

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Segundo (abr-jun)

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
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
64	28	43.7%	18	18

* 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	11	91.6%	0	1

* 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</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 99%
18	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.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>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)	50%
2	4	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
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)	50%
4	6	Implementar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC. (Actividad permanente)	50%
5	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)	50%
6	13	Actualizar Manual de Procedimientos. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
7	14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
8	16	Difundir código de conducta a proveedores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
9	23	Implementar Procedimientos Administrativos. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
10	24	Actualizar y difundir el control de actualizaciones de documentación institucional. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
11	25	Elaborar Manual de Políticas de Seguridad de la Información. (Actividad Comprometida)	100%
12	26	Elaborar los lineamientos de uso de TIC. (Actividad Comprometida)	0%
13	28	Levantar inventario de equipos con base a los criterios. (Actividad Comprometida)	100%
14	29	Formalizar e implementar un plan de recuperación de desastres.	50%





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 *
		(Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	
15	30	Formalizar e implementar procedimiento de respaldo de información. (Actividad Comprometida)	100%
16	31	Implementar proceso de seguridad informática. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
17	33	Implementar un registro de accesos al instituto. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
18	35	Actualización trimestral de inventarios. (Actividad permanente)	50%
19	40	Implementación del sistema de Monitoreo. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	50%
20	41	Aplicar encuesta de percepción de trámites y servicios. (Actividad comprometida para el siguiente trimestre)	100%
21	42	Identificar áreas de oportunidad y elaborar un plan de acción para mejorar los trámites y servicios que ofrece el instituto. (Actividad comprometida para el siguiente trimestre)	100%
22	43	Realizar un diagnóstico de Hardware y Software. (Actividad Comprometida)	100%
23	44	Plan de actualización de los equipos de todas las áreas. (Actividad Comprometida)	100%
24	45	Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y software. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	50%
25	46	Inventario de aplicativos y plataformas. (Actividad Comprometida)	100%
26	47	Realizar inventario de Dispositivos y Redes. (Actividad Comprometida)	100%
27	51	Segunda sesión ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
28	56	Informe trimestral del PTCl, Trimestre I del 2021. (Actividad Comprometida)	100%
29	61	Informe trimestral del PTAR, Trimestre I del 2021. (Actividad Comprometida)	100%
30	66	Aplicar la evaluación de desempeño de este año. (Actividad Comprometida)	100%
31	68	Atender las observaciones de programas de mejora continua. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	50%
32	73	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	50%

* 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:





Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

De las acciones de mejora comprometidas a este trimestre, se concluyeron 11 de 12, quedando 1 pendiente sin avance.

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

La actividad **26** de "Elaborar lineamientos de uso de TIC "es posterior a la elaboración del Manual de Seguridad Informática, el cual fue formalizado el 21 de junio del presente año por lo que se comenzará a trabajar en los lineamientos con el compromiso de concluirlo en el tercer trimestre.

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 que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), como resultado de las acciones realizadas en materia de Control Interno del 01 de abril al 30 de junio del 2021. De acuerdo al PTCl se obtuvo un avance del cumplimiento global del **43.7%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 11 de 12 de las cuales se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente.

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 ICSIC.

Colima, Col, a 09 de julio de 2021.



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

**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