

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII 2017

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

a) Antecedentes:

1.- Acta de Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnología de Información.

Con fecha 13 de julio del 2017, se realizó el Acta de Instalación del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información, se cuenta con evidencia documental de acuerdo a lo reportado en su momento a la Contraloría General.

2.- Difusión de la metodología de Control Interno del COCODIT al personal del INCODIS.

Con el propósito de dar a conocer al personal del Incodis los Lineamientos del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías de Información; se realizó el 21 de agosto de 2017, una reunión informativa con el fin de aclarar las dudas acerca de la metodología de Control Interno, que con anterioridad se había enviado por correo electrónico a cada uno de los empleados de la Institución. Así mismo, en esa misma reunión se presentó al Comité que integra al COCODIT en nuestra Institución.

3.- Elaboración del Plan de Trabajo.

Como parte de las actividades realizadas para dar cumplimiento a los Lineamientos que establece el COCODIT, se elaboró el Programa de Trabajo a realizarse durante 2017, el cual se efectuó con base en la información remitida por la Contraloría General del Estado de Colima.

4.- Circular solicitando la identificación de riesgos.

Con fecha 21 de agosto del 2017, se envió al personal del INCODIS una circular solicitando los riesgos laborales que le impidan cumplir con sus metas, así como también las propuestas de solución para dichos riesgos.

5.- Reunión del Comité del COCODIT para evaluar y establecer controles y procedimientos para subsanar los riesgos detectados.

[Handwritten signature]

Con fecha del 31 de octubre del 2017, sesionó el Comité de Control Interno de Trabajo con la finalidad de implementar acciones que permitan corregir las deficiencias detectadas.

6.- Reunión con el personal para darles a conocer el mapa de riesgos y posibles soluciones.

Para dar cumplimiento a lo establecido por la Contraloría General, se les dio a conocer por parte del COCODIT los posibles riesgos que impidan el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, o que en los procesos de los servicios que ofrece el INCODIS a la ciudadanía, haya inconsistencias que corregir para efficientar la prestación de los mismos; se explicó que el equipo de control interno se dio a la tarea de realizar un análisis de las metas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo y los servicios que ofrece el Instituto, luego del cual se llegó a la conclusión de que solamente son 2 áreas las que implican riesgos, ya que tienen que ver con la prestación de los servicios que ofrece la Institución hacia las personas con discapacidad, se envió detalladamente la Minuta de Reunión del Equipo de Trabajo de Control Interno a la Contraloría General.

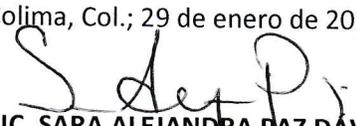
b) Porcentaje de cumplimiento general por norma de control interno es el siguiente:

- Ambiente de Control: 0%
- Administración Riesgos: 100%
Se identificaron actividades prioritarias que implican un Riesgo para la consecución de las metas y objetivos institucionales.
- Actividades de Control: 80%
Están definidas, más no implementadas en su totalidad.
- Información y Comunicación: 100%
Se dio a conocer al personal del Instituto la metodología de control interno, se realizaron reuniones de personal para dar a conocer el PTAR.
- Supervisión y Mejora Continua: 0%

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2017, se reportó un cumplimiento total del 50.00% de las acciones de mejora contempladas en el PTAR.

ATENTAMENTE.

Colima, Col.; 29 de enero de 2018.


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ DÁVILA

 **TITULAR DEL ORGANISMO FISCALIZADOR**

ENCARGADA PROVISIONAL DEL DESPACHO DEL INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD