

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII 2019

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 posibles riesgos de corrupción, agregándose una actividad adicional a las planteadas inicialmente.
- Actividades de Control: 48.12%
Están definidas, sin embargo no se encuentran implementadas en su totalidad.
- Información y Comunicación: 100%
Se dio a conocer al personal del Instituto las metas institucionales.
- 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.

Respecto al segundo trimestre, sólo se tuvo avance al respecto de la elaboración del primer reporte trimestral del PTCl 2019.

En el tercer trimestre, se tuvo avance hasta el setenta y cinco por ciento de la evaluación y seguimiento del PT 2019 de Control Interno y se elaboró el segundo reporte trimestral del PTCl 2019.

En relación al cuarto trimestre, se consiguió un avance del 75% en la evaluación y seguimiento del PT 2019 de Control Interno y se elaboró el tercer reporte trimestral del PTCl 2019.

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2019, se reportó un cumplimiento total del 75.00 por ciento de las acciones de mejora contempladas en el PTCl.

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 2019_01, se tenía un avance del 91.67 por ciento, ya que sólo faltaba oficializar establecer un periodo de actualización de expedientes de dos años. Para el Riesgo 2019_02, se tenía un avance del 58.33 por ciento, ya que se tiene 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, se actualizó el PTAR reestructurándolo y añadiendo un Riesgo más incluyendo posibles actos de corrupción. Para el Riesgo 2019_01, se tenía un avance del 25.00 por ciento, ya que se estaba supervisando los tarjetones entregados y se empezó a publicitar en redes y sitio web el servicio. Para el Riesgo 2019_02, 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 2019_03, 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 elaboraron los reportes del PTAR del primer trimestre de 2019.

En el tercer trimestre, para el Riesgo 2019_01, se tenía un avance del 25.00 por ciento, ya que se estaba supervisando los tarjetones entregados y se empezó a publicitar en redes y sitio web el servicio. Para el Riesgo 2019_02, se tenía un avance del 91.67 por ciento, ya que sólo faltaba oficializar establecer un periodo de actualización de expedientes de dos años. Para el riesgo 2019_03, se tenía un avance del 58.33 por ciento, ya que se tiene 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. Así mismo, se elaboraron los reportes del PTAR del segundo trimestre de 2019.

En relación al cuarto trimestre, para el Riesgo 2019_01, no se tuvo avance debido a que no se pudo concretar la elaboración del manual de uso del escáner ni se concretó la solicitud al ICSIC relativa a las modificaciones al Sistema, no se continuó la publicidad del servicio en Facebook debido a restricciones en redes sociales. Para el Riesgo 2019_02, 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 2019_03, 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 elaboraron los reportes del PTAR del cuarto trimestre de 2019.

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2019, se reportó un cumplimiento total del 44.44 por ciento de las acciones de mejora contempladas en el PTAR.

ATENTAMENTE.

Colima, Col.; 27 de febrero de 2020.

Coordinador de Control Interno

Elaboró


L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Titular del Órgano Fiscalizador

Revisó


C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Titular de la Dependencia o Entidad

Autorizó


LIC. JOSÉ DE JESÚS DUEÑAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL