trimestre.

Para la actividad **29** de "Levantar inventario de equipos con base a los criterios", no se concluyó debido a que se atendieron otros proyectos prioritarios, por lo que se tiene el compromiso de concluirlo en el segundo trimestre.

La actividad **30** de "Formalizar e implementar un plan de recuperación de desastres", se encuentra en proceso de gestión una asesoría con Telmex para la elaboración del mismo.

Para la actividad **31** de "Formalizar e implementar procedimiento de respaldo de información", ya se tiene el procedimiento documento, solo falta formalizarlo y es posterior a la formalización del manual de políticas de seguridad.

Para la actividad **44** de "Realizar un diagnóstico de Hardware y Software" ya se tiene el levantamiento de equipo del personal y posterior a eso es la elaboración del diagnóstico correspondiente, se tiene el compromiso de concluirlo en el segundo trimestre.

La actividad **47** de "Inventario de aplicativos y plataformas" tiene un avance del **50%** ya que se encuentra en proceso de registro por parte de las Unidades Administrativas, se tiene el compromiso de concluirlo en el segundo trimestre.

La actividad **48** de "Realizar inventario de Dispositivos y Redes", no se concluyó debido a que se atendieron otros proyectos prioritarios.

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

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 enero al 31 de marzo del 2021. De acuerdo al PTCI se obtuvo un avance del cumplimiento global del **23.4%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 15 de 21 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 ICSC.

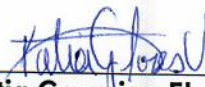
Colima, Col, a 15 de abril de 2021.

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