



COLIMA
Gobierno del Estado

DIF
ESTATAL COLIMA

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

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022 DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

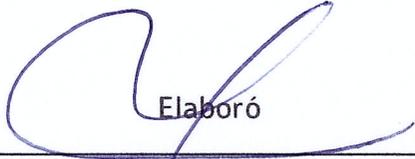
Autorizó


Licda. Norma Araceli Carillo Ascencio
Titular del SEDIF Colima

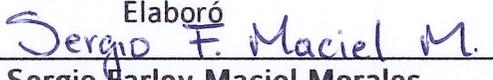
Autorizó


Lic. Rafael Contreras Ochoa
Director de Asistencia Jurídica

Elaboró


Licda. Bertha Isabel Cruz López
Coordinadora de Control Interno

Elaboró


Lic. Sergio Farley Maciel Morales
Administrador de Riesgos

X



COLIMA
Gobierno del Estado

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. sesión del comité	Elaborar el acta de la 1ra. Sesión del comité	18/05/2022	18/05/2022	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 (2022)	Elaborar y presentar la programación de las reuniones del comité	18/05/2022	18/05/2022	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Calendario 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	18/05/2022	18/05/2022	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	18/05/2022	18/05/2022	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	Mayo	Permanente	Coordinadora de Control Interno y titular del órgano fiscalizador	Informe final, presentación en la última sesión del comité (COCODIT)

↓ S

[Handwritten signatures and initials]

Sesionar el comité COCODIT	2da. sesión del comité	Elaborar el acta de la 2da. Sesión del comité	Julio	Julio	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión
Presentar el diagnostico de control interno al comité	Presentación del DX de control interno al comité	Presentar el diagnostico de control interno al comité	Julio	Julio	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	Julio	Julio	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno, titular del órgano fiscalizador y la administración	Mapa de procesos sustantivos validado
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	Junio	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	Mayo	Cada trimestre	Responsables o dueños de procesos	Acciones de mejora de los procesos, oficio
Elaborar reporte trimestral	Elaboración del reporte trimestral	Elaborar y presentar reporte trimestral	Junio	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	Septiembre	Septiembre	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	31/12/2022	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	Diciembre	Diciembre	Coordinadora de Control Interno	Acciones de mejora
Sesionar el comité COCODIT	4ta. sesión del comité	Elaborar el acta de la 4ta. Sesión del comité	Diciembre	Diciembre	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 2022	Publicar las actas del comité	Mayo	Diciembre	Coordinadora de Control Interno	Actas publicadas en pagina web
Implementar la aplicación de encuestas de percepción de tramites y servicios	Implementación de aplicación de encuestas de percepción de tramites y servicios	Aplicar de encuestas de percepción de tramites 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	Junio	Junio	Coordinadora de Control Interno	Evidencias de difusión
Elaborar controles internos	Elaboracion de controles internos	Elaborar de controles internos	Julio	Julio	Coordinadora de Control Interno/Coordinacion de Tecnologias de Informacion	Controles internos validados
Aplicar la encuesta de clima organizacional en la institucion	Aplicacion la encuesta de clima organizacional en la institucion	Aplicar la encuesta de clima organizacional en la institucion	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	Junio	Diciembre	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	18/05/2022	18/05/2022	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	Junio	Junio	Coordinadora de Control Interno	Dípticos, 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	Julio	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	Junio	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)	31/12/2022	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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials or marks.