

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	(2021)
TRIMESTRE	(abril-junio)

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:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realización del PTCI y PTAR 2021 2. Primera Actualización de la MIR 2021 3. Segunda actualización de la MIR 2021 4. Tercera actualización de la MIR 5. Cuarta actualización de la MIR 2020 6. Informe anual de la MIR 2020 7. Realización del primer reporte de avances del PTCI 8. Realización del segundo reporte del PTCI 9. Realización del tercer reporte del PTCI 10. Realización del cuarto reporte del PTCI 2020 11. Realización del Informe Final del PTCI 2020 12. Realización del primer reporte del PTAR 13. Realización del segundo reporte del PTAR 14. Realización del tercer reporte del PTAR 15. Realización del cuarto reporte del PTAR 2020 16. Asistencia al Curso de Control Interno, personal de nuevo ingreso 17. Realización del programa de sesiones ordinarias del COCODIT 18. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la Primer Sesión del COCODIT reuniones del Comité 19. Solicitar a las diferentes áreas los asuntos a tratar en la segunda Sesión del

Esta hoja forma parte del segundo Reporte Trimestral (abril-junio) del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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

*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

Esta hoja forma parte del segundo Reporte Trimestral (abril-junio) del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

60	21	35.0	4	35
----	----	------	---	----

* 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	6	50.0	2	4

* 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:

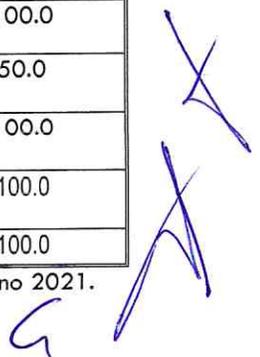
* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

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%
1	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.	2	Primera Actualización de la MIR 2021	100.0
2.	3	Segunda actualización de la MIR 2021	80.0
3.	7	Realización del primer reporte de avances del PTCI	100.0
4.	31	Realización de Encuestas de clima organizacional	100.0
5.	32	Realización de reporte de encuestas de Clima Laboral	100.0
6.	36	Publicación del Reglamento Interior del IMADES	95.0
7.	37	Realización de Encuestas de percepción de trámites y/o servicio	100.0
8.	39	Conclusión del Manual de Organización	50.0
9.	43	Enviar a SEFOME la primera Agenda de Mejora Regulatoria	100.0
10	46	Inventario de dispositivos y redes	100.0
11	49	Actualización de indicadores de procesos. Primer trimestre	100.0

Esta hoja forma parte del segundo Reporte Trimestral (abril-junio) del Programa de Trabajo de Control Interno 2021.



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 *
12	50	Actualización de indicadores de procesos segundo trimestre	80.0
13	55	Subir a la página del IMADES el primer reporte trimestral de Control Interno	100.0

* 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:

De las acciones programadas 2 están en proceso y 4 cuatro no se han realizado. De las que no se han realizado es debido a que son reuniones, pero se ha enviado la información correspondiente.

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:

Se considera bueno el avance del período reportado.

Comala, Colima, a 09 de julio 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

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó



Erik Guzmán Álvarez
Dirección General

