

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Enero a marzo 2021

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 de la Secretaría de Administración y Gestión Pública.

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
12	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
12	12	100%	0	0

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

* 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
12	12	100%	5	0

* 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 <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%
0	0	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.

[Handwritten signature]

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre *
Componente 1: ambiente de control.			
1	1.1	Actualizar al personal de la SAYGP, sobre los cambios en el	100%

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

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 *
		organigrama Oficializado de la SAYGP	
2	1.2	Actualizar al personal de la SAYGP, sobre el contenido del Manual de Organización oficializado al personal de la SAYGP.	100%
3	1.3	Dar a conocer al personal de la SAYGP la existencia del COCODIT, su conformación y funciones para el 2021.	100%
4	1.4	Diseñar infografías con cada uno de los temas anteriores para difundir en grupos de comunicación electrónica.	100%
Componente 2: De administración de Riesgos.			
5	2.1	Dar a conocer al personal de la SAYGP la existencia de la matriz de riesgos de los procesos.	100%
6	2.2	Difundir entre el personal de la SAYGP, los objetivos institucionales y sectoriales que tiene la dependencia para el año 2021.	100%
Componente 3: Actividades de Control.			
7	3.1	Dar a conocer al personal la existencia de sistemas tecnológicos de información, que permiten controlar algunos procesos (SICOP).	100%
8	3.2	Dar a conocer al personal de la dependencia, que existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC's como la asignación de claves de acceso y dispositivos de seguridad para ciertos sistemas informáticos.	100%
9	3.3	Recordar y actualizar al personal de la dependencia, de la existencia de un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de sus quejas y denuncias.	100%
Componente 4: Información y comunicación.			
10	4.1	Dar a conocer al personal de la dependencia, las políticas de comunicación interna y externa.	100%
Componente de Supervisión y mejora continua.			
11	5.1	Informar al personal de la dependencia, las auditorías internas de calidad efectuadas al interior de la	100%

[Handwritten signature and initials]

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</u> al Trimestre *
		dependencia en años anteriores.	
12	5.2	Informar al personal de la dependencia, que se aplican evaluaciones del desempeño, en qué consisten, y como contribuyen a mejorar continuamente la institución.	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:

No se reportaron problemáticas que obstaculizaran el cumplimiento de las acciones comprometidas. Se alcanzó un cumplimiento del 100% de las acciones de mejora que integran el Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

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:

Con el cumplimiento al 100% de las mejoras comprometidas, se fortalece el sistema de control interno de la SAYGP, y se contribuye a que el personal de la Secretaría se mantenga informado del organigrama, manual de organización, comités y los objetivos institucionales y sectoriales que tiene la dependencia, así como los riesgos que enfrenta cada área en el cumplimiento de los mismos, lo que permite que el personal conozca los mecanismos de control interno que existen.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

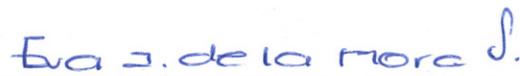
Colima, Col, a 19 de mayo del 2021.

**Coordinador de Control
Interno
Elaboró**



**M.G.D. Alondra Evangelina
Soto Cárdenas, Secretaria
Técnica.**

**Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó**



**Mtra. Eva Idalia de la Mora Solis,
Coordinadora General
Administrativa.**

**Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó**



**Licda. Valeria Elizabeth Pérez Manzo
Secretaria de Administración y Gestión Pública.**