



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

EJERCICIO	2019
TRIMESTRE	2do (abr-jun)

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 18, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Rural.

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: a) *Resumen cuantitativo 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 avance:

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
33	---

*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTCI original del ejercicio.

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
33	10	30.30%	10	13

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

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	Acciones Concluidas en el trimestre	% de Cumplimiento de las acciones del trimestre *	Acciones programadas en el trimestre en Proceso	Acciones programadas en el trimestre sin avance
11	3	27.27%	5	3

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



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

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%
7	3	0

Se deberán registrar sólo las acciones de mejora de los avances realizados durante el trimestre correspondiente, considerando que, en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
1	1	Realización de reuniones ordinarias del COCODIT (enero, abril, julio y octubre)	50%
2	2	Elaboración del Programa de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de interés.	100%
3	3	Actualización del Programa Anual de Trabajo de Control Interno	0%
4	4	Revisión y actualización de los procesos sustantivos de la SEDER, establecidos en el manual de procedimientos	0%
5	5	Identificación y operación de actividades de control interno en sus cinco componentes	100%
6	5.1	Reforzar difusión de la Visión, Misión, Objetivos y metas institucionales.	0%
7	5.2	Reforzar la difusión con el personal de la SEDER del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021	100%
8	5.3	Reforzar la difusión del Código de Ética y Conducta de la SEDER.	60%
9	5.4	Firmar de aceptación la Carta de integridad, en materia de Ética Pública por parte del personal de la Dependencia.	70%
10	5.5	Revisar y evaluar las metas de los programas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2019	50%
11	5.6	Revisar, actualizar y difundir el manual de organización de la SEDER para conocimiento de funciones, autoridad y responsabilidad.	0%
12	5.7	Aplicar la evaluación de desempeño a los servidores públicos de nivel administrativo y operativo por parte de la Dirección General de Capital Humano.	0%
13	5.8	Aplicar encuesta de Clima institucional para evaluar la percepción de trámites y servicios ofrecidos al interior de la	0%

**COLIMA**

Contraloría General del Estado
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Clave: FO-20-01-23

Emisión: 12/02/2018

Versión: 2

Página 3 de 5

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
		SEDER.	
14	5.9	Actualizar la matriz de riesgos de la SEDER que puedan afectar el logro de objetivos.	100%
15	5.10	Implementar acciones y estrategias de los riesgos identificados para fortalecer el sistema de control interno.	100%
16	5.11	Difundir los resultados de la Evaluación de los programas que opera la SEDER, con la finalidad de mejorar el proceso de los mismos.	100%
17	5.12	Reforzar la difusión del Código de Ética para todo el Personal de la SEDER	60%
18	5.13	Evaluar el conocimiento del Código de Ética por parte del personal de la SEDER y su importancia.	45%
19	5.14	Implementar un mecanismo para la operación del buzón de quejas y sugerencias para los usuarios externos.	50%
20	5.15	Actualizar el compendio de Leyes, Reglamentos y demás documentos Normativos de la SEDER en el apartado de Marco Jurídico en página de Internet de la dependencia.	100%
21	5.16	Actualizar la información para Cumplir con la Publicación de las Obligaciones de Transparencia en el SIPOT (Sistema de Portales de obligaciones de Transparencia) en los plazos y formas que marca la Normatividad en materia de Transparencia.	50%
22	5.17	Actualizar la infraestructura de las TIC'S para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable.	0%
23	5.18	Establecer y Difundir en las diferentes áreas de la SEDER la periodicidad del respaldo de la información relevante.	0%
24	5.19	Capacitar al personal correspondiente para el desarrollo de nuevos sistemas informáticos y actualizar los existentes implementados nuevas TIC'S.	0%
25	5.20	Aplicar encuesta y/o evaluación de percepción de los trámites y/o servicios que ofrece la SEDER.	0%
26	5.21	Publicación en la página web de la SEDER lo referente al Sistema de Control Interno.	100%
27	55.22	Difundir el manual de uso de correo electrónico oficial del Gobierno del Estado de Colima para fomentar el uso de dicha herramienta.	100%
28	5.23	Evaluar el uso del correo electrónico oficial mediante instrumentos que permitan medir el cumplimiento del mismo.	0%
29	5.24	Actualizar la información de carpeta electrónica en red de Control Interno dentro de la SEDER.	100%
30	5.25	Implementar un Procedimiento o Mecanismo de revisión, seguimiento y supervisión de las actividades de Control Interno que se establezcan a través de Reuniones de Trabajo por parte del Comité de Control Interno, fortaleciendo el PTCI y PTAR	50%



Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
31	6	Evaluación de las acciones de mejora de los procesos sustantivos de la SEDER 2018	0%
32	7	Elaboración de los reportes trimestrales del sistema de control interno institucional.	50%
33	8	Elaboración del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional.	0%

* Por cada acción de mejora.

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

En este segundo reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno se tienen 5 acciones de mejora en proceso representado un 45.45% del total de acciones de mejora comprometidas en este trimestre.

Algunas de estas que se encuentran en proceso son las siguientes:

*En las acciones de reforzamiento a la difusión del código de ética en la SEDER, se encuentra publicado en la página del Gobierno del Estado en el apartado correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Rural, en el siguiente link: <http://www.col.gob.mx/desarrollorural/quienes/>.

*La acción correspondiente a la firma de la carta de integridad en materia de ética por parte del personal de la SEDER, actualmente ha sido firmada por personal directivo y parte de los mandos medios, quedando pendiente el personal operativo y administrativo, acción que se pretende quede concluida en el mes de junio.

*Actualmente la SEDER cuenta con un buzón de quejas y sugerencias que permite permanecer en contacto con los usuarios de servicios y trámites propios de la SEDER, sin embargo, en cuanto al mecanismo para la operación del buzón de quejas y sugerencias, se tiene un procedimiento para tal acción, mismo que se encuentra en proceso de validación por los miembros del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la SEDER.

* En referencia a la evaluación sobre el conocimiento del Código de ética, se tiene elaborado el cuestionario y se encuentra en proceso de aplicación al personal de la SEDER.

**Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

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:

En este segundo avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno se tiene un cumplimiento general del 27.27% de las acciones comprometidas al trimestre, abarcando los cinco componentes de Control Interno Institucional como: 1. Ambiente de Control 2. Administración de Riesgos 3. Actividades de Control 4. Información y Comunicación 5. Supervisión y Mejora Continua. Respecto a las acciones concluidas se tienen las siguientes:

* El propósito de difundir entre el personal de la Seder el contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, es que les permitirá conocer de manera general los objetivos, estrategias, y líneas de acción de los diversos programas que desarrolla la estructura del Gobierno del Estado. Y en específico las inherentes a la Seder. Dicha difusión se realizó mediante correo electrónico para cada una de las áreas de la Seder el día 20 de mayo del 2019.

Colima, Col, a 02 de Septiembre de 2019

**Coordinador de Control Interno
Elaboró**

C.P. MAYRA LIZETTE VEGA ROJAS

**Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó**

LICDA. MIREYA UREÑA MUÑOZ

**Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó**

ING. SERGIO AGUSTÍN MORALES ANGUIANO