

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII 2023

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- Ambiente de Control: 0%
- Administración Riesgos: 100%

Se actualizaron actividades prioritarias que implican un Riesgo para la consecución de las metas y objetivos institucionales considerando los posibles riesgos de corrupción.

Se contemplará, ante la inexistencia de una facultad de Ley para solicitar evidencias y llevar a cabo verificaciones físicas y técnicas de las rampas para personas con discapacidad motriz construidas, intentar a través de la Mesa Interinstitucional para la Accesibilidad de las personas con Discapacidad, llegar a un acuerdo entre Dependencias y Municipios para permitir al Instituto solicitar información y llevar a cabo la verificación técnica de las rampas construidas; en caso de tener llevarse a cabo el acuerdo en mención, se actualizarían la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Ejercicio Fiscal de 2024 contemplando la verificación o en su defecto, contemplar la actividad al entrar en vigor el proyecto de nueva Ley en materia de Derechos, garantías y obligaciones de las personas con discapacidad del Estado de Colima, la cual contemplará dicha atribución, debiendo actualizar con ello la Matriz de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

- Actividades de Control: 80.00%
Están definidas, sin embargo no se encuentran implementadas en su totalidad.
- Información y Comunicación: 100%
Se realizaron reuniones de personal para solicitar sus procesos prioritarios y sustantivos para efectos de identificar posibles riesgos de corrupción e incumplimiento, dándoles a conocer previamente la información relativa al COCODIT, sus integrantes y funciones. Se llevó a cabo el llenado de los Diagnósticos de Necesidades de Capacitación y Encuestas de Clima Laboral en el mes de noviembre de 2023.
- Supervisión y Mejora Continua: 0%

Los procesos prioritarios seleccionados de no contar con los controles suficientes pueden traducirse en incumplimiento de metas del PED, posibles riesgos de corrupción en la entrega de ayudas sociales a personas con discapacidad y la expedición de Tarjetones de estacionamiento para personas con discapacidad motriz.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI con relación con los esperados:



Durante el primer trimestre, se elaboró el reporte de avance trimestral del PTCI 2023.

Respecto al segundo trimestre, sólo se tuvo avance al respecto de la elaboración del segundo reporte trimestral del PTCI 2023.

En el tercer trimestre, sólo se tuvo avance al respecto de la elaboración del tercer reporte trimestral del PTCI 2023.

En relación al cuarto trimestre, se aplicaron las encuestas de detección de necesidades en materia de capacitación y de clima organizacional y se tuvo avance al respecto de la elaboración del cuarto reporte trimestral del PTCI 2023.

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2023, se reportó un cumplimiento total del 70.83 por ciento de las acciones de mejora contempladas en el PTCI, por lo que se continuará en el Ejercicio Fiscal de 2024 con los trabajos para su conclusión.

III. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el PTAR con relación con los esperados:

Durante el primer trimestre, para el Riesgo 2023_01, se tenía un avance del 20.00 al haber concluido la implementación de un Registro de entrega de tarjetones. Para el riesgo 2023_02, se concluyó el acercamiento a la Subsecretaría de Movilidad respecto a la adaptación de vehículos de transporte accesible y sus minutas de reuniones. Para el riesgo 2023_03, se concretaron reuniones de trabajo con Ayuntamientos y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad con la finalidad de solicitarles la consideración de requisitos de accesibilidad en la construcción de rampas para personas con discapacidad motriz. Para el riesgo 2023_04, no se tuvo avance.

Respecto al segundo trimestre, para el Riesgo 2023_01, se tuvo avance parcial del 30% en la implementación de las campañas de difusión sobre los requisitos para trámite del Tarjetón de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz. Para el Riesgo 2023_02, no se tuvo avance. Para el riesgo 2023_03, no se tuvo avance. Respecto del riesgo 2023_04, se tuvo un avance del 20% en las actividades contempladas.

En el tercer trimestre, para el Riesgo 2023_01, se tenía un avance del 20.00 al haber concluido la implementación de un Registro de entrega de tarjetones. Para el Riesgo 2023_02, no se tuvo avance. Para el riesgo 2020_03, se realizaron reuniones con Ayuntamientos y se concluyó la elaboración de minutas al 50%. Para el riesgo 2023_04, se trabajó en la actualización del Reglamento de Entrega de apoyos diversos concretándose un 50% de avance.

En relación al cuarto trimestre, para el Riesgo 2023_01, se realizó la primer supervisión del Sistema de Tarjetones. Para el Riesgo 2023_02, no se tuvo avance. Para el riesgo 2023_03, se concretó el envío del oficio de solicitud de rampas construidas. Respecto al riesgo 2023_04, no se tuvo avance.

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2020, se reportó un cumplimiento total del 52.00 por ciento de las acciones de mejora contempladas en el PTAR, por lo que se continuará en el Ejercicio Fiscal de 2024 con los trabajos para su conclusión.

ATENTAMENTE.

Colima, Col.; 09 de febrero de 2024.

Coordinador de Control Interno

Elaboró



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

Titular del Órgano Fiscalizador

Revisó



**LICDA. MARTHA MELINA OVIEDO RENTERÍA
AUXILIAR JURÍDICA**

Titular de la Dependencia o Entidad

Autorizó



**MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL**