

Instituto Colimense para la Discapacidad
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) por el Ejercicio Fiscal de 2021

Descripción del procedimiento			
No	Responsable	Actividad	Fecha sugerida de cumplimiento de la actividad
1	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	A más tardar el 31 de Enero de cada año
2	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador de Control Interno	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	28/02/2021
3	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la ADMINISTRACIÓN	Supervisión y Evaluación el SCII. Elaborar y remitir en el mes de Noviembre de cada año una matriz en donde señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo a formato sugerido en el Acuerdo	Noviembre de cada año
4	Responsables o dueños de los procesos (áreas de la dependencia o entidad)	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.	27/11/2021
5	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Actualización del PTCI	31/12/2021
6	Coordinador de Control Interno	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	31 de diciembre de cada año
7	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Por definir (SEDESCOL)
8	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el acuerdo	Cada trimestre
9	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador de Control Interno	Publicación del Manual de Organización en el Periódico Oficial "El Estado de Colima"	31/08/2021
10	Titular de la Dependencia o Entidad	Actualización de las Designaciones de Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano de Fiscalización y Enlace de Riesgos	Marzo de 2021
11	Coordinador de Control Interno	Aplicación de encuesta de Clima Organizacional de la Dependencia o Entidad	Septiembre de 2021
12	Coordinador de Control Interno	Realizar la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de los Procesos Prioritarios y/o Sustantivos de la Dependencia o Entidad	Noviembre de 2021
13	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador de Control Interno	Instrumentar acciones de sensibilización sobre la importancia de la implementación del Sistema de Control Interno, generando evidencia y enviándola a la Contraloría del Estado más tardar en la última sesión del COCODIT	Permanente
14	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador de Control Interno	Capacitar en materia de Control Interno al 100% del personal de la Dependencia o Entidad	Permanente
15	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador de Control Interno	Difusión de Objetivos y Metas Institucionales entre el personal de la Dependencia o Entidad	Julio de 2021

Instituto Colimense para la Discapacidad
Programa de Trabajo de Control Interno (PTAR) por el Ejercicio Fiscal de 2021

Descripción del procedimiento			
No	Responsable	Actividad	Fecha sugerida de cumplimiento de la actividad
1	Coordinador de Control Interno	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado	28/02/2021
2	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la ADMINISTRACIÓN	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 Titular del Órgano Fiscalizador, el Coordinador 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	28/02/2021
3	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación	28/02/2021
4	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de riesgos, Titular del Órgano Fiscalizador y la ADMINISTRACIÓN	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades 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.	28/02/2020
5	Coordinador de Control Interno	Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la Dependencia	31/03/2021
6	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de riesgos, Titular del Órgano Fiscalizador y la ADMINISTRACIÓN	Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales	28/02/2021
7	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	Incorporación en el Sistema Informático 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	Por definir en base a capacitación de Contraloría
8	Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos y titular del Órgano fiscalizador	Elaboración de Reporte de Avances Trimestral del PTAR	Por definir en base a capacitación de Contraloría
9	Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos y Titular del Órgano Fiscalizador	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	Por definir en base a capacitación de Contraloría
10	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	Implementar encuestas de percepción de trámites y servicios, generando evidencias y enviándolas a la Contraloría del Estado a más tardar en la última sesión del COCODIT	Todo el año
11	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	Elaborar y/o actualizar, oficializar e implementar Controles mínimos de TIC's, enviando evidencias a la Contraloría del Estado de Colima	Julio de 2021
12	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	Elaborar y aprobar la Matriz de Procesos Prioritarios y/o Sustantivos 2022 de la Dependencia o Entidad	Octubre de 2021
13	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador de Control Interno	Capacitar en materia de Administración de Riesgos al 100% del personal de la Dependencia o Entidad	Permanente