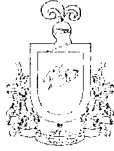




Informe Trimestral

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa

| Descripción del Resumen Cuantitativo | Porcentaje |
|---|------------|
| 1.- Instalación del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnológicas con fecha 28 de Agosto de 2017, presentado a Contraloría del Estado. | 100% |
| 2.- Programación de sesiones del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías con fecha 28 de Agosto de 2017, presentado en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno del Comité, con fechas de las sesiones 30 de Octubre de 2017 y 31 de Enero de 2018. | 100% |
| 3.- Elaboración del Cuestionario de Diagnóstico de Control Interno del Instituto Colimense de la Infraestructura Física y Educativa de fecha 30 de Agosto de 2017, presentado a la Contraloría General del Estado. | 100% |
| 4.- Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno, en la primera sesión del Comité de Fecha 30 de Octubre de 2017, donde fue autorizada por los integrantes del Comité. | 100% |
| 5.- Se elaboró la Matriz Administrativa de Riesgos Institucionales en donde se identifican los Procesos sustantivos del Incoifed, así como los factores de riesgo que presentan. | 100% |
| 6.- Se celebró la primera sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías con fecha 30 de Octubre de 2017, autorizándose el Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, la Matriz Administrativa de Riesgos Institucional y el Mapeo de Riesgos Institucional. | 100% |
| 7.- En los Procesos Sustantivos del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, se elaboró un Diagrama del procedimiento de Almacén donde se señalaron los controles Para los factores de Riesgo, quedando pendiente el proceso de Supervisión de Obra. | 50% |

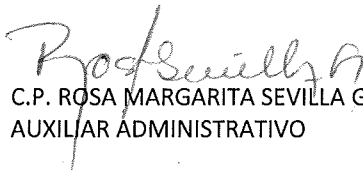


Conclusiones:

Los procesos que se señalaron en el primer Programa Anual de Trabajo del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnológicas, se mencionó el proceso del manejo del Almacén y de Supervisión de la Dirección Técnica; del cual se hizo un Diagrama en donde aparecen todos los pasos del manejo de Almacén, señalándose los Factores de Riesgo y los Controles para combatir estos Riesgos, siendo el mas importante el Programa que se Instalará en el Sistema del Almacén, para que se lleve de manera ordenada y eficiente las Entradas y Salidas del Almacén, conociendo con este Programa el numero de muebles con que se cuenta en el Almacén del Incoifed por programa; con esta información al momento de presentarse una Auditoria al Almacén, se daría de manera inmediata, así se evitaría observaciones al Responsable del Almacén.

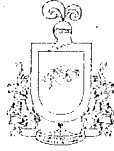
Colima, Col. 30 de Noviembre de 2017

EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


C.P. ROSA MARGARITA SEVILLA GONZALEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENLACE Y ADMINISTRACION DE RIESGOS


LIC. LUIS E. CORONA L.
JEFE DE ALMACEN

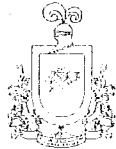


Informe Anual

Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa

| Descripción del Resumen Cuantitativo | Porcentaje |
|---|------------|
| 1.- Instalación del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnológicas con fecha 28 de Agosto de 2017, presentado a Contraloría del Estado. | 100% |
| 2.- Programación de sesiones del Comité de Control, Desempeño Institucional y Tecnologías con fecha 28 de Agosto de 2017, presentado en el Programa Anual de Trabajo de Control Interno del Comité, con fechas de las sesiones 30 de Octubre de 2017 y 31 de Enero de 2018. | 100% |
| 3.- Elaboración del Cuestionario de Diagnostico de Control Interno del Instituto Colimense de la Infraestructura Física y Educativa de fecha 30 de Agosto de 2017, presentado a la Contraloría General del Estado. | 100% |
| 4.- Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno, en la primera sesión del Comité de Fecha 30 de Octubre de 2017, donde fue autorizada por los integrantes del Comité. | 100% |
| 5.- Se elaboró la Matriz Administrativa de Riesgos Institucionales en donde se identifican los Procesos sustantivos del Incoifed, así como los factores de riesgo que presentan. | 100% |
| 6.- Se celebró la primera sesión del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnologías con fecha 30 de Octubre de 2017, autorizándose el Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, la Matriz Administrativa de Riesgos Institucional y el Mapeo de Riesgos Institucional. | 100% |
| 7.- En los Procesos Sustantivos del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, se elaboró un Diagrama del procedimiento de Almacén donde se señalaron los controles Para los factores de Riesgo, además se elaboro un diagrama de flujo del proceso de Supervisión de Obra, presentándose dos tramites esenciales que contiene la Supervisión que son la autorización de Números Generadores de Obra y los Convenios adicionales o Modificatorios. | 100% |

C
Z




Conclusiones:

Los procesos que se señalaron en el primer Programa Anual de Trabajo del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y Tecnológicas, se mencionó el proceso del manejo del Almacén y de Supervisión de la Dirección Técnica; del cual se hizo un Diagrama en donde aparecen todos los pasos del manejo de Almacén, señalándose los Factores de Riesgo y los Controles para combatir estos Riegos, siendo el mas importante el Programa que se Instalará en el Sistema del Almacén, para que se lleve de manera ordenada y eficiente las Entradas y Salidas del Almacén, conociendo con este Programa el numero de muebles con que se cuenta en el Almacén del Incoifed por programa; con esta información al momento de presentarse una Auditoria al Almacén, se daría de manera inmediata, así se evitaría observaciones al Responsable del Almacén.

Igualmente el Diagrama de Flujo que contiene el Proceso de Supervisión de Obra, nos presenta dos tramites importantes que son parte de la Supervisión, como es la Elaboración, Revisión, Autorización y tramite de Números Generadores de Obra y la Solicitud y Autorización de Convenios Adicionales y/o Modificatorios.

Colima, Col., 26 de Enero del 2018

EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO


C.P. ROSA MARGARITA SEVILLA GONZALEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

