



FICHA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO						SEGUNDO TRIMESTRE 2024	
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM)							
Fecha de actualización				16 de agosto del 2024			
Titular				Licda. Mónica Liliana Campos Magaña			
Coordinador (a) de Control Interno				Juan Jaime Mesina Ramírez			
Enlace de riesgos				Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros			
% de Cumplimiento global 2023	Matriz de riesgos 2023	No. de riesgos	No. de acciones de control	Estatus de entrega PTCl y PTAR 2024	Reto Público PNUD 2023		
55%	Extemporáneo	7	23	Extemporáneo	No aplica		
1ra Sesión COCODIT 2024	1er reporte PTCl y PTAR 2024	2da Sesión COCODIT 2024	2do reporte PTCl y PTAR 2024	3ra Sesión COCODIT 2024	3er reporte PTCl y PTAR 2024	4ta Sesión COCODIT 2024	4to reporte PTCl y PTAR 2024
Entregado	Extemporáneo	Entregado	Entregado				
Atención a recomendaciones derivadas de auditorías a incorporar en su Sistema de Control Interno Institucional (SCII)							
Contraloría General		ASF			SFP		
Atendida		Sin recomendaciones			Sin recomendaciones		
OBSERVACIONES GENERALES							
AMBIENTE DE CONTROL - Reglamento interior: Desactualizado - Manual de organización: Desactualizado - Manual de procedimiento: Desactualizado				La institución presenta 100% de cumplimiento en la entrega de las actividades de Control Interno correspondientes al segundo trimestre del 2024. SE SOLICITA: 1. Actualizar reglamento interior y manuales de organización y de procedimientos.			