

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

INSTITUCIÓN	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	EJERCICIO	2025
		TRIMESTRE	II (abr-jun)

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%	14	8

* 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
14	0	0%	14	0

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

L
J

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Número de acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> menor al 50%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 51% y 80%	A.M. con <u>Avance</u> <u>Acumulado</u> entre 81% y 100%
14	0	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.	50%
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.	50%
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.	50%
8	8	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.	50%
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.	50%
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;	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
		e) Resultados de Evaluación del Desempeño (en su caso).	
14	14	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno.	100%
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.	33.3%
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.	50%
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.	50%
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).	50%
21	21	Realizar las sesiones ordinarias de conformidad al Acuerdo en materia de Control Interno.	50%
22	22	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo.	50%
23	23	Elaboración de un programa de capacitación al personal.	50%
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 PTCI y del PTAR.	50%



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 no se presentó ninguna problemática que obstaculizara el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas. En el caso de la acción de mejora No. 23, que corresponde a elaborar un programa de capacitación del personal, informa el área de Recursos Humanos que, en coordinación con el área de Calidad, aplicaron un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, refieren que ambas áreas tienen programada una reunión de trabajo para el día 8 de julio, con el objetivo de analizar los resultados obtenidos y definir, con base en ellos, la estrategia de planeación de las capacitaciones conforme a las necesidades detectadas.

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

Durante el trimestre reportado, se conservó el porcentaje de avance global del primer trimestre, siendo el 15.3%, ya que en el periodo abril-junio no se concluyó ninguna acción de mejora; al respecto, es preciso mencionar que, la mayoría de las acciones se programaron de forma permanente, por lo que el porcentaje aumentará al cierre 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 del personal directivo y mandos medios, en apego a lo indicado por las Disposiciones en materia de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado. Así mismo, cabe destacar que se están realizando las acciones correspondientes ante el área de Comunicación Social, a fin de lograr la creación de un micrositio de Control Interno en la Página Web de la Secretaría de Salud.

L J

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

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 09 de julio 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
Secretario de Salud y Presidente
Ejecutivo de los Servicios de Salud del
Estado de Colima