

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SCII 2020

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, agregándose una actividad adicional a las planteadas inicialmente.
- Actividades de Control: 80.25%
Están definidas, sin embargo no se encuentran implementadas en su totalidad.
- Información y Comunicación: 100%
Se realizaron reuniones de personal para dar a conocer la información relativa al CŌCŌDIT.
- Supervisión y Mejora Continua: 0%

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de Mejora comprometidas en el PTCI 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 CŌCŌDIT, así mismo, se elaboró el reporte de avance trimestral del PTCI 2020.

Respecto al segundo trimestre, sólo se tuvo avance al respecto de la elaboración del segundo reporte trimestral del PTCI 2020.

En el tercer trimestre, sólo se tuvo avance al respecto de la elaboración del tercer reporte trimestral del PTCI 2020.

En relación al cuarto trimestre, se consiguió un avance del 71.43% en la evaluación y seguimiento del PT 2020 del CEPCI.

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2019, se reportó un cumplimiento total del 77.78 por ciento de las acciones de mejora contempladas en el PTCI.

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 2020_01, se tenía un avance del 40.00 por ciento, restando la elaboración de un manual de uso del escáner y su software; formalizar el proceso de capacitación en el uso del Sistema de Expedición de Tarjetones de Estacionamiento y la gestión ante ICSIC de las modificaciones al Sistema de Expedición de Tarjetones. Para el Riesgo 2020_02, se tuvo un avance del 100.00 por ciento, ya se sigue considerando esta actividad como esencial para el Instituto. Para el riesgo 2020_03, se tuvo un avance del 50.00 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 se tiene un archivo de Excel de registro de solicitudes y estatus de las mismas. Para el riesgo 2020_04, no se tuvo avance alguno. Se elaboró el reporte de avance trimestral del PTAR 2020.

Respecto al segundo trimestre, para el Riesgo 2020_01, no se tuvo avance debido a que no se pudo concretar la elaboración de un manual de uso del escáner y su software; formalizar el proceso de capacitación en el uso del Sistema de Expedición de Tarjetones de Estacionamiento y la gestión ante ICSIC de las modificaciones al Sistema de Expedición de Tarjetones. Para el Riesgo 2020_03, se tenía un avance del 50.00 por ciento, ya que no se ha concretado el 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. Para el riesgo 2020_04, se tuvo un avance del 75.00 por ciento en todas las acciones programadas. Se elaboró el segundo reporte de avance trimestral del PTAR 2020.

En el tercer trimestre, para el Riesgo 2020_01, no se tuvo avance debido a que no se pudo concretar la elaboración de un manual de uso del escáner y su software; formalizar el proceso de capacitación en el uso del Sistema de Expedición de Tarjetones de Estacionamiento y la gestión ante ICSIC de las modificaciones al Sistema de Expedición de Tarjetones. Para el Riesgo 2020_03, se tenía un avance del 50.00 por ciento, ya que no se ha concretado el 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. Para el riesgo 2020_04, se tuvo un avance del 100.00 por ciento en todas las acciones programadas. Se elaboró el tercer reporte de avance trimestral del PTAR 2020.

En relación al cuarto trimestre, para el Riesgo 2020_01, no se tuvo avance debido a que no se pudo concretar la elaboración de un manual de uso del escáner y su software; formalizar el proceso de capacitación en el uso del Sistema de Expedición de Tarjetones de Estacionamiento y la gestión ante ICSIC de las modificaciones al Sistema de Expedición de Tarjetones. Para el Riesgo 2020_03, se tenía un avance del 65.00 por ciento, ya que no se ha concretado el formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento, de la carta-

Handwritten blue ink signatures and marks on the right side of the page, including a large flourish at the top, a signature in the middle, and a checkmark-like mark at the bottom.

compromiso sobre el aviso al INCODIS para el retiro del mismo y del escrito de notificación sobre la viabilidad de la petición al solicitante.

Al cierre del Ejercicio Fiscal de 2020, se reportó un cumplimiento total del 65.00 por ciento de las acciones de mejora contempladas en el PTAR.

ATENTAMENTE.

Colima, Col.; 08 de febrero de 2021.

Coordinador de Control Interno

Titular del Órgano Fiscalizador

Elaboró

Revisó



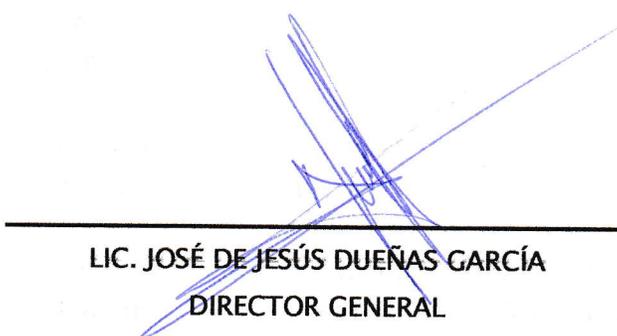
L.A.P. ELIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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