

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

No	OBJETIVO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	INICIO	FECHA TERMINO	PTCI		RESPONSABLE	PRODUCTOS
						INICIO	FECHA TERMINO		
1	Señalar el comité COCODIT	1ra. sesión del comité	Instalación del COCODIT	29/03/2023	29/03/2023	Titular de la dependencia y Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión		
2	Elaborar y presentar la programación de las reuniones del comité	Presentación de la programación de las reuniones del COCODIT (2023)	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	29/03/2023	29/03/2023	Titular de la dependencia y Coordinadora de Control Interno	Programación de las reuniones del comité		
3	Elaborar y presentar el programa de trabajo de control interno	Elaboración y presentación del PTCI	Elaboración del Programa anual de trabajo del CEPCI	29/03/2023	29/03/2023	Coordinadora de Control Interno y comité	Programa de trabajo de control interno de la institución validado		
4	Participar en la conformación del comité del CEPCI	Seguimiento a la conformación del CEPCI	Seguimiento de la conformación (o renovación si ya se requiere según la normatividad) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés	29/03/2023	Permanente	Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión		
5	Presentar el diagnóstico de control interno al comité	Presentación del DX de control interno al comité	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno	Diciembre	Diciembre	Coordinadora de Control Interno	Diagnóstico de control interno		
6	Dar seguimiento al programa de trabajo del comité (CEPCI)	Seguimiento del programa CEPCI	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	29/03/2023	Permanente	Coordinadora de Control Interno	Informe final, presentación en la última sesión del comité (COCODIT)		
7	Dar seguimiento a los acuerdos del comité (COCODIT)	Seguimiento a los acuerdos del comité (COCODIT)	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Permanente	Coordinadora de Control Interno	Acuerdos de las actas		
8	Dar seguimiento a los acuerdos del comité (CEPCI)	Seguimiento a los acuerdos del comité (CEPCI)	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del CEPCI	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Permanente	Coordinadora de Control Interno	Acuerdos de las actas		
9	Identificar los procesos sustantivos y riesgos de la institución	Identificación de los procesos sustantivos y riesgos de la institución	Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o Entidad (identificados en la matriz de procesos que se envía en el mes de noviembre a la Contraloría)	Junio	Junio	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno, y la administración	Mapa de procesos sustantivos validado, acta de reuniones		
10	Identificar los factores de riesgos de la institución	Identificación los factores de riesgos de la institución	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo	Junio	Junio	Titular de la dependencia, Coordinadora de Control Interno, y la administración	Riesgos de la institución		

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

11	Implementar acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), y aplicar la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), y aplicación de la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), y aplicación de la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	Implementar y aplicar acciones concretas para la verificación de la existencia y suficiencia de los elementos de control	Agosto	Agosto	Coordinadora de Control Interno	Informes
12	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno y a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control.	Implementación y operación de actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno y a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control.	Implementación y operación de actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno y a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control	Implementar y operar actividades de control interno en función al Modelo Estándar de Control Interno	Septiembre	Septiembre	Coordinadora de Control Interno	Diagnóstico
13	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	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos	Dar seguimiento al programa anual de capacitación	Julio	Permanente	Coordinadora de Control Interno y recursos humanos	Programa anual de capacitación validado, listas de asistencia, constancias
14	Supervisar y evaluar el SCII de la institución	Supervisión y Evaluación del SCII de la institución	Supervisión y Evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde se señalen los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo	Elaborar la matriz de la evaluación del SCII de la institución	Noviembre	Permanente	Coordinadora de Control Interno	Matriz de evaluación, remitir en noviembre de cada año
15	Seguir las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades	Seguir y subsanar las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.	Marzo	Permanente	Coordinadora de Control Interno y la administración	Informes
16	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	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII	Elaborar y presentar las acciones de mejora de los procesos	Agosto	Cada trimestre	Responsables o dueños de procesos	Acciones de mejora de los procesos, oficio
17	Actualizar el PTCl	Actualización del PTCl	Actualización del PTCl	Actualizar el PTCl	Enero	Enero	Coordinadora de Control Interno	PTCl Actualizado

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

18	Implementar acciones de mejora de cada componente o norma de control interno, con fecha de inicio y de término, y Responsable de implementación y medios de verificación.	Implementación de las acciones de mejora de cada componente o norma de control interno, con fecha de inicio y de término, y Responsable de implementación y medios de verificación.	Implementación de las acciones de mejora de cada componente de CI	Acciones de mejora de CI	Diciembre	Diciembre	Coordinadora de Control Interno	Informe de acciones de mejora
19	Aplicar la encuesta de clima organizacional en la institución	Aplicación la encuesta de clima organizacional en la institución	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional	Aplicar la encuesta de clima organizacional en la institución	Septiembre	Septiembre	Recursos Humanos	Evidencias de la aplicación de la encuesta
20	Elaborar de controles internos de tecnologías	Elaboración de controles internos de tecnologías	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de Tics: Diagnóstico de Hardware y Software, Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software, Políticas de Hardware y Software, Diagnóstico de necesidades en equipo de tecnologías de la información, Diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de Tics, Diagnóstico de sistemas informáticos, Inventario de aplicativos y plataformas, Inventario de dispositivos y redes, Políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación, Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos, Procedimiento de Adquisiciones y Dictamen Técnico	Septiembre	Septiembre	Permanente	Coordinadora de Control Interno/Coordinación de Tecnologías de Información	Doc. De controles internos
21	Implementar la aplicación de encuestas de percepción de trámites y servicios	Implementación de encuestas de percepción de trámites y servicios	Aplicación de la Encuesta 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
22	Dar seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	Aspectos susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Noviembre	Noviembre	Coordinadora de Control Interno y dueños de procesos	Formatos de los Aspectos susceptibles de mejora
23	Elaborar reporte trimestral	Elaboración del reporte trimestral	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo	Elaborar y presentar reporte trimestral	Marzo	Cada trimestre	Coordinadora de Control Interno	Reporte trimestral, oficina
24	Elaborar informe anual del SCII de la institución	Elaboración del Informe anual del SCII de la institución	Elaboración del Informe guarda el sistema de control interno	Elaborar y presentar el Informe anual del SCII de la institución	31/12/2023	31 de enero de cada año	Coordinadora de Control Interno	Informe anual

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023

		PTAR				PTAR					
25	Elaborar y presentar el programa de trabajo de administración de riesgos	Elaboración y presentación del PTAR				Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitidos por la Contraloría General del Estado	Elaborar y presentar el PTAR al COCODIR	Junio	Junio	Coordinadora de Control Interno y enlace de riesgos	Programa de trabajo de administración de riesgos, acta de reunión
26	Difundir la metodología de administración de riesgos en la institución	Difusión interna de la metodología para la administración de riesgos en la institución				Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la Dependencia	Difundir la metodología para la administración de riesgos en la institución	Marzo	Permanente	Coordinadora de Control Interno y enlace de riesgos	Diplicios, correos electrónicos, listas de asistencias
27	Diseñar la estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales	Diseño de la estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales				Diseñar la estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales	Diseñar la estrategia de la detección de los riesgos	Junio	Junio	Coordinadora de Control Interno y enlace de riesgos	Estrategia de la detección de los riesgos
28	Dar seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la institución,	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la institución, el Organismo Interno de Control, el Coordinador(a) de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos				Dar seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la institución, el	Elaborar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	Junio	Junio	Coordinadora de Control Interno y enlace de riesgos	Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO
ESTATAL COLIMA



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

<p>el Órgano Interno de Control, el Coordinador(a) de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos.</p>		<p>Órgano Interno de Control, el Coordinador(a) de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos</p>					<p>Lista de asistencia y presentación</p>
<p>29 Capacitar al personal de la dependencia en materia de Administración de Riesgos</p>	<p align="center">Capacitación en materia de Administración de Riesgos</p>	<p>Capacitar al personal de la institución en materia de Administración de Riesgos</p>	<p>Capacitar al personal de la institución</p>	<p>Marzo</p>	<p>Marzo</p>	<p>Coordinadora de Control Interno y enlace de riesgos y equipo de trabajo</p>	<p>Lista de asistencia y presentación</p>
<p>30 Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo</p>	<p align="center">Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo</p>	<p>Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo</p>	<p>Elaborar el programa de trabajo</p>	<p>Junio</p>	<p>Junio</p>	<p>Coordinadora de Control Interno, enlace de riesgos y equipo de trabajo</p>	<p>Programa de trabajo</p>
<p>31 Instruir a las unidades administrativas para que identifiquen en sus procesos, factores de</p>	<p>Instrucción a las unidades administrativas para que identifiquen en sus procesos, factores de riesgos, posibles riesgos de incumplimiento de corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, los riesgos deberán incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p>	<p>Instruir a las unidades administrativas para que identifiquen en sus procesos, factores de riesgos, posibles</p>	<p>Elaborar la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p>	<p>Junio</p>	<p>Junio</p>	<p>Coordinadora de Control Interno, enlace de riesgos y equipo de trabajo</p>	<p>Matriz y Programa de trabajo</p>

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

<p>riesgos, posibles riesgos de incumplimiento corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, los riesgos deberán incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p>		<p>riesgos de incumplimiento corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, los riesgos deberán incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p>				<p>Coordinadora de Control Interno, enlace de riesgos y equipo de trabajo</p>	<p>Matriz y Programa de trabajo</p>
<p>32 Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificarse: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación</p>	<p>Determinación de las acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificarse: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación</p>	<p>Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificarse: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación</p>	<p>Elaborar la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p>	<p>Junio</p>	<p>Junio</p>	<p>Coordinadora de Control Interno, enlace de riesgos y equipo de trabajo</p>	<p>Matriz y Programa de trabajo</p>
<p>33 Definir acciones para prevenir y atender los riesgos que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los</p>	<p>Definición de las acciones para prevenir y atender los riesgos que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos</p>	<p>Definir acciones para prevenir y atender los riesgos que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los</p>	<p>Elaborar la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos</p>	<p>Junio</p>	<p>Junio</p>	<p>Coordinadora de Control Interno, enlace de riesgos y equipo de trabajo</p>	<p>Matriz y Programa de trabajo</p>

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

<p>servidores públicos, informándolo a través del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos.</p>		<p>servidores públicos, informándolo a través del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos</p>					
<p>34 Revisar y analizar la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral; para la elaboración de los Proyectos Institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional, de acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado</p>	<p>Revisión y análisis de la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral; para la elaboración de los Proyectos Institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional, de acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado</p>	<p>Revisar y analizar la información proporcionada por las unidades administrativas en forma integral; para la elaboración de los Proyectos Institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional, de acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado</p>	<p>Elaborar la Matriz y Mapa de riesgos</p>	<p>Junio</p>	<p>Junio</p>	<p>Coordinadora de Control Interno, enlace de riesgos y equipo de trabajo</p>	<p>Matriz y Mapa de riesgos</p>
<p>35 Incorporar en el Sistema Informático de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos</p>	<p>Incorporación en el Sistema Informático de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos</p>	<p>Incorporar en el Sistema Informático de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos</p>	<p>Elaborar el Reporte de Avances Trimestral del PTAR y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.</p>	<p>Junio</p>	<p>Cada trimestre</p>	<p>Coordinadora de Control Interno, enlace de riesgos</p>	<p>Reporte de Avances Trimestral del PTAR y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos</p>
<p>36 Actualizar la Matriz de Riesgos</p>	<p>Actualización de la Matriz de Riesgos</p>	<p>Actualizar de la Matriz de Riesgos</p>	<p>Actualizar la Matriz de riesgos</p>	<p>Enero</p>	<p>Diciembre</p>	<p>Coordinadora de Control Interno, enlace de riesgos</p>	<p>Matriz de riesgos actualizada</p>

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

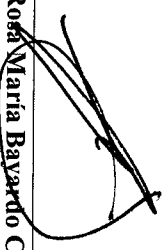
37	Elaborar reporte trimestral	Elaboración del reporte trimestral	Elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR	Elaborar y presentar reporte trimestral PTAR	Marzo	Cada trimestre	Coordinadora de Control Interno	Reporte trimestral, oficina
38	Elaborar Reporte anual del comportamiento de los riesgos (RAC)	Elaboración del Reporte anual del comportamiento de los riesgos (RAC)	Elaborar el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAC)	Elaborar y presentar el Reporte anual de comportamiento de los riesgos (RAC)	Diciembre	31 de enero de cada año	Coordinadora de Control Interno	Reporte anual de comportamiento de los riesgos (RAC) validado, oficina
39	Capacitar al personal de la institución en temas de normatividad, documentos administrativos de control	Capacitación al personal de la institución en temas de normatividad, documentos administrativos de control	Capacitar al personal de la institución en temas de normatividad, documentos administrativos de control	Capacitar al personal de la institución en temas de normatividad, documentos administrativos de control	Marzo, agosto, diciembre	Marzo, agosto, diciembre	Coordinadora de Control Interno, Coordinación de Calidad y Planeación Y Dirección de Asistencia Jurídica	Listas de asistencia
40	Elaborar el anteproyecto de presupuesto y planeación estratégica la institución	Elaboración el anteproyecto de presupuesto y planeación estratégica la institución	Elaborar el anteproyecto de presupuesto y planeación estratégica la institución	Elaborar el anteproyecto de presupuesto y planeación estratégica la institución	Junio	Junio	Coordinadora de Control Interno, Coordinación de Calidad y Planeación	Anteproyecto y planeación estratégica y oficina
41	Implementar al interior de la institución una comunicación asertiva para el cumplimiento de los puntos de control establecidos	Implementación al interior de la institución, una comunicación asertiva para el cumplimiento de los puntos de control establecidos	Implementar al interior de la institución una comunicación asertiva para el cumplimiento de los puntos de control establecidos	Implementar al interior de la institución una comunicación asertiva para el cumplimiento de los puntos de control establecidos	Junio	Permanente	Coordinadora de Control Interno, Coordinación de Calidad y Planeación	Folleto, dípticos, correos y memorándum
42	Dar seguimiento a los procedimientos y protocolos establecidos en la institución	Dar seguimiento a los procedimientos y protocolos establecidos en la institución	Dar seguimiento a los procedimientos y protocolos establecidos en la institución	Dar seguimiento a los procedimientos y protocolos establecidos en la institución	Junio	Permanente	Coordinadora de Control Interno Y Coordinación de Calidad Y Planeación	Minutas de reunión, listas de asistencia
50	Elaborar y aplicar controles internos relacionados a las TICs al interior de la institución	Elaboración y aplicación controles internos relacionados a las TICs al interior de la institución	Elaborar y aplicar controles internos relacionados a las TICs al interior de la institución	Elaborar y aplicar controles internos relacionados a las TICs al interior de la institución	Septiembre	Permanente	Coordinadora de Control Interno Y Coordinación de Tecnologías de Información	Doc. De controles internos
51	Dar a conocer los lineamientos de	Dar a conocer los lineamientos de conflicto de interés y acto de corrupción al personal de la institución	Dar a conocer los lineamientos de	Dar a conocer los lineamientos de	Junio Y Noviembre	Junio Y Noviembre	Coordinadora de Control	Listas de asistencia

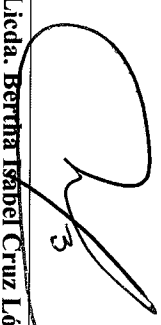
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima
DIF Estatal Colima
Coordinación de Calidad y Planeación

	conflicto de interés y acto de corrupción al personal de la institución	conflicto de interés y acto de corrupción al personal de la institución	conflicto de interés y acto de corrupción al personal de la institución			Interno y Dirección de Asistencia Jurídica	
52	Evaluar el Desempeño institucional al interior de la institución	Evaluar el Desempeño institucional al interior de la institución	Evaluar el Desempeño institucional al interior de la institución	Noviembre	Noviembre	Coordinadora de Control Interno y Coordinación de Calidad y Planeación	Informe

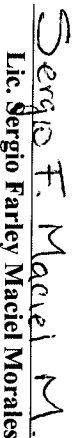
Titular del DIF Estatal Colima

Coordinador (a) de Control Interno del DIF Estatal Colima


Licda. Rosa María Bayardo Cabrera


Licda. Bertita Isabel Cruz López

Enlace de Administración de Riesgos de DIF Estatal Colima


Lic. Sergio Farley Maciel Morales