

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

INSTITUCIÓN	INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.	EJERCICIO	2023
		TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

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.

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:



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

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTAR Actualizado *
28	

*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
28	4	14.29	11	13

* 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
21	4	19.05%	11	6

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

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%

12

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

0

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

0

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

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
4	9	0	0	0	7
	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
	No.	2	0	0	14

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.M.	Descripción de las acciones de mejora generales establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
1		Creación del Documento metodológico para la Administración de Riesgos Institucionales, tomando como documento base el procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado de Colima (CGEC).	100.00
2		Difusión de la Metodología de Administración de Riesgos al personal del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS).	100.00
3		Determinación de Acciones de Control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad Administrativa, Responsable de su implementación, fechas de inicio y de término; así como los medios de verificación.	25.00
4		Incorporación en el Sistema Informático de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.	100.00
5		Actualizar la Matriz de Riesgos (Se realiza al inicio del año de cada ejercicio y durante su transcurso en caso de ser necesario).	100.00
6		Elaborar los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	25.00



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

7		Implementación de campañas de difusión en redes sociales para dar a conocer los requisitos para la obtención del tarjetón de uso exclusivo para personas con discapacidad motriz.	25.00
8		Llevar a cabo un seguimiento a irregularidades detectadas en la expedición de tarjetones.	25.00
9		Llevar a cabo la Implementación de un registro interno de la entrega de los tarjetones, donde se especifique el nombre y la firma de la persona que lo elaboró.	25.00
10		Reuniones de trabajo con personal de la Subsecretaría de Movilidad con la finalidad de buscar estrategias para el cumplimiento de esta meta.	25.00
11		Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones.	25.00
12		Dar a conocer a la persona responsable del área de entrega de apoyos diversos, el Manual de Organización donde especifica sus funciones dentro del Instituto Colimense para la Discapacidad.	50.00
13		Documentar el proceso de la entrega de apoyos diversos donde especifique la metodología a seguir.	25.00
14		Dar a conocer el procedimiento de entrega de los apoyos diversos.	50.00
15		Agregar en procedimiento para la entrega de apoyos diversos, una política referente a la actualización de expedientes.	25.00
No.	No. A.M.	Descripción de la acciones de mejora específicas establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos derivadas de la Matriz de Riesgos.	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
Riesgo 2022_01.- Soborno en la expedición de tarjetones a personal responsable			
1	01	Implementación de campañas de difusión en redes sociales para dar a conocer los requisitos para la obtención del tarjetón de uso exclusivo para personas con discapacidad motriz.	25.00
2	03	Llevar a cabo un seguimiento a irregularidades detectadas en la expedición de tarjetones.	25.00
3	04	Llevar a cabo la Implementación de un registro interno de la entrega de los tarjetones, donde se especifique el nombre y la firma de la persona que lo elaboró.	25.00
Riesgo 2022_02.- Incumplimiento en la adaptación de vehículos para brindar el servicio de transporte accesible.			
4	01	Reuniones de trabajo con personal de la Subsecretaría de Movilidad con la finalidad de buscar estrategias para el cumplimiento de esta meta.	25.00
5	02	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones.	25.00
Riesgo 2022_03.- Incumplimiento en el incremento de la construcción de rampas en el Estado.			
Riesgo 2022_04.- Incumplimiento en el incremento de la construcción de rampas en el Estado.			
6.	01	Dar a conocer a la persona responsable del área de entrega de apoyos diversos, el Manual de Organización donde especifica sus funciones dentro del Instituto Colimense para la Discapacidad.	50.00
7	02	Documentar el proceso de la entrega de apoyos diversos donde especifique la metodología a seguir.	25.00

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

8	03	Dar a conocer el procedimiento de entrega de los apoyos diversos.	25.00
9	04	Agregar en procedimiento para la entrega de apoyos diversos, una política referente a la actualización de expedientes.	25.00

* 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.

Riesgo 2023_01: Hacer de su conocimiento a la responsable de Comunicación Social la planeación de la campaña de difusión en redes sociales para dar a conocer los requisitos para la obtención del tarjetón de uso exclusivo para personas con discapacidad motriz.

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

Se considera que hasta el momento el avance de las acciones implementadas para la mejora de riesgos es significativo, ya que se han mejorado los procedimientos de la entrega del tarjetón para uso exclusivo de las personas con discapacidad, ya que se encuentra un registro de la persona responsable que hace entrega de dicho documento.

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

No aplica.

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

No aplica.

Colima, Col, a 05 de abril de 2023.



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

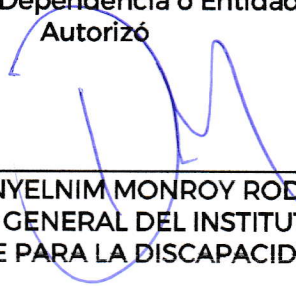
Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

Coordinador(a) de Control Interno
Elaboró/Revisó


L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ENLACE
DE RIESGOS


C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SAENZ
ENLACE ADMINISTRATIVO Y
COORDINADOR DE CONTROL
INTERNO

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó


MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD