

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

INSTITUCIÓN	INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES	EJERCICIO	2025
		TRIMESTRE (Abr-Jun)	SEGUNDO (2)

Fundamento legal

Este Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, 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 18 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 Control Interno (PTCI)** 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 Control Interno

El presente reporte de avances 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 o fortalecer el Sistema de Control Interno y 5) Resultados de la evaluación en materia de transparencia, en caso de que ya se tenga.

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

1) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora 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 PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado *
18	

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

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora comprometidas.				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
18	5	27.7%	10	3

* 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
13	1	7.6%	10	2

* 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 Control Interno

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

**A.M. con
Avance
Acumulado
menor al 50%**

10

**A.M. con
Avance
Acumulado
entre 51% y
80%**

0

**A.M. con
Avance
Acumulado
entre 81% y
100%**

5

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> al Trimestre
1	1	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT.	100%
2	2	Difundir a todo el personal del ICM, a través de coordinaciones y personal de mando medio, la misión, visión, objetivo institucional, estructura orgánica, funciones y procedimientos establecidos del Instituto.	25%
3	3	Reporte de avances trimestrales del PTCI	50%
4	5	Dar a conocer las actas del COCODIT a través de carpeta electrónica (página web del SCII-ICM) y correo electrónico institucional.	100%
5	6	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del COCODIT del ICM.	50%
6	9	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional y No Discriminación emitida por la Dirección General de Profesionalización, Escuela de Calidad y Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.	50%
7	10	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	50%
8	11	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's	50%
9	12	Elaborar y/o documentar guía de comunicación interna y externa del ICM; así como difusión al personal	100%
10	13	Elaborar y oficializar organigrama, de conformidad con Reglamento Interior y Manual de Organización, una vez que hayan sido validados u oficializados	35%
11	14	Elaborar y/o documentar procesos sustantivos y administrativos del ICM para incorporar en el Manual de Procedimientos	25%
12	15	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del CEPCI	100%
13	16	Asistencia al Curso de Ética Pública y Control Interno del personal que no ha asistido.	35%

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de <u>Avance Acumulado</u> al Trimestre
14	17	Elaboración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	100%
15	18	Elaboración de los reportes de avances trimestrales tomando en cuenta el Desempeño Institucional en: a) Programas Presupuestarios; b) Proyectos en Inversión Pública; Pasivos Contingentes; d) Plan Institucional de Tecnologías de Información; e) Resultados de evaluación del desempeño (en su caso).	50%

2) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Para el segundo trimestre del ejercicio 2025, no surgió ningún problema que impidiera u obstaculizara el cumplimiento oportuno de las acciones de mejora del PTCI que debieran ser informados al Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) del Instituto Colimense de las Mujeres.

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

En este segundo informe trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional el Coordinador de Control Interno le informa el avance trimestral que guarda a la persona Titular de la Institución. Se enumeran las acciones comprometidas para el periodo del mes de abril a junio del presente ejercicio, donde se llevaron a cabo acciones que contribuyeron a la eficiencia y eficacia de las actividades sustantivas y administrativas del ICM. Se logró un avance sostenido en acciones de mejora: con el cumplimiento al 100% de 5 (cinco) A.M, acumuladas al corte del segundo trimestre 2025. Todas las acciones de mejora que se han implementado son llevadas a cabo con la colaboración de cada una de las personas servidoras públicas que conforman la Institución, en el ámbito de competencia, que contribuirán al establecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) del ICM. Por lo anterior, actividades conexas que dan constancia del afianzamiento del SCII de la Institución son los procesos siguientes, que no se encuentran incorporados en el PTCI, pero representan elementos interconectados a los procesos de control interno:

- **Constancia de cumplimiento en materia de Declaraciones Patrimoniales de Modificación (100% de cumplimiento en su presentación)**, informándose por la Contraloría General del Estado con verificativo 11 de junio del presente ejercicio por medio de Oficio CGE/DSPCS/1263/2025.
- **Constancia del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC), cumplimiento al 100% primer periodo 2025**, que se emitió constancia de Reconocimiento por parte de las titulares de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, C.P. Fabiola Verduzco Aparicio y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), C.P. Esthela León Preciado, Auditora Superior, respectivamente, con fecha 13 de junio de 2025.



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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

Lo anterior nos indica que las diversas áreas con las que cuenta el ICM han realizado las acciones estipuladas en el Programa de Trabajo de Control Interno para el presente ejercicio fiscal, con el debido compromiso de alcanzar las metas y objetivos institucionales aplicables.

5).- Resultados de la última evaluación en materia de transparencia que tenga su institución, aunque no corresponda al presente trimestre.

La Unidad de Transparencia evaluó el cumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia del Instituto Colimense de las Mujeres, en el portal de transparencia Estatal y en la Plataforma Nacional de Transparencia, correspondiente al primer, segundo y trimestre 2024, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES		
Cumplimiento a la publicación de las Obligaciones de Transparencia		
1.-	Portal de Transparencia ICM	73% de cumplimiento
2.-	Plataforma Nacional de Transparencia	

Es menester señalar que el Órgano Garante Estatal (INFOCOL), también está facultado, de acuerdo a la legislación estatal vigente, para evaluar el cumplimiento a dichas obligaciones, por lo que, una vez que el INFOCOL notifique los resultados de su evaluación de verificación diagnóstica, se hará de conocimiento para los efectos procedentes.

La participación y el cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas en materia de transparencia por parte del Instituto Colimense de las Mujeres, coadyuva para lograr lo establecido en el Eje: Gobierno Honesto y Transparente del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Colima, Col, a 08 de julio de 2025

Elaboró

Mtro. Juan Jaime Mesina Ramírez
Coordinador de Control Interno

Autorizó

Licda. Mónica Liliانا Campos Magaña
Directora General del
Instituto Colimense de las Mujeres