

Colima, Col. a 16 de agosto del 2024.

Oficio No. CGE/DCIV-INT/0130/2024.

Asunto: Respuesta a solicitud de información 061917724000025.

MTRO. RAÚL MALDONADO RAMÍREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E

En atención a la solicitud de información 061917724000025, me permito proporcionarle las siguientes respuestas:

1. Qué acciones han planeado, organizado, ejecutado, implementado y evaluado en cumplimiento a los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que a la letra dice:

Artículo	Acciones realizadas
Art. 15	<ul style="list-style-type: none">En cumplimiento con las Disposiciones Generales en materia de Control Interno, se realiza una matriz de riesgos (previo diagnóstico realizado por la Dirección de Control interno y Vigilancia), en donde se incorporan los riesgos de incumplimiento de objetivos institucionales y/o de corrupción de cada una de las unidades administrativas de este Órgano Estatal de Control, que permitan eficientar la gestión pública y prevenir la comisión de posibles faltas administrativas.Dicha Matriz de riesgos debe contener acciones de control para mitigar o prevenir esos riesgos, las cuales se evalúan y revisan de manera trimestral y se reportan en el Reporte de Avances del Programa de Administración de Riesgos (PTAR) el cual se aprueba en el marco de las sesiones ordinarias del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT).Cabe destacar que la metodología aplicada se encuentra autorizada por el Sistema Nacional de Fiscalización, que forma parte de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.En tal sentido, los lineamientos que rigen este proceso son las Disposiciones Generales en materia de Control Interno emitidas en noviembre de 2022.
Art. 16	<ul style="list-style-type: none">En atención a las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional Anticorrupción, en cuanto a la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género como principios en el Código de Ética, se actualizó este instrumento por parte de la Dirección de Control Interno y Vigilancia en junio de 2022.
Art. 17	<ul style="list-style-type: none">Como ya se mencionó anteriormente, los resultados de las acciones de control establecidas en el Programa de Trabajo de Control Interno y Administración de riesgos, son evaluadas de manera trimestral.



2. Han realizado el diagnóstico que refiere el artículo 15 y en su caso, proporcionar el documento, instrumento correspondiente a dicho diagnóstico, así como sus resultados.

R: Para prevenir la comisión de faltas administrativas como lo establece el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades, la Contraloría General del Estado trabaja por medio de la Dirección de Control Interno y Vigilancia en la coordinación de 52 Comités de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT) en Secretarías, Subsecretarías y Entidades de la Administración Pública del Estado, que son capacitados para elaborar diagnósticos en materia de Control Interno que deriven en programas de trabajo con acciones de control que permitan mitigar riesgos de incumplimiento de objetivos institucionales y/o de corrupción. Estas acciones deberán plasmarse por unidad administrativa en la Matriz de Riesgos Institucional de cada dependencia.

Matrices disponibles en: <https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MTEOMTOQ=>.

3. ¿Qué acciones han implementado para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción?

En cumplimiento a las Disposiciones Generales en materia de Control Interno publicadas en el Periódico Oficial del Estado en noviembre de 2022, cada ente público deberá realizar un programa de trabajo anual de control interno que permita fortalecer su ambiente de control por medio de reglamentos, guías, políticas, códigos y procedimientos específicos que guíen y orienten el desempeño de las personas servidoras públicas del Estado. Asimismo, en el caso de que existan riesgos de comisión de posibles faltas administrativas, estos deberán establecerse en su programa de trabajo de administración de riesgos, con el fin de establecer acciones que permitan mitigarlos las cuales deberán revisarse de manera trimestral.

Dentro de las acciones que ha desarrollado la Contraloría General del Estado en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, además de las que de manera periódica y en cumplimiento a la normativa se realizan se informan las siguientes:

- Firma de la Declaratoria del Reto Público: Anticipando Riesgos de Corrupción y su implementación en 2023 y 2024, en el cual participan todas las Secretarías y Subsecretarías para implementar una metodología validada internacionalmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) a través de la cual se elaboraron más de 100 acciones de control



que permitirán orientar un desempeño más eficiente e íntegro en 22 procesos gubernamentales con enfoque de género y de derechos humanos.

- Se han impartido diversas capacitaciones que permitan implementar los cinco componentes del Marco Integrado de Control Interno (MICI).
- Se asisten a los COCODIT de manera trimestral para dar seguimiento al desempeño eficaz y eficiente.
- Se participan en capacitaciones en materia de integridad empresarial, control interno y combate a la corrupción por parte de entes como la Secretaría de la Función Pública.

4. Proporcionar los lineamientos generales que han emitido en cumplimiento al párrafo segundo del artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con el fin de orientar el desempeño de cada una de las unidades administrativas de la Contraloría General me permito hacer de su conocimiento que se ha emitido la siguiente normativa:

Documento	Fecha de emisión	Disponible en:
• Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado	Mayo de 2023	https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MT EOMTQ=
• Disposiciones Generales en Materia de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima	Noviembre de 2022	https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MT EOMTQ=
• Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima	Mayo de 2024	https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MT EOMTQ=
• Código de Ética de la Administración Pública del Estado de Colima	Junio de 2022	https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MT EOMTQ=
• Código de conducta de la Contraloría General del Estado	Diciembre 2023	https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MT EOMTQ=

5. Proporcionar el instrumento o medio utilizado para llevar a cabo la evaluación anual del resultado de las acciones específicas que hayan implementado en observancia al artículo 17 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El artículo 17 de la Ley General de Responsabilidades establece que los Órganos Internos de Control deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su caso, las modificaciones



COLIMA
Gobierno del Estado

Contraloría
General del Estado

Colima se transforma
CONTIGO

que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que esta establezca.

En tal sentido, el desempeño institucional y del personal, se evalúa mediante un informe anual de Control Interno que mide el nivel de cumplimiento de las acciones de control establecidas en las matrices institucionales e identifica las fortalezas y debilidades a los que se enfrentó la institución.

La guía para la elaboración del informe anual lo puede consultar en:
<https://www.col.gob.mx/contraloria/contenido/MTEOMTO>.

ATENTAMENTE

MTRA. PERLA ZORAYDA BARREDA VIDAL
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO Y VIGILANCIA

C.c.p. Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado. Contralora General del Estado. Para su conocimiento.



1824



2024

2024: Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima

Calz. Pedro A. Galván Sur 454, Centro, 28000 Colima, Col. / Tel. 312 3144475 / Correo: col.contraloria@gmail.com