

Dirección	Dirección de Control Interno y Vigilancia
No. de oficio	CGE/DCIV/0892/2025
Sección/Serie	SC01S/ SE02
Asunto	Cumplimiento 1er trimestre del Sistema de Control Interno Institucional 2025

LICDA. MÓNICA LILIANA CAMPOS MAGAÑA
DIRECTORA DEL INSTITUTO COLIMENSE
DE LAS MUJERES (ICM)
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima; el Artículo 1 de las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima; los Artículos 63 y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Regla de Integridad XVIII del Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Colima y el Artículo 27 del Reglamento Interno de la Contraloría general del Estado, me permito hacerle llegar una **ficha técnica que indica el nivel de cumplimiento** del Sistema de Control Interno Institucional (SCII), correspondiente al **1er trimestre del 2025**.

En dicha ficha **anexa** encontrará el estatus de las siguientes actividades:

CUMPLIMIENTO AL PRIMER TRIMESTRE 2025	
1	Cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) 2024.
2	- Entrega de la Matriz de riesgos 2025. - Entrega de Programas de Trabajo PTCL y PTAR 2025.
3	Entrega del acta de la primera sesión del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) 2025.
4	Entrega del primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCL) y de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.
5	Recomendaciones derivadas de auditorías por incorporar en su SCII. <i>(En su caso)</i> .
6	Actualización del Decreto de Creación <i>(OPDs)</i> , Reglamento y Manuales de Organización y Procedimientos.

Cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse a la Dirección de Control Interno y Vigilancia al teléfono (312) 31-44475 ext. 105.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
Colima, Col. 05 de mayo del 2025.

MTRA. ISELA GUADALUPE URIBE ALVARADO
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

Elaboró: JGRO
Revisó: PZBV
C.C.P. Juan Jaime Mesina Ramírez, Persona coordinadora de Control Interno.
C.C.P. Mtra. Perla Barrera Vidal, Directora de Control Interno y Vigilancia.



CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA



COLIMA
Gobierno del Estado

Instituto Colimense
de las Mujeres



2025: AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO
COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA

08 MAYO 2025

RECIBIDO
Commutador: (312) 316 20 00
Ext. 27502

Ruben



FICHA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE CONTROL INTERNO					PRIMER TRIMESTRE 2025		
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM)					No. de oficio CGE/DCIV/0892/2025		
Fecha de actualización					02 de mayo del 2025		
Titular					Licda. Mónica Liliana Campos Magaña		
Coordinador (a) de Control Interno					Juan Jaime Mesina Ramírez		
Enlace de riesgos					Licda. Janeth Adriana Castro Cisneros		
Cumplimiento 2024				Matriz de riesgos 2025	No. de riesgos	No. de acciones de control	PTCI y PTAR 2025
• Opinión de Contraloría: Muy buena • Entrega de actividades: 100 % • Cumplimiento PTCI: 83 % • Cumplimiento PTAR: 100 %				Entregado	9	28	Entregado
1ra Sesión COCODIT 2025	1er reporte PTCI y PTAR 2025	2da Sesión COCODIT 2025	2do reporte PTCI y PTAR 2025	3ra Sesión COCODIT 2025	3er reporte PTCI y PTAR 2025	4ta Sesión COCODIT 2025	4to reporte PTCI y PTAR 2025
Entregado	Entregado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recomendaciones derivadas de auditorías por incorporar en su Sistema de Control Interno Institucional (SCII)							
Contraloría General		ASF			SFP		
Atendida		Sin recomendaciones			Sin recomendaciones		
OBSERVACIONES GENERALES							
AMBIENTE DE CONTROL • Decreto de Creación (OPDs): En proceso • Reglamento interior: Desactualizado • Manual de organización: Desactualizado • Manual de procedimiento: Desactualizado • Normativa OIC/Unidad de enlace: En proceso				La institución presenta 100% de cumplimiento en la entrega de las actividades de Control Interno correspondientes al primer trimestre del 2025.			