

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2021
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

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
4	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
63	33	52.38%	18	12

* 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
4	4	100%	0	0

* 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> Acumulado menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> Acumulado entre 81% y 99%
1	17	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)	75%
2	4	Actualizar el Organigrama y Manual de Organización del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
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)	75%
4	6	Implementar procedimiento de inducción para el personal del ICSIC. (Actividad permanente)	75%
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)	75%
6	13	Actualizar Manual de Procedimientos. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
7	14	Difundir procedimientos al personal del ICSIC. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
8	16	Difundir código de conducta a proveedores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
9	23	Implementar Procedimientos Administrativos. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
10	24	Actualizar y difundir el control de actualizaciones de documentación institucional. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
11	29	Formalizar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	50%
12	31	Implementar proceso de seguridad informática. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	75%
13	32	Adquirir antivirus para servidores. (Actividad permanente)	100%
14	33	Implementar un registro de accesos al instituto. (Actividad permanente,	75%

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 *
		avance de acuerdo al tiempo transcurrido en el año)	
15	35	Actualización trimestral de inventarios. (Actividad permanente)	75%
16	36	Nombrar responsable de archivo de concentración. (Actividad Comprometida)	100%
17	40	Implementación del sistema de Monitoreo. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	75%
18	45	Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y software. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	75%
19	52	Tercera sesión ordinaria. (Actividad Comprometida)	100%
20	57	Informe trimestral del PTCl, Trimestre II del 2021. (Actividad Comprometida)	100%
21	62	Informe trimestral del PTAR, Trimestre II del 2021. (Actividad Comprometida)	100%
22	68	Atender las observaciones de programas de mejora continua. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	75%
23	73	Reporte trimestral de evaluación de Indicadores. (Actividad permanente, avance de acuerdo al tiempo transcurrido)	75%

* 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 4 de 4, cumpliendo con la totalidad de ellas.

Solo en la actividad de "Formalizar e implementar un plan de recuperación de desastres", la cual es permanente, no se registró avance debido a que se suspende temporalmente atendiendo el cambio de administración, para alineación con el nuevo PED; así sí como por falta de personal.

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 julio al 30 de septiembre del 2021. De acuerdo al PTCL se obtuvo un avance del cumplimiento global del **52.38%**.

De las A.M. comprometidas se concluyeron 4 de 4 de las cuales se envía por correo electrónico la evidencia correspondiente, así como de las que se encuentran en proceso.

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.

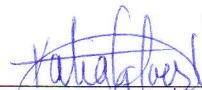
Colima, Col, a 12 de octubre de 2021.

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



Tania Alejandra Anguiano Figueroa
Directora General del Instituto Colimense
para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento