



**FICHA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

TERCER TRIMESTRE
2024

INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM)

ANEXO DEL OFICIO:
CGE/DCIV/2404/2024

Fecha de actualización 05 de diciembre 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 2024	No. de riesgos	No. de acciones de control	Estatus de entrega PTCI y PTAR 2024	Reto Público PNUD		
55%	Extemporáneo	7	23	Extemporáneo	No aplica		
1ra Sesión COCODIT 2024	1er reporte PTCI y PTAR 2024	2da Sesión COCODIT 2024	2do reporte PTCI y PTAR 2024	3ra Sesión COCODIT 2024	3er reporte PTCI y PTAR 2024	4ta Sesión COCODIT 2024	4to reporte PTCI y PTAR 2024
Entregado	Extemporáneo	Entregado	Entregado	Entregado	Entregado		

Matriz de riesgos 2025

Estatus del PTCI y PTAR 2025

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
- Normativa OIC/Unidad de enlace: Incumplido



- La institución presenta 100% de cumplimiento en la entrega de las actividades de Control Interno correspondientes al tercer trimestre del 2024, así como en la entrega de la matriz de riesgos y programas de trabajo PTCI y PTAR 2025.
- Se solicita:
Actualizar y adecuar su Decreto de Creación y Reglamento a normativa de OICs.
Actualizar manual de organización y manual de procedimientos.

**CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO**

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA