

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

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 28, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 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:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
21	0	8	6	0	7
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		7	5	8	1

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
45	5	11.1%	3	37

\* 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 Administración de Riesgos**

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora o actividades de control				
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
6	5	83.3%	0	1

\* 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.

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

1

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

0

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

0

Se deberán registrar sólo las acciones de mejora o actividades de control 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.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo 2020_04.- Nueva infraestructura carretera sin ductería para fibra óptica.			
1	86	Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano el incluir ductería para fibra óptica en los derechos de vía en las obras carretera. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_05.- Nuevas colonias con ductería sin ser utilizadas por las empresas de telecomunicaciones por el costo de derecho de uso por parte del fraccionador.			
2	88	Exhortar a los Municipios el incluir regulación para el uso de ductería en las nuevas colonias. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_07.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC.			
3	93	Realizar la planeación y definir indicadores del habilitador de economía digital de la Agenda Digital. (Actividad permanente)	25%
Riesgo 2020_08.- Servicio de firma electrónica inoperante.			
4	95	Gestionar el pago para la renovación de la póliza de soporte y mantenimiento. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_09.- Software desarrollado en tecnologías desactualizadas.			
5	98	Generar un plan de capacitación técnica. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_11.- Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población.			
6	104	Gestionar ante la SPF la reducción de costos para los trámites en línea. (Actividad Comprometida)	0%
7	105	Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC.	25%

*[Handwritten signatures]*

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

		(Actividad permanente)	
8	106	Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea. (Actividad permanente)	25%
Riesgo 2020_19.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC.			
9	129	Que el personal del ICSIC firme la carta de confidencialidad. (Actividad Comprometida)	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 5 de 6 y quedó 1 pendientes sin avance.

La problemática que se tuvo para el cumplimiento total de dicha actividad es la siguiente:

En atención al Riesgo 2020\_11.- "Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población", la actividad 104 no se concluyó debido a que hubo cambio de titular de la Dirección de Ingresos por que se retomará la gestión con el nuevo titular para la reducción de los costos de los trámites en línea.

**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 en el que se encuentra la implementación del Sistema de Administración de Riesgos, como resultado de las acciones realizadas del 01 de enero al 31 de marzo del 2021. De acuerdo al PTAR se obtuvo un avance del cumplimiento global del 11.1%.

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

Las acciones de mejora que concluyeron contribuyen a prevenir y reducir los riesgos que se identificaron en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Colima, Col, a 15 de enero de 2021.

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos**

**Coordinadora de Control Interno y  
Enlace de Administración de Riesgos  
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