Objetivo: El presente documento establece las actividades y tareas que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima deberá realizar para fortalecer y actualizar su sistema de control interno institucional con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción.

Las actividades del presente documento se derivan del Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Control Interno para el sector público del Estado de Colima publicado en el *"Periódico Oficial El Estado de Colima"* el 01 de julio de 2017.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019

No	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA SUGERIDA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	Titular de la SEDESCOL y el Coordinador de Control Interno	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	Enero, Abril, Julio y Octubre del 2019
2	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social 2019	Enero 2019
3	Titular de la SEDESCOL, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador	Identificación de los procesos sustantivos de la SEDESCOL	Enero 2019
4	Titular de la SEDESCOL o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la ADMINISTRACIÓN	Implementar y operar actividades de control interno en función al Modelo Estándar de Control Interno a los 5 componentes y sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia	Febrero de 2019
5	Coordinador de Control Interno	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos	Marzo 2019
6	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, para cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.	Marzo 2019
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)	Abril 2019

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano s/n
Edificio B, segundo piso, C. P. 28010, Colima, Colima, México.
Tel: +52 (312) 316 2000 Ext. 23002 www.col.gob.mx/desarrollosocial

No	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA SUGERIDA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
8	Coordinador de Control Interno	Implementar controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad mediante procedimientos definidos de atención a la población	Abril 2019
9	Coordinador de Control Interno	El Manual de Organización y de Procedimientos de todas las unidades administrativas que conforman la dependencia e intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	Junio 2019
10	Titular de la SEDESCOL o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la ADMINISTRACIÓN	Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios seleccionados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control	Julio 2019
11	Titular de la SEDESCOL, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la ADMINISTRACIÓN	Supervisión y Evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año una matriz en donde se señale los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación de SCII. De acuerdo formato sugerido en el Acuerdo	Noviembre 2019
12	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido. Calendario de reuniones ordinarios del COCODIT	Febrero-Mayo-Agosto-Noviembre
13		Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional	Noviembre de 2019

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano s/n
Edificio B, segundo piso, C. P. 28010, Colima, Colima, México.
Tel: +52 (312) 316 2000 Ext. 23002 www.col.gob.mx/desarrollosocial

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) 2019

No	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA SUGERIDA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1	Titular de la SEDESCOL, Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos	Elaboración y validación de la Matriz de Riesgos Institucional 2019 de la Secretaría de Desarrollo Social.	Enero 2019
2	Titular de la SEDESCOL, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador	Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos.	Febrero 2019
3	Titular de la SEDESCOL, Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos, Titular del Órgano Fiscalizador y la ADMINISTRACIÓN	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en materia de corrupción, por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR.	Junio 2019
4	Titular de la SEDESCOL, Coordinador de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos, 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.	Septiembre de 2019
5	Titular de la SEDESCOL y Coordinador de Control Interno	Instrucción a las unidades administrativas que identifiquen en sus procesos, factores de riesgos y los posibles riesgos 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, el riesgo de corrupción deberá incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Octubre de 2018
6	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	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.	Octubre de 2018

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano s/n
Edificio B, segundo piso, C. P. 28010, Colima, Colima, México.
Tel: +52 (312) 316 2000 Ext. 23002 www.col.gob.mx/desarrollosocial

No	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA SUGERIDA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
7	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración 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 en la Contraloría General del Estado.	Noviembre de 2019
8		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.	Diciembre de 2019
9	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración del Reporte de Avances Trimestral del PTAR	Cada trimestre
10		Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	A más tardar el 31 de Enero de cada año.

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, 3er. Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano s/n
Edificio B, segundo piso, C. P. 28010, Colima, Colima, México.
Tel: +52 (312) 316 2000 Ext. 23002 www.col.gob.mx/desarrollosocial