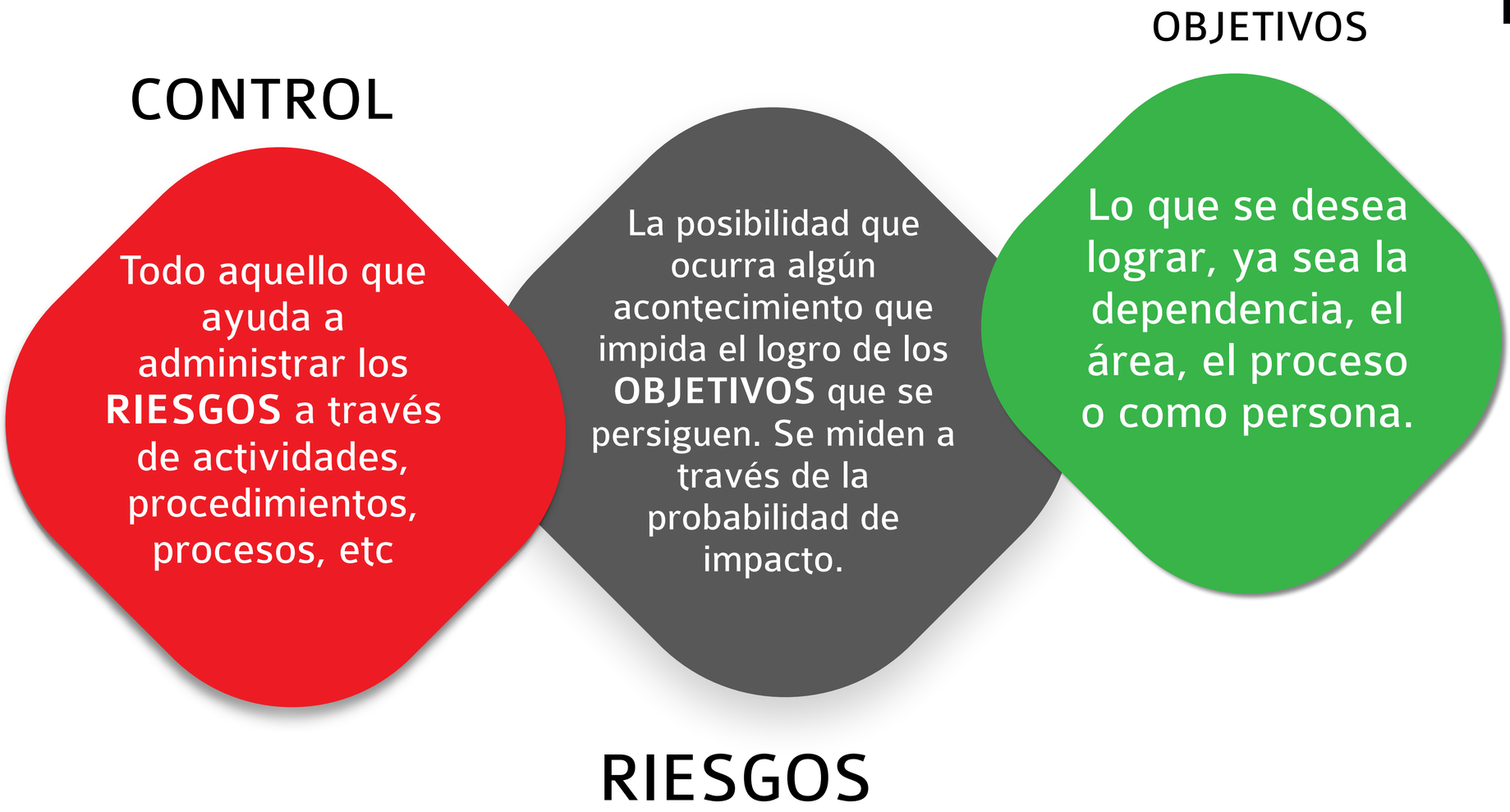
Sistema de Control Interno Institucional (SCII)
Secretaría de Desarrollo Social

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Colima, Col; a 16 de Diciembre de 2020

Introducción

INFORMACIÓN CLAVE



Control interno, en resumen...

Proceso efectuado por la Titular y el resto del personal

¿Qué es?

Proporciona un grado de seguridad razonable en el logro de objetivos

¿Para qué es?

- Eficacia y Eficiencia en las operaciones
- Confiabilidad de la información financiera
- Cumplimiento de las leyes

¿Qué persigue?

Procesos Prioritarios: Razón de Ser de la SEDESCOL

1. Integración de padrones de beneficiarios de la SEDESCOL

2. Programas Sociales de la SEDESCOL

3. Subcomité Sectorial de Desarrollo Social, y

4. Programas Federales que operan por medio de la SEDESCOL



Componentes de Control Interno



- Ambiente de Control
- Administración de Riesgos
- Actividades de Control
- Información y Comunicación
- Supervisión y Mejora Continua

Ambiente de Control

Evidencia



1. Encuestas Clima Laboral
2. Código de Ética y Conducta
3. Reglamento Interno
4. Manual de Organización
5. Manual de Procedimientos
6. Organigrama (oficializados)
7. Carpeta Electrónica de Control Interno
8. Actas del COCODIT

Administración de Riesgos

Evidencia

1. Objetivos institucionales: Programa Sectorial e Institucional, alineación PED
2. Herramienta: MATRIZ DE RIESGOS
3. PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
4. Comunicar: Notificar a Superior Jerárquico sobre posibles riesgos corrupción (correo electrónico institucional)
5. Respaldar y actualizar gestión documental y padrones en servidor interno

Actividades de control

Evidencia



1. Manual de Procedimientos
2. Revisión, Autorización y distribución de funciones: Perfil de puesto
3. Instrumentos de control y consulta archivística (gestión documental)
4. Bloqueos de acceso a sistemas-contraseñas
5. Matriz de Riesgos Institucional
6. Encuestas de Percepción de Trámites y Servicios
7. Respaldos de seguridad en servidor interno

Información y Comunicación

Evidencia



1. Comunicar y oficializar: Oficios, Circular, Memorándum
2. Comunicar: Programa Sectorial, Institucional y Metas PED
3. Minutas de reuniones y listas de asistencia
4. Guía de Comunicación Interna y Externa
5. Guía Operación del Buzón de Quejas
6. Formato de Encuestas de Percepción Servicios, Papeleta Quejas, Sugerencias y/o Felicitaciones
7. Guía de uso de equipo informático y creación de archivos electrónicos

Supervisión y mejora continua

Evidencia

1. Identificación de causa raíz debilidades: Revisión de Alta Dirección
2. Minutas de Reuniones de Revisión de Alta Dirección
3. Detección de acciones correctivas y/o preventivas
4. Detección de producto no conformes
5. Integración de aspectos susceptibles de mejora en Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
6. Procedimiento de revisión de auditoría

Página web SEDESCOL



COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Desarrollo Social
Despacho del C. Secretario

CONTROL INTERNO

Lista de Asistencia

Proyecto / Tema / Asunto: "**ASPECTOS GENERALES DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**" (reunión de sensibilización en materia de control interno para las personas servidoras públicas de la dependencia; impartida presencial y semi-presencialmente a través de plataforma virtual).

Fecha: 16.12.2020	**Horario:** 10:30 – 11:00hrs	**Lugar:** Ala anexa del Despacho del C. Secretario	**Anexo de Minuta No.** N/A

1.	**Nombre:** Juan Jaime Mesina Ramírez **Cargo:** Jefe del Dpto. de Proyectos Estratégicos		FIRMA
2.	**Nombre:** Nancy M. Ríos Soltero **Cargo:** Coord. Coral Admva		FIRMA
3.	**Nombre:** Mariana Lizette Pérez Ochoa **Cargo:** Auxiliar Administrativo		Mariana Pérez
4.	**Nombre:** Ma Alicia Zepeda Manzano **Cargo:** Aux. Trabajo Social		FIRMA
5.	**Nombre:** Brandy Alvarez Gutiérrez **Cargo:** Jefa de Movilidad Social		FIRMA
6.	**Nombre:** Octavio Becerra Magaña **Cargo:** Aux.		Octavio Becerra M.
7.	**Nombre:** Dinora G. Pérez Avalos **Cargo:** Jefe de Dpto. Servicios Sociales		FIRMA
8.	**Nombre:** María Gpe. Guardado Quiroz **Cargo:** Comisión Social		FIRMA
9.	**Nombre:** German Santa Ana Barbosa **Cargo:** Jefe A.		FIRMA
10.	**Nombre:** María de la Luz Orozco Andrade **Cargo:** Jefa de departamento de Inclusión Social		FIRMA
11.	**Nombre:** Christian Alejandro Ramírez Contreras **Cargo:** Secretario		FIRMA
12.	**Nombre:** Miguel Montes Cochoes **Cargo:**		FIRMA
13.	**Nombre:** Carlos Adrián Aguerena Ventura **Cargo:**		FIRMA
14.	**Nombre:** **Cargo:**		FIRMA
15.	**Nombre:** **Cargo:**		FIRMA
16.	**Nombre:** **Cargo:**		FIRMA
17.	**Nombre:** **Cargo:**		FIRMA
18.	**Nombre:**		FIRMA