Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Secretaría de Desarrollo Social

1. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII

Actualmente se cuenta con un 50% de cumplimiento general del programa de trabajo PTCI de Comité de Control Interno Institucional, en cuanto a los elementos de control interno se refiere, se ha logrado en este corto tiempo un avance muy significativo en la implementación del Sistema de Control Interno institucional (SCII) en esta Dependencia.

Además de fomentar buenas prácticas de administración de los recursos humanos siempre alineados en su conjunto con la misión, visión, objetivos y metas institucionales, lo que contribuirá a fomentar la transparencia, rendición de cuentas, prevención de actos de corrupción y el apoyo a la implementación de un Sistema de Control Interno eficaz y eficiente.

A continuación se enlistan algunas actividades que se llevaron a cabo por medio del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) de esta Secretaría:

* En el mes de agosto de 2017 se aplicó el diagnóstico de control interno, cuestionario que fue de mucha utilidad para la dependencia ya que dicho diagnóstico nos dio un panorama general del estado en que se encontraba la dependencia.

* La instalación del COCODIT se llevó a cabo el día 25 de septiembre del año 2017, acto celebrado en presencia de la Presidenta de dicho Comité de Control Interno y de los integrantes del mismo.

* Se definió el programa de reuniones ordinarias del COCODIT de acuerdo a lo establecido en los lineamientos del COCODIT.

* Se llevó a cabo una reunión el día miércoles 13 de noviembre de 2017, con los directores y coordinadores de esta Secretaría, M.A. Daniel Fierros Ceballos, Director General de Desarrollo Social, Licda. Consuelo Landeros Castellanos, Dirección de Fondos Federales, Internacionales y de Cooperación, Mtro. Edgar Osiris Alcaraz Saucedo, Coordinador de Desarrollo Regional, Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Coordinadora de Inclusión y Calidad De Vida, Lic. Jorge Luis Ursua Lepe, Dirección de Programas de Desarrollo Social, Lic. Josué Azael Cortés Gaytán, Director de Inclusión y Calidad de Vida, Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina, Directora Jurídica, Secretaría Técnica Mtra. Eréndira Cuevas Bejarano, Ing. María de la Luz Orozco Andrade, Coordinadora de Política Social, Auxiliar de Evaluación y Transparencia Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez, Licda. Nancy Miriam Ríos Soltero Coordinadora General Administrativa, en la cual se informó las actividades a realizar para el año 2018 por el Comité de Control Interno de la Secretaría.

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio B, segundo piso, 3er Anillo Periférico,
esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31 62098, 31 62031. www.colima-estado.gob.mx

* El 22 de diciembre de 2017 se elaboró la Matriz de Riesgos Institucional de la Secretaría de Desarrolo Social, con la finalidad de contar con procesos constantes de prevención y control por medio de los cuales se incrementará la confianza en la operatividad de la dependencia, incluyendo riesgos de corrupción, en procuración del óptimo cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

* Se llevó a cabo una reunión el día miercoles 17 de enero de 2018, con los directores y coordinadores de esta Secretaría, M.A. Daniel Fierros Ceballos, Director General de Desarrollo Social, Licda. Consuelo Landeros Castellanos, Dirección de Fondos Federales, Internacionales y de Cooperación, Mtro. Edgar Osiris Alcaraz Saucedo, Coordinador de Desarrollo Regional, Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Coordinadora de Inclusión y Calidad de Vida, Lic. Jorge Luis Ursua Lepe, Dirección de Programas de Desarrollo Social, Lic. Josué Azael Cortés Gaytán, Director de Inclusión y Calidad de Vida, Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina, Directora Jurídica, Secretaría Técnica Mtra. Eréndira Cuevas Bejarano, Ing. María de la Luz Orozco Andrade, Coordinadora de Política Social, Auxiliar de Evaluación y Transparencia Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez, Licda. Nancy Miriam Ríos Soltero Coordinadora General Administrativa, Ing. Hugo Ernesto Chávez Cárdenas, Auxiliar Técnico en Sistemas, Lic. Jorge Alberto Ramírez Plazola, Asesor de la Dirección General de Desarrollo Social, Lic. Juan Luis de la Rosa Gómez, Coordinador de Control y Seguimiento de la Contraloria General del Estado y la Licda. Blanca E. Córdova Quiroz, Auditora de la Dirección de Órganos Internos de la Contraloría General del Estado, en la cual se realizó una sensibilización, programación de actividades y completar los faltantes, así como aclaración de dudas respecto a las actividades de control interno que deben ejecutarse en la Secretaría por el Comité de Control Interno de esta Secretaría.

* Se llevó a cabo una reunión el día miércoles 24 de enero de 2018, con los directores y coordinadores de esta Secretaría, Daniel Fierros Ceballos, Director General de Desarrollo Social, Licda. Consuelo Landeros Castellanos, Directora de Fondos Federales, Internacionales y de Cooperación, Mtro. Edgar Osiris Alcaraz Saucedo, Coordinador de Desarrollo Regional, Licda. María Guadalupe Guardado Quiroz, Coordinadora de Inclusión y Calidad de Vida, Lic. Jorge Luis Ursua Lepe, Director de Programas de Desarrollo Social, Lic. Josué Azael Cortés Gaytán, Director de Inclusión y Calidad de Vida, Mtra. Neyma Berenice Hernández Medina, Directora Jurídica, Secretaría Técnica Mtra. Erendira Cuevas Bejarano, Ingeniera María de la Luz Orozco Andrade, Coordinadora de Política Social, Auxiliar de Evaluación y Transparencia de Lic. Juan Jaime Mesina Ramírez, Licda. Nancy Miriam Ríos Soltero Coordinadora General Administrativa, y Lic. Jorge Alberto Ramírez Plazola Asesor de la Dirección General de Desarrollo Social, en la cual se realizó la identificación de los 6 procesos sustantivos y administrativos en base a lo que aportan al logro de los compromisos y prioridades incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 así como los que generan mayor beneficio a la población.

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio B, segundo piso, 3er Anillo Periférico,
esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31 62098, 31 62031. www.colima-estado.gob.mx

* Difundir entre los servidores públicos de la Institución las metas y objetivos, visión y misión institucionales.

* Comunicar y asignar los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento institucional.

* Dar cumplimineto con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales de acuerdo al Código de Ética.

* Se generaron expedientes que contienen las reglas de operación, y toda la documentación de los beneficiarios así como todo las evidencias de la ejecución de los diversos programas sociales que ejecutó esta dependencia debidamente registradas y soportadas como documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta.

* Se realizaron registros de las actividades relacionadas con los recursos humanos, materiales y financieros de esta dependencia, debidamente soportadas con la documentación clasificada necesaria.

* Se han comunicado y difundido los carteles representativos y alusivos del Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Colima[1], aunado a controles internos en materia de protección de datos personales, trátese del Aviso de Privacidad (de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima), con la finalidad de que sean puestos a disposición de las principales áreas de afluencia y por ende, mayor visibilidad tanto para las y los servidores públicos de esta Dependencia y para la ciudadanía.

* Se creó además el Aviso de privacidad Simplificado, que se dió a conocer a todos los beneficiarios de los programas sociales, en el mismo se recabó su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Colima, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley y de transparentar el uso de los mismos.

* Se implementó la operación de un servidor interno en el cual se comparten documentos con información de importancia para las diferentes áreas de la dependencia, esta acción complementa y fortalece la carpeta electrónica que se generó para ir resguardando la evidencia de todas las acciones documentadas de la dependencia.

* Se está trabajando en las áreas de oportunidad que se detectaron con el objeto de contar con una mejora continua en la totalidad de las acciones definidas en el PTCI.

[1] *Principios de Actuación y valores.* De conformidad al Acuerdo por el que se expiden el Código de Ética, las Reglas de Austeridad y los Lineamientos Generales para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 10 de noviembre de 2016.

Por lo anterior, y con base en los resultados en este primer ejercicio anual de 2017, se entrega el presente Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la Secretaría de Desarrollo Social.

ATENTAMENTE:
Colima, Col; a 31 de Enero de 2018

LICDA. VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO

Presidenta del Comité de Control Interno, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) de la Secretaría de Desarrollo Social

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio B, segundo piso, 3er Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P. 28010 Colima, Colima, México.
Tel. +52 (312) 31 62098, 31 62031. www.colima-estado.gob.mx