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
	0	8	6	0	7
21	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%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
1	0	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%

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

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

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 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				
20	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
	0	8	6	0	6
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		6	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
41	10	**24.3%**	17	14

* **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**
12	5	**41.6%**	4	3

* **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%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
16	1	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_01**.- Pago realizado de manera extemporánea a los proveedores de servicios de infraestructura de telecomunicaciones.			
1	76	Gestionar oportunamente los recursos para la infraestructura de telecomunicaciones. (Actividad permanente)	50%
2	77	Tener un control de seguimiento a los contratos de infraestructura de telecomunicaciones que integren a la SAGP y SPF. (Actividad permanente)	50%
Riesgo **2020_02**.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.			
3	79	Formalizar e implementar procedimiento de respaldo de información. (Actividad Comprometida)	100%
4	80	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad Comprometida)	50%
Riesgo **2020_03**.- Colaboración municipal deficiente en la homologación de los procesos de entrega de permisos para el despliegue de redes de telecomunicaciones.			
5	82	Gestionar por conducto de SEFOME la colaboración de los Ayuntamientos para lograr la homologación de los procesos de entrega de permisos para el despliegue de redes de telecomunicaciones. (Actividad Comprometida)	100%
6	83	Gestionar la actualización del Marco Normativo a través de SEFOME. (Actividad Comprometida)	70%
Riesgo **2020_06**.- Estrategias implementadas que no impulsen el sector productivo y el desarrollo de TIC.			
7	92	Dar seguimiento a las líneas de acción del habilitador de economía digital en la Agenda	50%

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

		Digital. (Actividad permanente)	
Riesgo **2020_07**.- Servicio de firma electrónica inoperante.			
8	95	Seguimiento a la autorización del presupuesto para la renovación de la póliza de soporte y mantenimiento. (Actividad Permanente)	50%
Riesgo **2020_09**.- Implementación del expediente electrónico clínico deficiente en cobertura.			
9	100	Gestionar en colaboración con la Secretaría de Salud los recursos para la conectividad en los centros de salud. (Actividad Comprometida)	50%
Riesgo **2020_10**.- Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población.			
10	103	Gestionar ante la SPF la reducción de costos para los trámites en línea. (Actividad Comprometida)	100%
11	104	Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC. (Actividad permanente)	50%
12	105	Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea. (Actividad permanente)	50%
Riesgo **2020_11**.- Centros educativos con baja estimulación en educación de TIC.			
13	107	Buscar programas que consideren recursos para equipamiento de infraestructura tecnológica en centros educativos. (Actividad permanente)	50%
Riesgo **2020_12**.- Matrícula de graduados en ingeniería y proporción de mujeres sin incremento.			
14	109	Gestionar convenios de colaboración con las instituciones de educación superior. (Actividad permanente)	50%
Riesgo **2020_14**.- Modelos de participación ciudadana implementados de manera deficiente.			
15	113	Generar un plan de implementación del modelo de participación ciudadana donde se incluya capacitación a las instituciones. (Actividad Comprometida)	100%
16	114	Trabajar con las instituciones gubernamentales para dar a conocer los beneficios de impulsar un modelo de participación ciudadana. (Actividad Comprometida)	100%
17	115	Gestionar con la Dirección General de Comunicación Social el diseño de una estrategia de difusión de las plataformas del Sector Público para la participación de la ciudadanía. (Actividad Comprometida)	50%
18	116	Gestionar con el Consejo de Participación social el diseño de un programa de educación cívica digital. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo **2020_15**.- Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos.			
19	118	Solicitar de manera oficial la actualización del enlace de Datos Abiertos a la dependencia o entidad en caso de no recibir respuesta de las comunicaciones. (Actividad Permanente)	50%
20	119	Solicitar la actualización de la información que proporcionan las dependencias o entidades de acuerdo a su plan de periodicidad de publicación. (Actividad Permanente)	50%
Riesgo **2020_17**.- Políticas de inclusión digital inexistentes.			
21	124	Gestionar y trabajar en colaboración con la SAGP en los contenidos de los talleres de alfabetización digital. (Actividad Comprometida)	0%
22	125	Gestionar el recurso humano y los medios para implementar los talleres de alfabetización digital. (Actividad Comprometida)	0%
23	126	Desarrollo de proyecto "Portal Único accesible para débiles visuales o invidentes". (Actividad posterior)	17%
Riesgo **2020_19**.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.			
24	138	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC. (Actividad Permanente)	50%
25	139	Que en todas las contrataciones se integre el formato en el que se haga constar la consulta a los registros Estatal y Nacional de los proveedores y contratistas sancionados. (Actividad Permanente)	50%

* **Por cada acción de mejora.**

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

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 12, quedando 4 en proceso y 3 pendientes sin avance.

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

En atención al Riesgo **2020_02.-** "Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida", la actividad **80** de "Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres" está en proceso de documentación la versión 2.0 que incluye los procesos críticos.

En atención al Riesgo **2020_03.-** "Colaboración municipal deficiente en la homologación de los procesos de entrega de permisos para el despliegue de redes de telecomunicaciones", la actividad **83** de "Gestionar la actualización del Marco Normativo a través de SEFOME" tiene un avance del 70% ya que se encuentra en proceso de modificación y publicación del Marco Regulatorio por parte de los Municipios.

Atendiendo el Riesgo **2020_09.-** "Implementación del expediente electrónico clínico deficiente en cobertura", la actividad **100** de "Gestionar en colaboración con la Secretaría de Salud los recursos para la conectividad en los centros de salud", tiene un avance del 50% ya que se sigue trabajando con la gestión.

En atención al Riesgo **2020_14.-** "Modelos de participación ciudadana implementados de manera deficiente", la actividad **115** de "Gestionar con la Dirección General de Comunicación Social el diseño de una estrategia de difusión de las plataformas del Sector Público para la participación de la ciudadanía", tiene un avance del 50% debido a que hace falta realizar el boletín. Y la actividad **116** de "Gestionar con el Consejo de Participación social el diseño de un programa de educación cívica digital" sigue pendiente ya que la plataforma de Participación Ciudadana se encuentra en proceso de implementación.

En atención al Riesgo **2020_17.-** "Políticas de inclusión digital inexistentes", las actividades **124**" Gestionar y trabajar en colaboración con la SAGP en los contenidos de los talleres de alfabetización digital" y **125** de "Gestionar el recurso humano y los medios para implementar los talleres de alfabetización digital", siguen pendientes debido a que no se ha concluido el diagnóstico de inclusión el cual dará la pauta para la implementación de políticas de este tipo.

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 Administración de Riesgos

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 abril al 30 de junio del 2021. De acuerdo al PTAR se obtuvo un avance del cumplimiento global del 24.3%.

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 09 de julio de 2021.

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