

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

| | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| INSTITUCIÓN | INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO | EJERCICIO | 2023 |
| | | TRIMESTRE | PRIMERO |

Fundamento legal

Este Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, tiene su fundamento legal en el siguiente marco normativo:

- I. Artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, que establece que la Contraloría General del Estado de Colima **estará a cargo del control interno** de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
- II. Artículos 10 fracción III inciso a) y 28 fracción I y II del **Acuerdo que Emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima**, que señalan que la persona Coordinadora de Control Interno deberá elaborar el **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre, mismo deberá presentarse ante la persona titular de la Institución y enviar a la Contraloría General del Estado, en copia simple y digital.
- III. La Contraloría General por sí o a través de los Órganos Internos de Control, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo, y otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a las personas titulares y demás personas servidoras públicas de las Instituciones para mantener un Sistema de Control Interno Institucional en operación, actualizado y en un proceso de mejora continua, tal y como lo prevé el **artículo 5 de las Disposiciones Generales de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima**.
- IV. Artículo 23 del reglamento interior de la Contraloría General que refiere que la Dirección de Control Interno y Vigilancia, vigilará el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización con carácter preventivo en materia Anticorrupción, así como en la **fracción XIV**: que señala que se somete a consideración de la persona Titular de la Contraloría, **los informes de resultados de la evaluación del sistema de control interno implementado en la Contraloría**, así como en la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Estructura del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

El presente reporte de avance trimestral está compuesto por cinco apartados: 1) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, 2) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, 3) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas, 4) Conclusión sobre su valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno y 5) Conclusión sobre su valor agregado para prevenir, detectar y en su caso, sancionar faltas administrativas graves, no graves y hechos de corrupción.



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

1).- Resumen cuantitativo de las acciones de mejora (A.M.) comprometidas donde se indica: el total de las acciones concluidas y su porcentaje de cumplimiento, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

| No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Original | No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Actualizado * |
|--|---|
| 10 | 0 |

*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTAR original del ejercicio.

| Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora comprometidas. | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total de Acciones de Mejora programadas en el PTAR | Acciones Concluidas | % de Cumplimiento * | Acciones en Proceso | Acciones sin avance |
| 78 | 5 | 6.41% | 51 | 22 |

* 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 comprometidas | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|
| 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 |
| 10 | 5 | 50% | 0 | 5 |

* 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

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 100% |
|---|--|---|
| 50 | 0 | 0 |

Número de riesgos registrados en la Matriz de riesgos institucional, su clasificación de acuerdo a la estrategia para administrar el riesgo y su ubicación en el cuadrante.

| Total de Riesgos | Estrategias establecidas | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | Evitar | Reducir | Asumir | Transferir | Compartir |
| 20 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| | Cuadrante | I Atención Inmediata | II Atención Periódica | III Controlados | IV De Seguimiento |
| | No. | 8 | 1 | 9 | 2 |

En la siguiente tabla 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.C. | Descripción de las acciones de mejora generales establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre * |
|---|----------|--|---|
| Riesgo 2023_01.- Pago realizado de manera extemporánea a los proveedores de servicios de infraestructura de telecomunicaciones. | | | |
| 1 | 62 | Tener un control de seguimiento a los contratos de infraestructura de telecomunicaciones que integren a la SPFYA. (Actividad permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_02.- Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida. | | | |



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

| No. | No. A.C. | Descripción de las acciones de mejora generales establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre * |
|---|----------|--|---|
| 2 | 64 | Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información. (Actividad permanente) | 0% |
| 3 | 65 | Actualizar e implementar un plan de recuperación de desastres. (Actividad permanente) | 0% |
| 4 | 66 | Adquirir antivirus para servidores. (Actividad permanente) | 25% |
| 5 | 67 | Actualizar e Implementar proceso de seguridad informática. (Actividad permanente) | 0% |
| Riesgo 2023_03.- Servicio de firma electrónica inoperante. | | | |
| 6 | 70 | Dar seguimiento a la normativa del SAT y atender las solicitudes de actualización del convenio. (Actividad permanente) | 25% |
| 7 | 71 | Atender cualquier indicación de parte del SAT para el uso del Servicios, cuando se requiera. (Actividad permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_04.- Software desarrollado en tecnologías desactualizadas. | | | |
| 8 | 75 | Generar solicitud de actualización de equipo tecnológico o licenciamiento para el desarrollo de aplicaciones digitales. (Actividad comprometida) | 100% |
| Riesgo 2023_05.- Trámites y servicios en línea con baja utilización por parte de la población. | | | |
| 9 | 79 | Realizar el diagnóstico de funcionalidad de los trámites en línea. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 10 | 80 | Implementar certificado de seguridad a los trámites en línea desarrollados por el ICSIC. (Actividad permanente) | 25% |
| 11 | 81 | Gestionar la implementación de certificados de seguridad en los trámites en línea implementados por otras dependencias. (Actividad permanente) | 25% |
| 12 | 82 | Informar por escrito o correo electrónico a RETyS o en su caso a la Dependencia responsable del trámite, los fallos detectados. (Actividad permanente) | 25% |
| 13 | 83 | Desarrollar y/o adecuar la pasarela de pago. (Actividad comprometida) | 100% |
| Riesgo 2023_06.- Información desactualizada y sin valor publicada en el portal de Datos Abiertos. | | | |
| 14 | 87 | Planear el desarrollo del portal de Datos Abiertos Estatal. (Actividad Permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_07.- Políticas de inclusión digital inexistentes. | | | |
| 15 | 89 | Gestionar y trabajar en colaboración con la Subsecretaría de Administración en los contenidos de los talleres de alfabetización digital. (Actividad Permanente) | 25% |
| 16 | 90 | Crear convenios con diferentes instituciones expertas en la materia para impartir los talleres de alfabetización digital. (Actividad Permanente) | 25% |
| 17 | 92 | Desarrollo de software accesible. (Actividad Permanente) | 25% |
| 18 | 93 | Gestionar la contratación de personal capacitado para cubrir las áreas vacantes de la Dirección Vinculación e Inclusión Digital. (Actividad Permanente) | 25% |
| 19 | 94 | Crear programas que ayuden a reducir la brecha digital. (Actividad Permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_08.- Modelos de participación ciudadana aplicados de manera deficiente. | | | |
| 20 | 98 | Gestionar con el consejo de participación social, para que este a su vez haga la gestión con la coordinación de comunicación social el diseño de una estrategia de difusión de las plataformas del sector público para la participación de la ciudadanía. (Actividad Permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_09.- Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC. | | | |
| 21 | 100 | Considerar como parte del procedimiento de nuevo ingreso, la carta de confidencialidad. (Actividad comprometida) | 100% |
| 22 | 101 | Que el personal del ICSIC firme la carta de confidencialidad. (Actividad Permanente) | 25% |
| 23 | 102 | Mantener actualizado el inventario en el SISER. (Actividad Permanente) | 25% |
| 24 | 103 | Dar seguimiento a la actualización del inventario por semestre. (Actividad Permanente) | 25% |
| 25 | 104 | Difundir e Implementar el Manual de Seguridad Informática. (Actividad comprometida) | 0% |
| 26 | 105 | Generar una relación de Usuarios administradores de bases de datos que se encuentren en el Centro de Datos. (Actividad comprometida) | 0% |
| Riesgo 2023_10.- Contrataciones y compras realizadas que pudieran presentar un acto de corrupción. | | | |
| 27 | 108 | Cumplir las obligaciones y condiciones contractuales de los procesos a cargo del ICSIC. (Actividad permanente) | 25% |




Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

| No. | No. A.C. | Descripción de las acciones de mejora generales establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre * |
|---|----------|--|---|
| 28 | 109 | 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) | 25% |
| 29 | 110 | Actualizar e implementar los procedimientos Administrativos de gastos o adquisiciones de bienes o servicios. (Actividad permanente) | 25% |
| 30 | 111 | Actualizar e implementar los procedimientos Administrativos. (Actividad permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_11.- Planeación institucional realizada de forma deficiente. | | | |
| 31 | 113 | Realizar la planeación en tiempo y forma establecido para dar cumplimiento a las metas y acciones del programa institucional. (Actividad permanente) | 25% |
| 32 | 114 | Seguimiento de los avances del cumplimiento de las metas. (Actividad permanente) | 25% |
| 33 | 115 | Seguimiento de los avances de las acciones y metas comprometidas para dar cumplimiento al Programa Institucional. (Actividad permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_12.- Personal especializado que renuncia. | | | |
| 34 | 118 | Alinear el puesto funcional con el nominal de cada trabajador. (Actividad permanente) | 25% |
| 35 | 119 | Proponer puestos especializados en TICs con sueldos competitivos de acuerdo al mercado. (Actividad permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_13.- Daño o pérdida de bienes o información a cargo del ICSIC causados por personas externas. | | | |
| 36 | 121 | Mantener actualizado el control de accesos en el SISER. (Actividad Permanente) | 25% |
| 37 | 122 | Difundir el manual de seguridad informática. (Actividad Comprometida) | 0% |
| 38 | 123 | Realizar matriz de licencias de certificados incluyendo las vigencias. (Actividad Comprometida) | 0% |
| Riesgo 2023_14.- Operación y planes institucionales desatendidos por atención a temas emergentes. | | | |
| 39 | 125 | Dar seguimiento de manera trimestral a las acciones del programa institucional. (Actividad Permanente) | 25% |
| 40 | 126 | Reunión semanal y seguimiento a los pendientes de cada Unidad Administrativa. (Actividad Permanente) | 25% |
| 41 | 127 | Informe de actividades semanales por parte de cada Unidad Administrativas. (Actividad Permanente) | 25% |
| 42 | 128 | Establecer una fecha compromiso en la que se reactive el proyecto. (Actividad Permanente) | 25% |
| 43 | 129 | Reprogramar las fechas comprometidas de acuerdo a los tiempos disponibles. (Actividad Permanente) | 25% |
| 44 | 130 | Establecer un control de capacitación interna. (Actividad Permanente) | 25% |
| 45 | 131 | Contar con al menos 2 personas capacitadas para realizar las actividades. (Actividad Permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_15.- Personal asignado para diversas actividades adicionales a las de su área. | | | |
| 46 | 133 | Solicitar la contratación de nuevo personal para fortalecer las áreas que lo requieran. (Actividad Permanente) | 25% |
| 47 | 134 | Distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa en las áreas del ICSIC. (Actividad Permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_16.- Procesos administrativos y contables operados que incumplen la normatividad. | | | |
| 48 | 136 | Actualizar Procedimientos Administrativos. (Actividad Comprometida) | 100% |
| 49 | 137 | Implementar procedimientos administrativos. (Actividad Permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_17.- El servicio de conectividad otorgado presente fallas. | | | |
| 50 | 139 | Bitácora de operación y mantenimiento de la planta de energía. (Actividad Permanente) | 25% |
| 51 | 140 | Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas. (Actividad Comprometida) | 0% |
| Riesgo 2023_18.- Sistemas desarrollados que incumplen con estándares de calidad. | | | |
| 52 | 142 | Convocar a reunión para definir los tiempos y alcances. (Actividad Permanente) | 25% |
| 53 | 143 | Desplegar de manera temporal en el servidor de pruebas. (Actividad Permanente) | 25% |




Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

| No. | No. A.C. | Descripción de las acciones de mejora generales establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. | Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre * |
|--|----------|---|---|
| 54 | 144 | Capacitar de manera interna en las herramientas que se utilizan para el desarrollo. (Actividad Permanente) | 25% |
| 55 | 145 | Realizar reuniones semanales de seguimiento de proyectos al interior de la DD. (Actividad Permanente) | 25% |
| 56 | 146 | Realizar pruebas internas previo a la entrega al área de Control de Calidad. (Actividad Permanente) | 25% |
| 57 | 147 | Actualizar e Implementar los procedimientos de desarrollo de software y control de calidad. (Actividad Permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_19.- Sistemas implementados con fallas por problemas de telecomunicaciones. | | | |
| 58 | 149 | Implementar Certificados SSL en Servidores de Producción. (Actividad Permanente) | 25% |
| 59 | 150 | Difundir las actualizaciones de seguridad requeridas para el desarrollo de sistemas. (Actividad Permanente) | 25% |
| 60 | 152 | Adquisición de software de auditoría de seguridad y rendimiento. (Actividad Permanente) | 25% |
| Riesgo 2023_20.- Sistemas desarrollados que no se concluyen o no se implementan. | | | |
| 61 | 155 | Implementar el procedimiento de Inicio de Proyecto. (Actividad Permanente) | 25% |
| 62 | 156 | Implementar procedimiento de Levantamiento de Información y Análisis de Requerimientos de Proyectos de la DDS. (Actividad Permanente) | 25% |
| 63 | 157 | Informar por escrito al nuevo Titular de la Dependencia solicitante, el Proyecto. (Actividad Permanente) | 25% |
| 64 | 158 | Notificar de la suspensión de un desarrollo a la dependencia solicitante. (Actividad Permanente) | 25% |

* Por cada acción de mejora.

2).- 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 10, quedando 5 pendientes sin avance. Y de las permanentes 3 que no se han iniciado.

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

En atención al Riesgo **2023_02.-** "Información resguardada por el ICSIC con riesgo de pérdida", las actividades **64** de "Actualizar e implementar procedimiento de respaldo de información", **65** "Actualizar e implementar un plan de recuperación de desastres" y **67** "Actualizar e Implementar proceso de seguridad informática", no se realizaron debido a cargas de trabajo, por lo que se tiene el compromiso de realizarlas en el siguiente trimestre.

En atención al Riesgo **2023_09.-** "Que el personal haga uso indebido o sustracción de equipamiento e información a cargo del ICSIC", las actividades **104** de "Difundir e Implementar el Manual de Seguridad Informática" Y **105** de "Generar una relación de Usuarios administradores de bases de datos que se encuentren en el Centro de Datos", no se realizaron por cargas de trabajo, por lo que se tiene el compromiso de concluir las en el siguiente trimestre.



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

En atención Riesgo **2023_13.-** “Daño o pérdida de bienes o información a cargo del ICSIC causados por personas externas”, las actividades **122** de “Difundir el manual de seguridad informática” y **123** “Realizar matriz de licencias de certificados incluyendo las vigencias”, no se realizaron debido a cargas de trabajo, por lo que se tiene el compromiso de concluir las en el siguiente trimestre.

Y por último en atención al Riesgo **2023_17.-** “El servicio de conectividad otorgado presente fallas”, la actividad **140** de “Generar criterios de sustitución de equipos por término de vida útil o fallas críticas”, no se realizó por cargas de trabajo, por lo que se trabajará para el siguiente trimestre.

3).- Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

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 2023. De acuerdo al PTAR se obtuvo un avance del cumplimiento global del 6.41%.

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, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación.

4).- Conclusión sobre su valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno.

Las Unidades Administrativas, se comprometen a cumplir con las actividades que quedaron pendientes y todavía son vigentes, las cuales se deberán atender lo antes posible, esto con la finalidad de reducir los riesgos que se identificaron en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

5).- Conclusión sobre su valor agregado para prevenir, detectar y en su caso, sancionar faltas administrativas graves, no graves y hechos de corrupción.

Se tienen riesgos que consideran posibles actos de corrupción los cuales se pretenden evitar y en su caso reducir, mediante acciones permanentes para atenderlos y con ello evitar sanciones o faltas administrativas.

Colima, Col, a 20 de abril de 2023.

**Enlace de Administración de
Riesgos
Elaboró**



Ing. Mayra Catalina Canela García
Encargada de la Coordinación de
Procesos del ICSIC y Coordinadora de
Calidad y Normatividad Tecnológica
de la DGTIC

**Coordinador(a) de Control Interno
Elaboró/Revisó**



Ing. Mayra Catalina Canela García
Encargada de la Coordinación de
Procesos del ICSIC y Coordinadora de
Calidad y Normatividad Tecnológica de
la DGTIC

**Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó**



Lic. Edgar Rafael Aguirre Munguía
Director General del Instituto Colimense
para la Sociedad de la Información y el
Conocimiento