Informe Anual de Trabajo del año 2018 de Control Interno del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa

Descripción del Procedimiento			
No.	**Responsable**	**Actividad**	**Fecha de cumplimiento de la actividad**
PTCI: PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO			
1	**Titular del incoifed y Coordinador de Control Interno**	**Se presentó el Informe Anual de trabajo del año 2017, en la 1° Sesión del comité de Control Interno.**	**29-01-2018**
2	**Titular del incoifed y Coordinador de Control Interno**	**Se presentó el Programa Anual de Trabajo de Control Interno del Incoifed, en la segunda Sesión del Comité.**	**02-04-2018**
3	**Secretario de Actas del Comité**	**Se presentó el Informe del avance del Primer Trimestre del Comité de Control Interno.**	**27-04-2018**
4	**Titular del Incoifed Coordinador de Control Interno y Órgano fiscalizador**	**Se fortalecieron los Procesos del Almacén y de Supervisión.**	**27-04-2018**
5	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano de Fiscalización**	**Se elaboró el proceso de la Subdirección de Proyectos.**	**18-05-2018**
6	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno y el Órgano fiscalizador**	**Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del Proceso de Subdirección de Proyectos.**	**29-05-2018**
7	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador**	**Se Presentó el Informe del avance del Segundo Trimestre del Comité de Control Interno.**	**13-07-2018**
8	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador**	**Se continuó mejorando los Procesos del Almacén, Supervisión y Proyectos del Incoifed.**	**10-08-2018**
9	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador.**	**Se Presentó el Informe del avance del Tercer Trimestre del Comité de Control Interno.**	**26-10-2018**
10	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador**	**Se dio inicio al Informe Anual de Trabajo que guarda el Sistema de Control Interno del Incoifed**	**14-12-2018**
11	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, y Enlace de Control Interno**	**Se fijó fecha para la primera sesión del Comité de Control Interno del Comité del Incoifed, para el día 28 de enero de 2019**	**28-01-2019**
12	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Órgano Fiscalizador**	**Presentación a la Contraloría General del Estado del Informe Anual de Trabajo del Ejercicio 2018**	**31-01-2019**
PTAR: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
16	**Coordinador de Control Interno**	**Se estableció y difundió la metodología de administración de riesgos formalmente en el Incoifed.**	**30-06-2018**

17	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos y Órgano Fiscalizador**	**Se actualizó la matriz de administración de riesgos**	**29-06-2018**
18	**Coordinador de Control Interno y enlace de Riegos**	**Se revisó y analizo la información proporcionada por las unidades administrativas del Incoifed.**	**27-08-2017**
19	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos y Órgano Fiscalizador**	**Se presentaron los Informes de Avances Trimestrales**	**26-10-2018**
20	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos Órgano Fiscalizador**	**Se dio inicio al Informe Anual de Trabajo en Administración de Riesgos en Control Interno del Incoifed**	**14-12-2018**
21	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos y Órgano Fiscalizador**	**Se fijó fecha para la primera sesión del Comité de Control Interno del Comité del Incoifed, para el día 28 de enero de 2019**	**28-01-2019**
22	**Titular del Incoifed, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos y Órgano Fiscalizador**	**Presentación a la Contraloría General del Estado del Informe Anual de Trabajo del Ejercicio 2018**	**31-01-2019**

COLIMA, COL., A 18 DE ENERO DE 2019

Aprobó

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL
PRESIDENTE DEL COMITÉ

Elaboró

ING. JUAN PABLO CHARLES NAVARRO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

Revisó

LIC. JAIME L. MORENO VIZCAÍNO
ÓRGANO FISCALIZADOR