



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Clave: FO-01-08-24
 Emisión: 12-02-2018
 Versión: 1
 Página: - 1 - de 3

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Tercero (jul-sep)

Conforme a lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima en su artículo 28, se envía el informe de evaluación elaborado por el Órgano Interno de Control del Instituto Colimense para la Discapacidad al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

El presente informe de avances trimestral está compuesto por tres apartados: a) Resumen cualitativo de las acciones de mejora comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.

a) **Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas**, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avances:

Total de Riesgos	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
2	2	2	2	0	0
2	Cuadrante	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento
		2	0	2	2

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones pendientes (Sin Avance)
Primero	12	8	66.7	3	1

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



CONTRALORÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL Y VIGILANCIA.

Clave: FO-01-08-24
 Emisión: 12-02-2018
 Versión: 1
 Página: - 2 - de 3

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

A.M. con Avance
Acumulado
 menor al 50%

A.M. con Avance
Acumulado entre
 51% y 80%

A.M. con Avance
Acumulado entre
 81% y 99%

1

3

0

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
Riesgo 2018_01.- Sistema de información de apoyos instrumentado deficientemente, impidiendo la identificación de beneficiarios y datos socioeconómicos de la población objetivo.			
1	01	Solicitar la documentación personal completa para integrarla o actualizarla en el expediente del beneficiario.	100
2	02	Establecer un periodo de actualización de expedientes de 2 años.	0
3	03	Aplicar el estudio socioeconómico al beneficiario debidamente requisitado y sin dejar ningún campo sin contestar.	100
4	04	Realizar la visita domiciliaria antes de entregar el apoyo a la persona con discapacidad.	100
5	05	Para realizar la entrega de apoyos, el solicitante deberá llenar la solicitud de apoyo y firmarla, así como firmar el recibo de apoyo que será debidamente requisitado y llenado por el personal del Departamento de Trabajo Social del INCODIS.	100
6	06	Inmediatamente después de haber otorgado el apoyo, el responsable del Departamento de Trabajo Social del INCODIS, deberá capturar la información del expediente y del apoyo otorgado en los archivos de Excel destinados para tal fin.	100
Riesgo 2018_02.-Solicitudes de cajón de estacionamiento de las personas con discapacidad motriz deficientemente sistematizadas en perjuicio de los solicitantes.			
7	01	Se implementará un formato de solicitud ciudadana de cajón de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad motriz.	75
8	02	Se incluirá una Carta-compromiso para informar al INCODIS sobre el retiro del Cajón en caso de fallecimiento o cambio de domicilio, así como no solicitar el cajón para familiares que no viven en el domicilio.	75
9	03	Adicionalmente, se hará del conocimiento, de la persona solicitante, las causales por las cuales puede ser denegada su solicitud una vez haya sido realizada la visita de revisión del domicilio.	100
10	04	Se enviará un escrito de notificación a la persona solicitante, para informar sobre la viabilidad de su petición.	75
11	05	Se enviará un Oficio de Solicitud de cajones de estacionamiento a la Dirección de Tránsito Municipal debidamente requisitado y firmado por el(la) Director(a) General de INCODIS.	100
12	06	Se llevará a cabo el registro de solicitudes y el seguimiento del estatus de las solicitudes de cajón de estacionamiento en archivo de Excel por parte del personal de la Coordinación de Accesibilidad y Transporte del INCODIS.	100

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

Riesgo 2018_01: No se cuenta con una persona asignada en el área de Trabajo Social, el puesto se encuentra vacante y no se tiene disponibilidad presupuestal para contratación, temporalmente se está cubriendo el área con prestadoras de servicio social.

Riesgo 2018_02: No se cuenta con un Sistema de seguimiento de solicitudes de cajones de estacionamiento.

c) **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas** y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

Se considera que hasta el momento, el avance que se lleva en las acciones implementadas para la mejora de riesgos es significativo, ya que se han mejorado los procedimientos para la entrega de apoyos y está en un proceso de mejora del servicio de solicitudes de cajones de estacionamiento.

Colima, Col., a 25 de octubre de 2018.

Coordinadora de Control Interno
Elaboró

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

Enlace de Administración de Riesgos
Elaboró

MED. SALVADOR ROGELIO CEDEÑO TERRONES
COORDINADOR DE SALUD

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

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

Titular de La Dependencia o Entidad
Autorizó

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