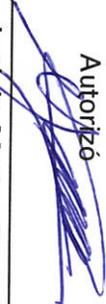


PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021 DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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 F. Maciel Morales
Administrador de Riesgos



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. sesión del comité	Elaborar el acta de la 1ra. Sesión del comité	25/01/2021	25/01/2021	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión	
Elaborar y presentar la programación de las reuniones del comité	Presentación de la programación de las reuniones del COCODIT (2021)	Elaborar y presentar la programación de las reuniones del comité	25/01/2021	25/01/2021	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Programación de las reuniones del comité	
Elaborar y presentar el programa de trabajo de control interno	Elaboración y presentación del PTCI	Elaborar y presentar el PTCI al COCODIT	25/01/2021	25/01/2021	Coordinadora de Control Interno	Programa de trabajo de control interno de la institución validado	
Validar y oficializar el Informe Anual de Control Interno	Validación y oficialización del Informe anual de control interno	Presentar el Informe de control interno para su validación y oficialización	25/01/2021	25/01/2021	Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión	
Dar seguimiento al programa de trabajo del comité (CEPCI)	Seguimiento del programa CEPCI	Elaborar informe de seguimiento al programa CEPCI	01/02/2021	Permanente	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	Informe final, presentación en la última sesión del comité (COCODIT)	

Señalar el comité COCODIT	2da. sesión del comité	Elaborar el acta de la 2da. Sesión del comité	Mayo	Mayo	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión (1ra. Sesión del 2021)
Presentar el diagnóstico de control interno al comité	Presentación del DX de control interno al comité	Presentar el diagnóstico de control interno al comité	30/04/2021	30/04/2021	Coordinadora de Control Interno	Diagnostico de control interno
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	30/04/2021	30/04/2021	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	25/01/2021	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	25/01/2021	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	25/01/2021	Cada trimestre	Responsables o dueños de procesos	Acciones de mejora de los procesos, oficio

Elaborar informe trimestral	Elaboración del informe trimestral	Elaborar y presentar informe trimestral	25/01/2021	Cada trimestre	Coordinadora de Control Interno	Reporte trimestral, oficio
Sesionar el comité COCODIT	3ra. sesión del comité	Elaborar el acta de la 3ra. Sesión del comité	Julio	Julio	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión
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	31/01/2021	31 de enero de cada año	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	Informe anual
Presentar las acciones de mejora al SCII de la institución	Presentación de acciones de mejora al SCII de la institución	Presentar las acciones de mejora al SCII de la institución	16/10/2021	16/10/2021	Coordinadora de Control Interno	Acciones de mejora
Sesionar el comité COCODIT	4ta. sesión del comité	Elaborar el acta de la 4ta. Sesión del comité	Octubre	Octubre	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión
Publicar las actas de las sesiones del comité en pagina web	Publicación de actas del comité	Publicar las actas del comité	15/02/2021	31/10/2021	Coordinadora de Control Interno	Actas publicadas en pagina web
Implementar la aplicación de encuestas de percepción de trámites y servicios	Implementación de aplicación de encuestas de percepción de trámites y servicios	Aplicar de encuestas de percepción de trámites y servicios	Octubre	Octubre	Coordinadora de Control Interno	Resultados de las encuestas aplicadas y evidencias
Difundir la política de comunicación interna en la institución	Difusión de la política de comunicación interna en la institución	Difundir la política de comunicación interna	Septiembre	Septiembre	Coordinadora de Control Interno	Evidencias de difusión
Elaborar de controles internos de tecnologías	Elaboración de controles internos de tecnologías	Elaborar de controles internos de tecnologías	Septiembre	Septiembre	Coordinadora de Control Interno/Coordinación de Tecnologías de Información	Controles internos de tecnologías








14

Aplicar la encuesta de clima organizacional en la institución	Aplicación la encuesta de clima organizacional en la institución	Aplicar la encuesta de clima organizacional en la institución	Septiembre	Septiembre	Recursos Humanos	Evidencias de la aplicación de la encuesta
Difundir las metas, objetivos, así como la capacitación en materia de control interno	Difusión las metas, objetivos, así como la capacitación en materia de control interno	Difundir las metas, objetivos, así como la capacitación en materia de control interno	Marzo	Octubre	Coordinadora de Control Interno	Evidencias

PTAR: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN 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	25/01/2021	25/01/2021	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	25/01/2021	25/01/2021	Coordinadora de Control Interno	Diplicitos, correos electrónicos, listas de asistencias
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	30/04/2021	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	25/01/2021	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)	31/01/2021	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

5