

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

INSTITUCIÓN	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	EJERCICIO	2026
		TRIMESTRE	II (abril-junio)

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 *
20	28

*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
28	10	35.7%	13	5

* 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
19	6	31.5%	13	0

* 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:

A.M. con
Avance
Acumulado
menor al 50%

13

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

0

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

0



Handwritten signature

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
1	1	Envío de oficio a la CGE con nombramiento de la persona que fungirá como titular de la Coordinación de Control de Riesgos y el Enlace de Administración de Riesgos.	100%
2	2	Instalación del COCODIT o en su caso, reinstalación.	100%
3	3	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (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 del COCODIT.	50%
6	6	Supervisión y Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (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 se realizó la evaluación del SCII.	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 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.	100%
8	8	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores.	50%
9	9	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permiten fortalecer el SCII.	50%
10	10	Actualización del PTCI.	100%
11	11	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional, emitida por la Dirección General de Profesionalización, Calidad y Escuela de 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 de personal. De acuerdo al artículo 47, fracción VII de las Disposiciones Generales en materia de Control Interno.	50%



Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

14	14	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	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.	50%
16	16	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno, a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de los 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, Diagnostico 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 del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés (o renovación en caso de que se requiera según la normatividad).	100%
20	20	Elaboración de un informe trimestral para la Dirección de Control Interno y Vigilancia (DCIV), de la Contraloría General del Estado, sobre el seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	50%
21	21	Gestionar (mediante un oficio) ante la Dirección de Planeación la actualización de la Misión y Visión del Organismo.	100%
22	22	Dar a conocer mediante un oficio al personal operativo, la alineación que tienen los objetivos y metas del Organismo con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Sectorial de Salud, así como los objetivos estratégicos derivados del mismo.	100%
23	23	Coordinar con el presidente del CEPCI, a fin de realizar tres capacitaciones dirigidas al personal directivo, mandos medios y operativo, en materia de ética e integridad.	33.3%
24	24	Coordinar con el área de Recursos Humanos, a fin de realizar una capacitación dirigida al personal directivo, mandos medios y operativo en materia de comunicación asertiva.	33.3%
25	25	Elaborar y difundir mediante oficio la importancia de la comunicación interna y externa, que permita fortalecer la comunicación en dos vías, así como el uso de lenguaje incluyente y no sexista.	50%
26	26	Realizar dos reuniones con personal operativo y coordinadas por personal directivo y mandos medios, en las que se incentiven las propuestas de mejoras en los diferentes	33.3%

[Handwritten signature]

Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

		procesos, se revisen cargas de trabajo, se dé a conocer la alineación que tienen los objetivos y metas de Organismo con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Sectorial de Salud, recabar sugerencias de mejora para fortalecer la comunicación interna y externa, así como la importancia del uso del lenguaje incluyente y no sexista.	
27	27	Realizar una capacitación a personal directivo y mandos medios, respecto a su responsabilidad en materia de control interno y administración de riesgos.	50%
28	28	Girar un oficio al área de Recursos Humanos, en donde se les comuniquen los resultados relacionados a diversos temas de su competencia, a fin de que derivado del análisis respectivo se determinen las acciones a realizar.	100%

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 tuvo ninguna problemática para lograr el cumplimiento esperado. Las acciones de mejora comprometidas llevan su avance de acuerdo a lo programado.

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

El avance global al cierre del trimestre reportado fue del **35.7%**, considerándose un avance aceptable tomando en cuenta que la mayoría de las acciones comprometidas fueron programadas para todo el ejercicio fiscal, por lo que se espera que al cierre de éste el porcentaje de cumplimiento se incremente, ya que la tendencia se observa favorable.

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

Mayor compromiso en materia de control interno por parte del personal de todos los niveles del Organismo, a fin de fortalecer el sistema de control interno en los diferentes procesos que se realizan.

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.

100% al cierre de junio 2026

Colima, Col, a 14 de julio de 2026.

Coordinador(a) de Control Interno

Elaboró



Lic. Javier Rincón Rodríguez

**Titular de la Dependencia o Entidad
Autorizó**



C.P. Víctor Manuel Torrero Enríquez

