



INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII 2018

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

- 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: 66.67%
Están definidas, sin embargo no se encuentran implementadas en su totalidad.
- Información y Comunicación: 100%
Se dio a conocer al personal del Instituto la actualización a la Regla 13 de Integridad y la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, se realizaron reuniones de personal para dar a conocer la información relativa al día Internacional contra la Corrupción.
- Supervisión y Mejora Continua: 0%

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de Mejora comprometidas en el PTCl en el año inmediato anterior en relación con los esperados:

Durante el primer trimestre, se contaba con el informe anual que guarda el SCII y se procedió a programar el calendario de reuniones del COCODIT, así mismo, se realizó en su totalidad la actualización del PTCl y se dio inicio a la evaluación y seguimiento del PT 2018 del CEPCI.

Respecto al segundo trimestre, sólo se tuvo avance al respecto de la elaboración del primer reporte trimestral del PTCl 2018.

En el tercer trimestre, se tuvo avance hasta el cincuenta por ciento de la evaluación y seguimiento del PT 2018 del CEPCI y se elaboró el segundo reporte trimestral del PTCl 2018.

En relación al cuarto trimestre, se remitió la matriz de procesos prioritarios de la Dependencia, se consiguió un avance del 75% en la evaluación y seguimiento del PT 2018 del CEPCI y se elaboró en el tercer reporte trimestral del PTCl 2018.

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2018, se reportó un cumplimiento total del 62.50 por ciento de las acciones de mejora contempladas en el PTCl.

b

uuuf

l

A



III. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las Estrategias y acciones de Control comprometidas en el PTAR en el año inmediato anterior en relación con los esperados integrados en la Matriz de Riesgos Institucional:

Durante el primer trimestre, para el Riesgo 2018_01, se tenía un avance del 83.33 por ciento, ya que sólo hacía falta establecer un periodo de actualización de expedientes de dos años. Para el Riesgo 2018_02, se tenía un avance del 62.50 por ciento, ya que sólo se había iniciado con los borradores del formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento, de la carta-compromiso sobre el aviso al INCODIS para el retiro del mismo y del escrito de notificación sobre la viabilidad de la petición al solicitante.

Respecto al segundo trimestre, para el Riesgo 2018_01, no se tuvo avance debido a que no se pudo concretar someter a Consejo Directivo del INCODIS el establecimiento del periodo de actualización de expedientes. Para el Riesgo 2018_02, se tenía un avance del 87.50 por ciento, ya que se completaron y enviaron a jurídico de la SEDESCOL los borradores del formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento, de la carta-compromiso sobre el aviso al INCODIS para el retiro del mismo y del escrito de notificación sobre la viabilidad de la petición al solicitante. Así mismo, se elaboro el primer reporte trimestral del PTAR 2018.

En el tercer trimestre, para el Riesgo 2018_01, no se tuvo avance debido a que no se pudo concretar someter a Consejo Directivo del INCODIS el establecimiento del periodo de actualización de expedientes. Para el Riesgo 2018_02, no se tuvo avance porque seguían en revisión con jurídico de la SEDESCOL los borradores del formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento, de la carta-compromiso sobre el aviso al INCODIS para el retiro del mismo y del escrito de notificación sobre la viabilidad de la petición al solicitante. Así mismo, se elaboro el segundo reporte trimestral del PTAR 2018.

En relación al cuarto trimestre, no se tuvo avance debido a que no se pudo concretar someter a Consejo Directivo del INCODIS el establecimiento del periodo de actualización de expedientes. Para el Riesgo 2018_02, no se tuvo avance porque seguían en revisión con jurídico de la SEDESCOL los borradores del formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento, de la carta-compromiso sobre el aviso al INCODIS para el retiro del mismo y del escrito de notificación sobre la viabilidad de la petición al solicitante. Así mismo, se elaboro el tercer reporte trimestral del PTAR 2018.

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2018, se reportó un cumplimiento total del 66.70 por ciento de las acciones de mejora contempladas en el PTAR.

ATENTAMENTE.

Colima, Col.; 22 de enero de 2019.

Coordinador de Control Interno

Elaboró


L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

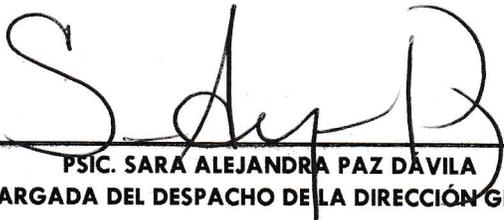
Titular del Órgano Fiscalizador

Revisó


C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Titular de la Dependencia o Entidad

Autorizó


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ DÁVILA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL