

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTR. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

PTCI: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO								
No.	Objetivo	Meta	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	FECHA		Titular Responsable	Medio de verificación
					Inicio	Término		
1	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Instalación del COCODIT.	Instauración del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Información del INCODIS.	21/10/2022	21/10/2022	Titular de la Dependencia o Entidad y el Coordinador(a) de Control Interno.	Acta de Instalación del COCODIT, Fotografías.
2	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT.	Calendarización de reuniones ordinarias del COCODIT del INCODIS.	18/11/2022	18/11/2022	Titular de la Dependencia o Entidad y el Coordinador(a) de Control Interno.	Minuta de Reunión, Calendario de Reuniones Ordinarias del COCODIT, Fotografías.
3	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Seguimiento de la conformación (o renovación si ya se requiere según la normatividad), del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Proceso de Conformación o Renovación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	20/01/2023	20/01/2023	Titular de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres (SEBIINSOM) e integrantes del CEPCI.	Acta de Instalación / Renovación del CEPCI de la SEBIINSOM, Fotografías.
4	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del CEPCI.	Realización de un Programa Anual de Trabajo (PAT) del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	31/01/2023	31/01/2023	Titular de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres e integrantes del CEPCI.	Programa Anual de Trabajo, Fotografías.
5	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Aplicación del Diagnóstico o Cuestionario de Control Interno.	Llenado del Diagnóstico o Cuestionario de Control Interno.	16/12/2022	16/12/2022	Coordinador(a) de Control Interno.	Cuestionario de Control Interno requisitado.
6	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Llevar a cabo Evaluaciones y Seguimiento del Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	30/06/2023	15/12/2023	Coordinador(a) de Control Interno de la SEBIINSOM y Titular del Organó Interno de Control de la SEBIINSOM.	Documento de evaluación del PAT del CEPCI.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración:		01 de diciembre de 2022.		Fecha de Aprobación:		05 de diciembre de 2022.		
7	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las Actas de sesión de los COCODIT	Realizar el seguimiento y revisión de los acuerdos de las Reuniones del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías de la Información del INCODIS.	09/01/2023	15/12/2023	Coordinador(a) de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control e integrantes del COCODIT.	Minuta de Reunión del COCODIT, Fotografías.
8	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las Actas de Sesión del CEPCI.	Realizar el seguimiento y revisión de los acuerdos de las Actas de Sesión del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	01/02/2023	15/12/2023	Titular de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres e integrantes del CEPCI.	Actas de Sesión del CEPCI, Fotografías.
9	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	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).	Llevar a cabo la identificación de procesos sustantivos del INCODIS que se encuentran en la matriz de procesos del Instituto.	01/12/2023	15/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Documento de identificación de procesos sustantivos del INCODIS.
10	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno.	Realizar la identificación de factores de riesgo incidentes en la elaboración del PTCI.	01/12/2022	01/12/2022	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos y la ADMINISTRACIÓN.	Documento de identificación de factores de riesgo en la elaboración del PTCI.
11	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de Control.	Realización, por parte de los responsables de los procesos prioritarios sustantivos, de evaluaciones para verificación de la existencia o suficiencia de los elementos de Control.	15/01/2023	15/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Documento de evaluación de elementos de Control.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTR. DAVID EVELYNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

12	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	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.	Implementar y ejecutar actividades de CI para verificación de la existencia o suficiencia de los elementos de Control.	15/01/2023	15/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Documento de actividades de Control implementadas.
13	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el Control Interno y Administración de Riesgos.	Identificar necesidades de capacitación en materia de CI y AR.	02/01/2023	15/12/2023	Coordinador(a) de Control Interno.	Documento de identificación de necesidades de capacitación y solicitudes de capacitación en materia de CI y AR.
14	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	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.	Elaboración y envío de la matriz de procesos prioritarios del INCODIS dentro del mes de noviembre de cada Ejercicio Fiscal.	06/11/2023	30/11/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Matriz de selección de procesos prioritarios.
15	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.	Dar Seguimiento a las observaciones de CI de los Entes Fiscalizadores.	31/01/2023	15/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno.	Documento(s) de Observaciones señaladas y documento(s) de subsanación.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTR. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.** Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

16	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	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.	Llevar a cabo la Identificación de acciones de mejora en el PTCI.	09/01/2023	17/11/2023	Responsables o dueños de los procesos (áreas de la Dependencia o Entidad)	Documento de identificación de acciones de mejora por parte de los responsables o dueños de los procesos en las áreas del Instituto.
17	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Actualización del PTCI.	Actualización del PTCI.	09/11/2023	30/11/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Programa de Trabajo de Control Interno actualizado, Minuta de reunión del COCODIT, Fotografías.
18	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	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.	Implementar acciones de mejora de los componentes de Control Interno.	01/12/2023	31/12/2023	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos.	Documento de acciones de mejora a implementar.
19	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional.	Realización de Encuesta de Clima organizacional.	02/10/2023	27/10/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno.	Encuestas de clima organizacional, Documento de propuestas de mejora.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SAENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTR. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

20	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's.	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, Diagnostico de necesidades de capacitación en materia de TIC's, 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.	06/02/2023	31/12/2023	Coordinador de Control Interno y Titular del área de Informática.	Diagnósticos de hardware, software y sistemas informáticos en lÍnea; Diagnósticos de necesidades de equipo de TIC; Bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de TIC; Políticas de equipo de TIC, software y plataformas en línea; Inventarios de equipos de TIC e Inventarios de software y plataformas en lÍnea; Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos; Dictámenes técnicos y procedimientos de adquisiciones de software y equipos de TIC.
21	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios.	Realización de Encuestas de percepción ciudadana de Trámites y Servicios del INCODIS.	02/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno.	Encuestas de percepción ciudadana de Trámites y Servicios del Instituto.
22	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Aplicación de acciones de mejora en las actividades susceptibles de corrección, refuerzo o modernización.	06/02/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno e integrantes del COCODIT.	Documento de acciones de mejora realizadas, Oficinas de gestión.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: MTR. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: 01 de diciembre de 2022.

Fecha de Aprobación: 05 de diciembre de 2022.

23	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo.	Elaboración de Reportes Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTAR).	T1:03/04/2023 T2:03/07/2023 T3:02/10/2023 T4:08/01/2024	T1:07/04/2023 T2:07/07/2023 T3:06/10/2023 T4:12/01/2024	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Reportes Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno (PTAR).
24	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Elaboración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el SCII.	01/12/2023	08/12/2023	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).

PTAR: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

No.	Objetivo	Meta	Nombre de la actividad	Descripción de la actividad	FECHA		Titular Responsable	Medio de verificación
					Inicio	Término		
25	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	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 de Colima.	Creación del Documento metodológico para la Administración de Riesgos Institucionales, tomando como documento base el procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado de Colima (CGEC).	01/11/2022	16/12/2022	Coordinador(a) de Control Interno.	Metodología para la Administración de Riesgos Institucionales del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), Minuta de Sesión del COCODIT, Fotografías.
26	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Establecer y difundir la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales formalmente en la Dependencia.	Difusión de la Metodología de Administración de Riesgos al personal del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS).	01/11/2022	16/12/2022	Coordinador(a) de Control Interno.	Lista de asistencia, Fotografías, Acuse de conocimiento y compromiso de cumplir con la Metodología para la Administración de Riesgos del INCODIS, Vínculo web al Documento publicado en el Sitio web del INCODIS para consulta por el personal del Instituto.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTR. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

27	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Diseño de Estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y Administración de los Riesgos Institucionales.	Elaboración de una Estrategia para la detección, control y seguimiento de Riesgos Institucionales del INCODIS.	02/10/2023	15/10/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de Riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Documento que contiene la Estrategia para la detección, control y seguimiento de Riesgos Institucionales del INCODIS.
28	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos.	Efectuar un 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 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 comprometidas para la entrega de productos.	02/10/2023	15/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de Riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Minuta de reunión, Fotografías.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SAENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTR. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

29	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Calendarización de la capacitación en materia de Administración de Riesgos.	Elaboración de un calendario de capacitación para la Administración de Riesgos Institucionales.	01/02/2023	08/12/2023	Coordinador de Control Interno y Enlace de riesgos y la Administración. (En su caso, los Enlaces o Responsables de las áreas básicas de la Dependencia o Entidad).	Calendario de Capacitación en materia de Administración de Riesgos, Oficios de gestión.
30	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Identificar los factores de riesgo en la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	Realizar la identificación de factores de riesgo incidentes en la elaboración del PTAR.	01/12/2022	01/12/2022	Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de Riesgos y la Administración.	Documento de identificación de factores de riesgo en la elaboración del PTAR.
31	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Identificación, por parte de los(las) encargados(as) de las Unidades Administrativas, de factores de riesgo, posibles riesgos de incumplimiento y riesgos de corrupción; así como el análisis de la pertinencia, suficiencia y efectividad de los Controles establecidos.	Girar Instrucción, por parte del Titular de la Dependencia, a los(las) encargados(as) de las Unidades Administrativas del INCODIS, para que identifiquen en sus procesos los factores de riesgo, los posibles riesgos de incumplimiento y de corrupción; así como el análisis de 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 de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	01/02/2023	20/10/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador(a) de Control Interno.	Circulares al personal del Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS), Matriz de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTR. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

32	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos.	Determinación de 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; así como los medios de verificación.	01/02/2023	31/10/2023	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Matriz de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
33	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Definir acciones para prevenir y atender riesgos.	Definir 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 Programa de Trabajo Anual de Riesgos (PTAR).	02/10/2023	31/10/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).
34	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Revisión de información de Unidades Administrativas para efectos de elaboración de Matriz y Mapa de Riesgos.	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.	01/09/2023	15/10/2023	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de riesgos.	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, Documentos informativos proporcionados por las Unidades Administrativas.
35	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Llenado de información en los Sistemas Informáticos de Riesgos.	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.	02/01/2023	31/12/2023	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de riesgos.	Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos, PTAR, Reportes Trimestrales del PTAR, Reporte Anual del Comportamiento de Riesgos.
36	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Actualización periódica de Matriz de Riesgos.	Actualizar la Matriz de Riesgos (Se realiza al inicio del año de cada ejercicio y durante su transcurso en caso de ser necesario)	02/01/2023	13/01/2023	Enlace de Riesgos.	Matriz de Riesgos actualizada.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTR. DAVID ENYEL NIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

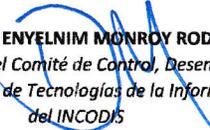
Fecha de elaboración:	01 de diciembre de 2022.		Fecha de Aprobación:	05 de diciembre de 2022.					
37	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR.	Elaborar los Reportes de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	T1:03/04/2023 T2:03/07/2023 T3:02/10/2023 T4:08/01/2024	T1:07/04/2023 T2:07/07/2023 T3:06/10/2023 T4:12/01/2024	Coordinador(a) de Control Interno y Titular del Órgano Interio de Control.	Reportes Trimestrales del PTAR.	
38	Establecer el Sistema de Control Interno Institucional del INCODIS.	Acabar con los esquemas de corrupción.	Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAC).	Elaborar el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (FAC).	01/12/2023	08/12/2023	Coordinador(a) de Control Interno y Titular del Órgano Interio de Control.	Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos (RAC).	
39	Expedición de Tarjetones a personas con discapacidad motriz.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Implementar campañas de difusión en redes sociales para dar a conocer los requisitos para la obtención del tarjetón de uso exclusivo para personas con discapacidad motriz.	Implementación de campañas de difusión en redes sociales para dar a conocer los requisitos para la obtención del tarjetón de uso exclusivo para personas con discapacidad motriz.	01/01/2023	31/12/2023	Responsable del área de Trabajo Social del INCODIS.	Capturas de pantalla de las publicaciones realizadas en redes sociales del INCODIS.	
40	Expedición de Tarjetones a personas con discapacidad motriz.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Documentar y dar a conocer el proceso de la entrega de tarjetón exclusivo para personas con discapacidad.	Llevar a cabo el proceso de Documentar y dar a conocer el proceso de la entrega de tarjetón exclusivo para personas con discapacidad.	01/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Procedimiento autorizado para la Expedición del Tarjetón de Estacionamiento.	
41	Expedición de Tarjetones a personas con discapacidad motriz.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Dar seguimiento a irregularidades detectadas en la expedición de tarjetones	Llevar a cabo un seguimiento a irregularidades detectadas en la expedición de tarjetones	01/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Bitácora de seguimiento a irregularidades detectadas.	
42	Expedición de Tarjetones a personas con discapacidad motriz.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Implementar un registro interno de la entrega de los tarjetones, donde se especifique el nombre y la firma de la persona que lo elaboró.	Llevar a cabo la Implementación de un registro interno de la entrega de los tarjetones, donde se especifique el nombre y la firma de la persona que lo elaboró.	01/01/2023	31/12/2023	Responsable de la expedición de Tarjetones de Estacionamiento.	Expediente de Registro de Tarjetones.	
43	Expedición de Tarjetones a personas con discapacidad motriz.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Realizar una supervisión por lo menos una vez al mes al sistema de tarjetones.	Realizar una supervisión por lo menos una vez al mes al sistema de tarjetones.	31/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Bitácora de Excel de supervisión de muestras selectivas de registros en el Sistema, Captura de pantalla de las muestras realizadas.	

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
QUEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SAENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTRO. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

44	Gestionar la adaptación de 20 vehículos para brindar el servicio de transporte accesible a personas con discapacidad.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Reuniones de trabajo con personal de la Subsecretaría de Movilidad con la finalidad de buscar estrategias para el cumplimiento de esta meta.	Reuniones de trabajo con personal de la Subsecretaría de Movilidad con la finalidad de buscar estrategias para el cumplimiento de esta meta.	15/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Minutas de Reuniones realizadas, Fotografías.
45	Gestionar la adaptación de 20 vehículos para brindar el servicio de transporte accesible a personas con discapacidad.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones.	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones.	15/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Minutas de reuniones con el seguimiento de acuerdos.
46	Gestionar el incremento de un 30% anual de la construcción de rampas para las personas con discapacidad.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Reuniones de trabajo con Ayuntamientos y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad con la finalidad de solicitar que las obras a ejecutar cuenten con las condiciones de accesibilidad universal.	Reuniones de trabajo con Ayuntamientos y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad con la finalidad de solicitar que las obras a ejecutar cuenten con las condiciones de accesibilidad universal.	15/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Minutas de reuniones, Fotografías.
47	Gestionar el incremento de un 30% anual de la construcción de rampas para las personas con discapacidad.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.	Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.	31/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Minutas de reuniones con el seguimiento de acuerdos.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIEDO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTRÓ. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

48	Gestionar el incremento de un 30% anual de la construcción de rampas para las personas con discapacidad.	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Enviar oficio a las Instituciones de involucradas para solicitar el total y la ubicación de rampas construidas.	Enviar oficio a las Instituciones de involucradas para solicitar el total y la ubicación de rampas construidas.	08/12/2023	08/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Acuse de Oficio de Solicitud.
49	Entrega de 60 apoyos diversos (sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones y medicamentos).	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Dar a conocer a la persona responsable del área de entrega de apoyos diversos, el Manual de Organización donde especifica sus funciones dentro del Instituto Colimense para la Discapacidad.	Dar a conocer a la persona responsable del área de entrega de apoyos diversos, el Manual de Organización donde especifica sus funciones dentro del Instituto Colimense para la Discapacidad.	01/01/2023	31/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad.	Copia fotostática simple de extracto de funciones firmadas de enterado.
50	Entrega de 60 apoyos diversos (sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones y medicamentos).	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Documentar el proceso de la entrega de apoyos diversos donde especifique la metodología a seguir.	Documentar el proceso de la entrega de apoyos diversos donde especifique la metodología a seguir.	01/01/2023	31/12/2023	Responsable de la Dirección Operativa del INCODIS.	Procedimiento autorizado para la entrega de apoyos diversos.
51	Entrega de 60 apoyos diversos (sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones y medicamentos).	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Dar a conocer el procedimiento de entrega de los apoyos diversos.	Dar a conocer el procedimiento de entrega de los apoyos diversos.	01/01/2023	31/12/2023	Responsable del área jurídica del INCODIS.	Circular de la difusión del procedimiento para la entrega de apoyos diversos.

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

INSTITUTO COLIMENSE
PARA LA DISCAPACIDAD

Elaboró: 
**LICDA. MARTHA MELINA
OVIDEO RENTERÍA**
Enlace del SCII del INCODIS

Revisó: 
**C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO
SÁENZ**
Coordinador de Control Interno del
INCODIS

Autorizó: 
MTRÓ. DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ
Presidente del Comité de Control, Desempeño
Institucional y de Tecnologías de la Información
del INCODIS

Fecha de elaboración: **01 de diciembre de 2022.**

Fecha de Aprobación: **05 de diciembre de 2022.**

52	Entrega de 50 apoyos diversos (sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones y medicamentos).	1.2. Beneficiar a 5 mil personas con discapacidad permanente con un apoyo único.	Agregar en procedimiento para la entrega de apoyos diversos, una política referente a la actualización de expedientes.	Agregar en procedimiento para la entrega de apoyos diversos, una política referente a la actualización de expedientes.	01/01/2023	31/12/2023	Responsable de la Dirección Operativa del INCODIS.	Procedimiento autorizado para la entrega de apoyos diversos con política para la actualización de expedientes.
----	--	--	--	--	------------	------------	--	--