SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Autorizó

Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez
Titular del SEDIF Colima

Autorizó

Licda. Leticia Muñoz Zepeda
Órgano Fiscalizador

Elaboró

Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Administrador de Riesgos

DIF ESTATAL COLIMA

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional

Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Administración de Riesgos

PTCI: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO						
OBJETIVO	**META**	**ACTIVIDAD**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE CONCLUSIÓN**	**RESPONSABLE**	**MECANISMO DE VERIFICACIÓN**
Sesionar el comité COCODIT	1ra. sesion del comité	Elaborar el acta de la 1ra. Sesion del comité	10/03/2020	10/03/2020	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión, publicación del acta en la pagina web
Elaborar y presentar la programación de las reuniones del comité	Presentación de la programación de las reuniones del COCODIT (2020)	Elaborar y presentar la programación de las reuniones del comité	10/03/2020	10/03/2020	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Programación de las reuniones del comité validado
Elaborar y presentar el programa de trabajo de control interno	Elaboración y presentación del PTCI	Elaborar y presentar el PTCI al COCODIT	10/03/2020	10/03/2020	Coordinadora de Control Interno	Programa de trabajo de control interno de la institución validado
Presentar el diagnostico de control interno	Presentación del DX de control interno al comité	Presentar el diagnostico de control interno al comité	10/03/2020	10/03/2020	Coordinadora de Control Interno	Diagnostico de control interno

Evaluar y dar seguimiento al programa de trabajo del comité (CEPCI)	Evaluación y seguimiento del programa CEPCI	Elaborar informe de la evaluación y seguimiento al programa CEPCI	10/03/2020	Permanente	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	Informe 2020, Acta de reunión. Cada trimestre
Identificar los procesos sustantivos y riesgos de la institución	Identificación de los procesos sustantivos y riesgos de la institución	Elaborar y presentar el mapa de los procesos sustantivos de la institución y riesgos	30/06/2020	30/06/2020	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno, titular del órgano fiscalizador y la administración	Mapa de procesos sustantivos validado, acta de reuniones
Identificar y atender las necesidades de capacitación que contemplen aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos	Identificación y atención a necesidades de capacitación (DNC) que contemplen aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos	Dar seguimiento al programa anual de capacitación	30/04/2020	Permanente	Coordinadora de Control Interno	Programa anual de capacitación validado, listas de asistencia, constancias
Supervisar y evaluar el SCII de la institución	Supervisión y Evaluación del SCII de la institución	Elaborar la matriz de la evaluación del SCII de la institución	30/04/2020	cada trimestre, dar seguimiento	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	Matriz de evaluación, remitir en noviembre de cada año
Identificar acciones de mejora en cada proceso que permitan fortalecer el SCII	Identificación de las acciones de mejora de cada proceso para fortalecer el SCII	Elaborar y presentar las acciones de mejora de los procesos	30/06/2020	cada trimestre	Responsables o dueños de procesos	Acciones de mejora de los procesos, oficio
Actualizar el PTCI	Actualización del PTCI	Actualizar el PTCI	31/01/2020	cada año	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	PTCI actualizado

Implementar acciones de mejora al SCII de la institución en cada componente o norma de control	Implementación de acciones de mejora al SCII de la institución	Implementar acciones de mejora al SCII de la institución	31/12/2020	cada diciembre de cada año	Coordinadora de Control Interno	Acciones de mejora
Elaborar reporte trimestral	Elaboración del reporte trimestral	Elaborar y presentar reporte trimestral	16/03/2020	Cada trimestre	Coordinadora de Control Interno	Reporte trimestral, oficio
Elaborar informe anual del SCII de la institución	Elaboración del informe anual del SCII de la institución	Elaborar y presentar el Informe anual del SCII de la institución	31/01/2020	31 de enero de cada año	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	Informe anual validado, oficio
PTAR: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACÓN DE RIESGOS						
Elaborar y presentar el programa de trabajo de administración de riesgos	Elaboración y presentación del PTAR	Elaborar y presentar el PTAR al COCODIT	10/03/2020	10/03/2020	Coordinadora de Control Interno y enlace de riesgos	Programa de trabajo de administración de riesgos, acta de reunión
Difundir la metodología de administración de riesgos en la institución	Difusión interna de la metodología para la administración de riesgos en la institución	Difundir la metodología para la administración de riesgos en la institución	10/03/2020	Permanente	Coordinadora de Control Interno	Dípticos, correos electrónicos, listas de asistencias
Diseñar, operar y dar seguimiento a la estrategia para la detección y administración de los riesgos	Diseño, operación y seguimiento de la estrategia para la detección y administración de los riesgos	Diseñar, operar y dar seguimiento a la estrategia para la detección y administración de los riesgos	30/04/2020	Permanente	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador, enlace de riesgos y la administración	Estrategia para la detección y administración de los riesgos

Elaborar y dar seguimiento a la matriz de administración de riesgos	Elaboración y seguimiento de la matriz de administración de riesgos	Elaborar y seguimiento la matriz de riesgos	30/04/2020	Permanente	Coordinadora de Control interno, titular del órgano fiscalizador, enlace de riesgos y la Administración	Matriz de administración riesgos, listas de asistencia, cronograma de actividades, memorándums
Elaborar reporte trimestral	Elaboración del reporte trimestral	Elaborar y presentar reporte trimestral PTAR	16/03/2020	Cada trimestre	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	Reporte trimestral, oficio
Elaborar Reporte anual del comportamiento de los riesgos (RAC)	Elaboración del Reporte anual del comportamiento de los riesgos (RAC)	Elaborar y presentar el Reporte anual de comportamiento de los riesgos (RAC)	31/01/2020	31 de enero de cada año	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	Reporte anual de comportamiento de los riesgos (RAC) validado, oficio

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Vinculación Interinstitucional

Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

CALENDARIO DE SESIONES DEL COCODIT				
MES DE PROGRAMACIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA	MARZO	JUNIO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
FECHA DE LA REUNIÓN ORDINARIA	10/03/2020	30/06/2020	09/09/2020	30/11/2020
TRIMESTRE CORRESPONDIENTE DEL AÑO	PRIMERO 2020	SEGUNDO 2020	TERCERO 2020	CUARTO 2020