

**Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

<b>INSTITUCIÓN</b>	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	<b>EJERCICIO</b>	2025
		<b>TRIMESTRE</b>	I (ene-mzo)

**Fundamento legal**

Este Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno, tiene su fundamento legal en el siguiente marco normativo:

- I. Artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública del Estado de Colima, que establece que la Contraloría General del Estado de Colima **estará a cargo del control interno** de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
- II. Artículos 10 fracción III inciso a) y 18 fracción I y II del **Acuerdo que Emite las Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima**, que señalan que la persona Coordinadora de Control Interno deberá elaborar el **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre, mismo deberá presentarse ante la persona titular de la Institución y enviar a la Contraloría General del Estado, en copia simple y digital.
- III. La Contraloría General por sí o a través de los Órganos Internos de Control, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo, y otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a las personas titulares y demás personas servidoras públicas de las Instituciones para mantener un Sistema de Control Interno Institucional en operación, actualizado y en un proceso de mejora continua, tal y como lo prevé el **artículo 5 de las Disposiciones Generales de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima**.
- IV. Artículo 23 del reglamento interior de la Contraloría General que refiere que la Dirección de Control Interno y Vigilancia, vigilará el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización con carácter preventivo en materia Anticorrupción, así como en la **fracción XIV**: que señala que se somete a consideración de la persona Titular de la Contraloría, los informes de resultados de la evaluación del sistema de control interno implementado en la Contraloría, así como en la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

**Estructura del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

El presente reporte de avances trimestral está compuesto por cinco apartados: 1) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, 2) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, 3) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas, 4) Conclusión sobre su valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno y 5) Resultados de la evaluación en materia de transparencia, en caso de que ya se tenga.



**Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

**1) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas** donde se indica: el total de las acciones concluidas y su porcentaje de cumplimiento, el total de las que se encuentran en proceso y el 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 *
26	

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

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora comprometidas.				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	Acciones Concluidas	% de Cumplimiento *	Acciones en Proceso	Acciones sin avance
26	4	15.3%	12	10

\* 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 comprometidas				
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
17	4	23.5%	12	1

\* 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:**

**A.M. con  
Avance  
Acumulado  
menor al 50%**

12

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

0

**A.M. con  
Avance  
Acumulado  
entre 81% y  
100%**

0

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Envío de oficio a la CGE con nombramiento de la persona coordinadora de control interno y enlace de riesgos.	100%
2	2	Instalación o reinstalación del COCODIT.	25%
3	3	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT.	N/A
4	4	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno.	N/A
5	5	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT.	25%
6	6	Supervisión y Evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde se señalen los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo.	N/A
7	7	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos y los procesos sustantivos y administrativos de la institución con el fin de elaborar programa de capacitación anual para las personas directivas, operativas y sindicalizadas de la institución.	20%
8	8	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.	25%
9	9	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	25%
10	10	Actualización del PTCI	N/A
11	11	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional emitida por la Dirección General de Profesionalización, Escuela de Calidad y Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.	N/A
12	12	Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios a solicitud de la persona Titular a la Dirección General de Profesionalización, Escuela de Calidad y Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.	N/A
13	13	Elaboración de los reportes de avances trimestrales tomando en cuenta el Desempeño Institucional en: a) Programas Presupuestarios y avance en POA; b) Proyectos de Inversión Pública; c) Pasivos Contingentes; d) Plan Institucional de Tecnologías de Información; e) Resultados de Evaluación del Desempeño (en su caso).	25%
14	14	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno.	100%



**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
15	15	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	N/A
16	16	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno y a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control.	25%
17	17	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's: Diagnóstico de Hardware y Software, Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software, Políticas de Hardware y Software, Diagnóstico de necesidades en equipo de tecnologías de la información, Diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de TIC's, Diagnóstico de sistemas informáticos, Inventario de aplicativos y plataformas, Inventario de dispositivos y redes, Políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación, Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos, Procedimiento de Adquisiciones y Dictamen Técnico.	25%
18	18	Elaboración del Programa anual de trabajo del CEPCI.	100%
19	19	Seguimiento de la conformación (o renovación según la normatividad) del CEPCI.	100%
20	20	Elaboración de un informe trimestral para la DCIV sobre el seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	25%
21	21	Realizar las sesiones ordinarias de conformidad al Acuerdo en materia de Control Interno.	25%
22	22	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo.	25%
23	23	Elaboración de un programa de capacitación al personal.	0%
24	24	Elaborar y socializar programas de trabajo en las diferentes áreas de la Institución.	N/A
25	25	Elaboración de informe respecto a la evaluación realizada de los indicadores establecidos en el Programa Sectorial de Salud.	N/A
26	26	Elaboración de evaluación a los Reportes de Avances Trimestrales del PTCL y del PTAR.	25%

**2) 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:

Durante el trimestre reportado se presentó dificultad para lograr el cumplimiento de la acción de mejora No. 23, misma que corresponde a elaborar un programa de capacitación del personal; siendo preciso mencionar que, se dio seguimiento con el área correspondiente (RRHH), solicitando el avance del trimestre enero-marzo, recibiendo la respuesta siguiente: "Actualmente, esta área de Recursos Humanos continúa realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el PTCL. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un avance significativo en los rubros mencionados, por lo que no es posible presentar evidencias correspondientes en este primer corte trimestral. No obstante, se reitera el compromiso de esta área para avanzar en la implementación de las acciones previstas, por lo que se estima que en el siguiente trimestre se contará con un progreso sustancial, así como con la documentación soporte correspondiente". Se genera el compromiso de que en el siguiente trimestre se continuará dando el seguimiento con el área responsable.

### **Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

#### **3) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.**

Durante el Trimestre reportado, se obtuvo un avance global del 15.3%, siendo preciso mencionar que, la mayoría de las acciones se programaron de forma permanente, por lo que el porcentaje aumentará al término del ejercicio fiscal.

#### **4).- Conclusión sobre su valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control. Interno.**

Compromiso en materia de control interno de personal directivo y mandos medios, en apego a lo indicado por las Disposiciones emitidas por la Contraloría General del Estado, lo que permitirá fortalecer considerablemente el Sistema de Control Interno Institucional.

#### **5).- Resultados de la última evaluación en materia de transparencia que tenga su institución, aunque no corresponda al presente trimestre.**

Febrero 2024 cumplimiento del 71%

Colima, Col, a 11 de abril de 2025.

**Coordinador(a) de Control Interno**

**Elaboró**



**Lic. Javier Rincón Rodríguez**

**Titular de la Dependencia o Entidad**  
**Autorizó**



**C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez**

