

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	TERCERO (JUL-SEP)

- 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
32	32

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		11	34%	1	20
Segundo		4	13%	12	5
Acumulado al Segundo		15	47%	12	5
Tercero		4	12%	12	1
Acumulado al Tercero		19	59%	12	1
Cuarto					
Acumulado al Cuarto		0	0%	0	0

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

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

1

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

12

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

19

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1		Verificar que los Programas Operativos Anuales y Programas Anuales de Trabajo se encuentran alineados de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027	100%
2		Se realizan acciones de difusión de la Misión, Visión y Valores de Gobierno del estado y del INDEFOS	100%
		Difusión de manual de organización para los servidores públicos de nuevo ingreso al INDEFOS	
3		Se difunden códigos de ética y de conducta del INDEFOS a través de medios electrónicos como la página electrónica.	100%
4		Se difunde entre los servidores públicos del INDEFOS los valores del código de ética y conducta que han de prevalecer.	100%
5		Se incluye o se adecúa en el programa de capacitación del INDEFOS las capacitaciones en temas de auditoría gubernamental, contabilidad gubernamental, control interno y administración de riesgos, entre otros.	100%
6		Difundir mediante circulares y en forma electrónica el reglamento interior y la normatividad interna establecida.	100%



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	TERCERO (JUL-SEP)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
7		Llevar a cabo un inventario de sistemas de tecnologías de la información actualmente en uso e identificar aquellos procesos que aún no cuentan con sistemas informáticos para su control y seguimiento.	100%
		Evaluar los sistemas de TIC'S en materia de control Interno y Prevención de Riesgos	
8		Realizar una reunión informativa en la que se designe un enlace por cada unidad del INDEFOS en la que se dé a conocer Disposiciones generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	100%
		Implementar acciones de difusión del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno	
9		Revisar y actualizar en su caso, el Manual de Organización	100%
10		Revisar perfiles de Mandos Altos y Medios de las diferentes Unidades Administrativas y evaluar manual de procedimientos	100%
11		Elaboración de la encuesta a presentar	100%
		Realizar encuestas a personal del INDEFOS.	
		Realizar análisis de los resultados obtenidos de la encuesta de clima organizacional para identificar Áreas de oportunidad, determinar acciones, dar seguimiento y evaluar resultados	
12		Verificar, en coordinación con el Órgano Interno de Control, que el personal realice aquellas funciones y operaciones que están establecidas en el manual de organización y procedimientos del INDEFOS	100%
13		Llevar a cabo la determinación y análisis de riesgos correspondiente al ejercicio 2022	100%
14		Evaluar de manera trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de manera que se pueda establecer si existen cambios en la normatividad vigente o en la estructura del INDEFOS que requieran la modificación del mapa de riesgos	75%
15		Identificar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, evaluar los riesgos y determinar las acciones para su prevención y mitigación	75%
		Informar periódicamente avances al COCODI y al titular del INDEFOS	
16		Elaboración de Matriz y Mapa de riesgos 2022	75%
17		Documentar el cumplimiento de las condiciones del elemento de control que está operando	75%
		Revisión de resultados avances de Indicadores de resultados y de Gestión así como de las Actividades relacionadas al Programa Operativo Anual 2022.	
18		Establecer políticas que regulen los procedimientos que utilizará el Comité para comunicar sus acuerdos y recomendaciones, y para dar seguimiento a la atención de los mismos por las distintas áreas del INDEFOS	75%
19		Establecer una política interna con el fin de informar periódicamente al titular el estado que guarda el control interno institucional de los principales procesos sustantivos y adjetivos	75%
		Establecer un procedimiento mediante el cual se informe a los mandos medios y superiores el surgimiento de nuevos riesgos	
20		Difundir el programa Anual de Trabajo de Control Interno	100%
21		Dar seguimiento a las observaciones de los distintos organismos fiscalizadores a efecto de identificar sus causa y establecer las acciones de mejoras que correspondan	100%

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	TERCERO (JUL-SEP)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
22		Revisar y actualizar en su caso el manual de organización, verificar que existan procedimientos establecidos para el otorgamiento de permisos para el manejo de los sistemas y que se cancelan oportunamente el accesos a espacios físico y a TIC'S del personal que causo baja	0%
23		Revisar y actualizar en su caso las actividades asignadas en el POA para cada área, que cuenten con el presupuesto suficiente para su realización y sean aquellas para las cuales cuentan con las atribuciones legales de acuerdo con la normatividad vigente.	75%
		Documentar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del POA	
24		Analizar de manera trimestral el Programa Operativo Anual y los indicadores correspondientes, de modo que pueda determinarse el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales por unidad administrativa	75%
25		Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos del INDEFOS para determinar si cuentan con controles necesarios para prevenir y reducir riesgos.	75%
26		Analizar los principales procesos sustantivos y adjetivos del INDEFOS para determinar si cuentan con los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes	100%
27		Determinar por área la normatividad aplicable a sus procesos.	100%
28		Desarrollar una evaluación que permita dar un panorama amplio de las Tic's en tema de control interno y administración de riesgos	100%
29		Establecer un sistema informático de seguimiento de avances de los acuerdos y compromisos del Comité de Control Interno que permita dar cuenta de los resultados a las respectivas Instancias	75%
30		Verificar periódicamente la operatividad del SAACG NET Y SIACAM	75%
31		Establecer un Sistema de Quejas y Denuncias	100%
32		Evaluar trimestralmente el programa de trabajo de control interno y la evaluar en forma anual el estado que guarda el sistema de control interno institucional	75%

- 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:

La principal problemática ha sido la falta de difusión de las acciones de mejora de control interno con el consecuente desconocimiento de la acción específica que le corresponde al servidor público implicado en el proceso.

- 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:



INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO**

EJERCICIO	2022
TRIMESTRE	TERCERO (JUL-SEP)

El avance global es positivo ya que se han realizado las acciones pertinentes para el mejoramiento del control interno del Instituto

Campeche, Cam, a 24 de octubre de 2022

El Enlace de Control Interno


C.P. Patricio Gerardo Reyes Oropeza