

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

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 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)**.

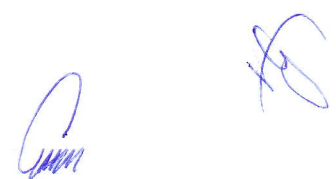
El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas*, b) *La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas*, y c) *Conclusión general sobre 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
20	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	18	43.90%	16	7

* 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
17	7	41.17%	3	7

* 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%
2	14	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)	75%
2	77	Tener un control de seguimiento a los contratos de infraestructura de telecomunicaciones que integren a la SAGP y SPF. (Actividad permanente)	75%
Riesgo 2020_02.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida.			
3	80	Elaborar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad permanente)	50%
Riesgo 2020_03.- Colaboración municipal deficiente en la homologación de los procesos de entrega de permisos para el despliegue de redes de telecomunicaciones.			
4	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.			
5	89	Dar seguimiento a las líneas de acción del habilitador de economía digital en la Agenda Digital. (Actividad permanente)	75%
Riesgo 2020_07.- Servicio de firma electrónica inoperante.			
6	92	Seguimiento a la autorización del presupuesto para la renovación de la póliza de soporte y mantenimiento. (Actividad Permanente)	75%
Riesgo 2020_08.- Software desarrollado en tecnologías desactualizadas.			

Cun

HS

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

7	95	Generar plan de actualización de equipo tecnológico o licenciamiento para el desarrollo de aplicaciones digitales. (Actividad Permanente)	100%
Riesgo 2020_09.- Implementación del expediente electrónico clínico deficiente en cobertura.			
8	97	Gestionar y dar seguimiento en colaboración con la Secretaría de Salud los recursos para la conectividad en los centros de salud. (Actividad Comprometida)	75%
Riesgo 2020_10.- Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población.			
9	99	Generar, formalizar e implementar los lineamientos de desarrollo de trámites y servicios en línea. (Actividad Comprometida)	100%
10	101	Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC. (Actividad permanente)	75%
11	102	Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea. (Actividad permanente)	75%
Riesgo 2020_11.- Centros educativos con baja estimulación en educación de TIC.			
12	104	Buscar programas que consideren recursos para equipamiento de infraestructura tecnológica en centros educativos. (Actividad permanente)	75%
Riesgo 2020_12.- Matrícula de graduados en ingeniería y proporción de mujeres sin incremento.			
13	106	Gestionar convenios de colaboración con las instituciones de educación superior. (Actividad permanente)	75%
Riesgo 2020_13.- Colaboración municipal deficiente para el impulso de modelos de participación ciudadana.			
14	108	Gestionar con los ayuntamientos la colaboración para el impulso de modelos de participación ciudadana. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_14.- Modelos de participación ciudadana implementados de manera deficiente.			
15	112	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)	100%
16	113	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.			
17	115	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)	75%
18	116	Solicitar la actualización de la información que proporcionan las dependencias o entidades de acuerdo a su plan de periodicidad de publicación. (Actividad Permanente)	75%
19	117	Planear el desarrollo del portal de Datos Abiertos Estatal. (Actividad Comprometida)	0%
Riesgo 2020_16.- Datos abiertos de los Municipios de la entidad inexistentes en la Plataforma Nacional datos.gov.mx			
20	119	Gestionar la participación de las Administraciones Municipales en la Política de datos abiertos. (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_17.- Políticas de inclusión digital inexistentes.			
21	121	Gestionar y trabajar en colaboración con la SAGP en los contenidos de los talleres de alfabetización digital. (Actividad Comprometida)	0%
22	122	Gestionar el recurso humano y los medios para implementar los talleres de alfabetización digital. (Actividad Comprometida)	0%
23	123	Desarrollo de proyecto "Portal Único accesible para débiles visuales o invidentes". (Actividad Comprometida)	100%
Riesgo 2020_18.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC			
24	126	Depurar listado de bases de datos e identificar usuarios activos que conozca el área de desarrollo. (Actividad Comprometida)	100%
25	127	Generar formato de acuerdo a la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de colima. (Actividad Comprometida)	100%
26	128	Complementar el formato de entrega-recepción con la entrega del usuario administrador y contraseña. (Actividad Comprometida)	100%
27	129	Generar formato de entrega de usuarios a desarrolladores. (Actividad Comprometida)	0%
28	130	Realizar un proceso para la baja de usuarios y cambios de acceso a las bases de datos. (Actividad Comprometida)	50%
Riesgo 2020_19.- Contrataciones y ejecución realizadas con conflicto de intereses.			
29	132	Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC. (Actividad Permanente)	75%





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

30	133	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)	75%
Riesgo 2020_20.- Esquemas de incentivos fiscales para MiPyMEs en proceso de digitalización inexistentes.			
31	135	Gestionar con la Secretaría de Planeación y Finanzas el considerar algún incentivo a las MiPyMEs que implementen estrategias de digitalización. (Actividad Comprometida)	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 de mejora comprometidas a este trimestre, se concluyeron 7 de 17, quedando 3 en proceso y 7 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" no se le registró avance debido a que se suspende temporalmente atendiendo el cambio de administración, para alineación con el nuevo PED; así como por la falta de personal. Cabe señalar que se envió circular a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública del Gobierno del Estado en donde se les informa que es responsabilidad de su dependencia o entidad atender las actualizaciones de equipamiento, licenciamiento y respaldos de su información.

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" permanece con un avance del 70% ya que en el Congreso se tiene una iniciativa de reforma a la Ley de Asentamientos Humanos que impacta en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sin embargo, no se ha aprobado. Sin embargo, cabe destacar que en los Municipios de Comala y Cuauhtémoc se publicó en el periódico oficial el Marco Normativo aplicable para el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Atendiendo el Riesgo **2020_09.-** "Implementación del expediente electrónico clínico deficiente en cobertura", la actividad **97** de "Gestionar en colaboración con la Secretaría de Salud los recursos para la conectividad en los centros de salud", tiene un avance del 75% ya que se sigue trabajando en el seguimiento de los centros de salud que cuentan con el expediente clínico electrónico.

En atención al Riesgo **2020_13.-** "Colaboración municipal deficiente para el impulso de modelos de participación ciudadana.", la actividad **108** de "Gestionar con los ayuntamientos la colaboración para el impulso de modelos de participación ciudadana.", no tiene avance debido a que no se ha implementado en el Estado por parte del Consejo de Participación Ciudadana para posteriormente promoverlo con los ayuntamientos.

En atención al Riesgo **2020_14.-** "Modelos de participación ciudadana implementados de manera deficiente", la actividad **113** de "Gestionar con el Consejo de Participación social el diseño de un programa de educación cívica digital" no presenta avance debido a que no se ha implementado en el Estado por parte del Consejo de Participación Ciudadana para posteriormente promoverlo con los ayuntamientos.

En atención al Riesgo **2020_15.-** "Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos.", la actividad **117** de "Planear el desarrollo del portal de Datos Abiertos Estatal." Se retrasa por falta de personal. Sin embargo, los datos que se están publicando en la plataforma Nacional, están actualizados y son de valor.

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

En atención al Riesgo **2020_17.-** "Políticas de inclusión digital inexistentes", las actividades **121** " Gestionar y trabajar en colaboración con la SAGP en los contenidos de los talleres de alfabetización digital" y **122** de "Gestionar el recurso humano y los medios para implementar los talleres de alfabetización digital", quedan pendientes debido a que en el mes de septiembre se aprobó el "Diagnostico sobre usos y aprovechamientos de las TIC en grupos desfavorecidos 2020 Colima", como fuentes de oportunidades para generar dichas políticas y gestionar los recursos.

En atención al Riesgo **2020_18.-** "Que el personal haga uso indebido o sustracción de la información a cargo del ICSIC", la actividad **129** de " Generar formato de entrega de usuarios a desarrolladores.", se retrasa con el compromiso de terminarlo para este trimestre y la actividad **130** de "Realizar un proceso para la baja de usuarios y cambios de acceso a las bases de datos.", se encuentra en proceso reportándose con un avance del 50%. Sin embargo, en este año se cuenta con la carta de confidencialidad de los servidores públicos de confianza y supernumerarios del ICSIC.

Atendiendo al riesgo **2020_20.-** "Esquemas de incentivos fiscales para MiPyMEs en proceso de digitalización inexistentes.", la actividad **135** de "Gestionar con la Secretaría de Planeación y Finanzas el considerar algún incentivo a las MiPyMEs que implementen estrategias de digitalización.", queda pendiente debido a que SEFOME no reporta avances.

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 julio al 30 de septiembre del 2021. De acuerdo al PTAR se obtuvo un avance del cumplimiento global del 43.90%.

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 12 de octubre de 2021.



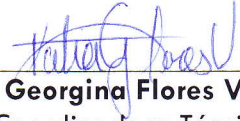
Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

**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**



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