INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

Descripción del Procedimiento

PTCI: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.-	Titular del Incoifed y Coordinador de Control Interno	Presentación al Comité de Ética del Informe Trimestral e Informe Anual de Trabajo de Control Interno.	25/01/2018	29/01/2018
2.-	Secretario de Actas	Entrega del Acta de la 1° Sesión del Comité a la Contraloría General del Estado, con los Informes	02/02/2018	02/02/2018
3.-	Titular del Incoifed y Coordinador de Control interno	Elaboración de la programación de Reuniones Ordinarias del COCODIT.	12/02/2018	15/02/2018
4.-	Secretario de Actas	Publicación en la página web del Incoifed de los Informes Trimestrales y Anuales del Comité 2017	19/02/2018	19/02/2018
5.-	Titular del Incoifed y Coordinador de Control Interno	Presentación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno del Incoifed, que comprende el reporte de avance del primer trimestre en la 2° Sesión del Comité.	02/04/2018	09/04/2018
6.-	Secretario de Actas	Presentación en Controlaría del Estado del Reporte de Avance del Primer Trimestre.	11/04/2018	13/04/2018
7.-	Secretario de Actas	Publicación en la página web del Incoifed del reporte de Avance del Primer Trimestre.	16/04/2018	18/04/2018
8.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador y la administración	Seguimiento de los procesos del Almacén y Supervisión.	24/04/2018	27/04/2018
9.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador y la Administración.	Presentación del proceso de la Subdirección de Proyectos del Incoifed.	10/05/2018	18/05/2018
10.-	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos y la Administración.	Identificación de los Factores de Riesgo del Proceso de la Subdirección de Proyectos.	22/05/2018	29/05/2018
11.-	Titular del Incoifed Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador y Fiscalizador y la Administración.	Elaboración del avance Segundo Informe Trimestral de Trabajo de Control Interno del Incoifed.	11/06/2018	25/06/2018

Descripción del Procedimiento

N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
12.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Presentación en la tercera sesión del Comité de Control Interno del Incoifed, del Segundo Reporte del avance Trimestral, para su Autorización.	29/06/2018	09/07/2018
13.-	Secretario de Actas	Entrega a la Contraloría General del Estado del Segundo Reporte del Avance Trimestral.	11/07/2018	13/07/2018
14.-	Secretario de Actas	Publicación en la página web del Incoifed del Reporte de avance Segundo Trimestral.	16/07/2018	19/07/2018
15.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador y la Administración.	Seguimiento de los procesos del Almacén, Supervisión Técnica y Subdirección de Proyectos.	01/08/2018	10/08/2018
16.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador y la Administración.	Actualización del Programa de Control Interno.	03/09/2018	25/09/2018
17.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador y la Administración.	Elaboración del Reporte de avance del Tercer Informe Trimestral de Trabajo de Control Interno del Incoifed.	01/10/2018	08/10/2018
18.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Presentación en la Cuarta Sesión del Comité de Control Interno del Incoifed, del Tercer Reporte del Avance Trimestral, para su Autorización.	12/10/2018	16/10/2018
19.-	Secretario de Actas	Entrega a la Contraloría General del Estado del Tercer Reporte del Avance Trimestral.	22/10/2018	26/10/2018
20.-	Secretario de Actas	Publicación en la Página web del Incoifed del Reporte de Avance del Tercer Trimestre.	29/10/2018	31/10/2018
21.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Incoifed.	26/11/2018	14/12/2018
22.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Primera Sesión del Comité de Control Interno del Incoifed del 2019, con la presentación del informe Anual del año 2018 de Control Interno.	26/01/2019	31/01/2019

PTAR: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS				
N°	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
23.-	Coordinador del Control Interno	Seguir estableciendo y difundiendo la Metodología de Administración de Riesgos en el Incoifed.	05/03/2018	30/06/2018
24.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos, Órgano Fiscalizador y la Administración	Continuar con el diseño de estrategias y Operación para el correcto seguimiento en la detención y administración de Riesgos en los procesos del Incoifed.	06/03/2018	02/07/2018
25.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos, Órgano Fiscalizador y la Administración	Actualización de la Matriz de Administración de Riesgos.	07/03/2018	29/03/2018
26.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Presentación del programa Anual de Trabajo de Control Interno del Incoifed, que comprende el reporte de avance del primer Trimestre en la 2° . sesión del Comité.	02/04/2018	09/04/2018
27.-	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Revisar y analizar la información proporcionada por las Unidades Administrativas.	02/05/2018	16/05/2018
28.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y Enlaces de Riesgos.	Presentación en la Tercera Sesión del Comité del Control Interno del Incoifed, del Segundo Reporte del avance Trimestral para su Autorización.	29/06/2018	09/07/2018
29.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Presentación en la cuarta Sesión del Comité de Control Interno del Incoifed, del Tercer Reporte del Avance Trimestral, para su Autorización.	12/10/2018	16/10/2018
30.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	Elaboración del Informe Anual de Administración de Riesgos del año 2018	26/11/2018	14/12/2018
31.-	Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno Órgano Fiscalizador y Enlaces de Riesgos.	Primera Sesión del Comité de Control Interno del Incoifed del 2019, con la presentación del Informe Anual del Año 2018 de Control Interno.	26/01/2019	31/01/2019

COLIMA, COL. A 02 DE FEBRERO DE 2018

Aprobó

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL
PRESIDENTE DEL COMITE

Revisó

C.P. ROSA M. SEVILLA GONZALEZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Elaboró

C. OLGA MARIA LOURDES QUEVEDO R.
ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO I.