

Mexico No. 10 =



Fecha de Elaboración	Enero-2020
Fecha de Revisión	25-Feb-2020
Fecha de Aprobación	28-Feb-2020

1

Programa Anual de Trabajo de Control Interno (PTCI y PTAR) 2020

Carolina Sanchez-Corona

[Signature]
 Autoriza:
 Lic. Antonio Ramón Pérez Gutiérrez
 Dir. Gen. de A.S.G.

[Signature]
 Revisa:
 Licda. Blanca Rivas Cuevas
 Coord. Control Interno Institucional



Elaboró:

C. José Guadalupe García Hernández
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Gral. de Gobierno.

Licda. Magaly García Ruelas
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. De Asuntos Jurídicos y Consultoría.

Lic. Arturo Alejandro Fuentes González
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Del Registro Civil.

C. Iván Mauricio Leal García
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. Del Consejo Estatal de Población (COESPO).

C.P. Mario Alberto Morán Flores
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Dir. De Asuntos Religiosos.

Licda. Patricia Tejeda Moreno
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses.

C. José Manuel Chávez García
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Coord. Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima (S.E.T.E.C.).

Mtra. Beatriz Otilia Moreno Rodríguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (C.E.E.A.VI)

Revisó:

Licda. Blanca Rosa Cueva Anguiano
Coord. Control Interno Institucional

Autorizó:

Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez
Dir. Gral. de la S.G.G.



**INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y DE
TECNOLOGÍAS (COCODIT)**

3

C. Arnoldo Ochoa González.
Secretario General de Gobierno
Presidente

Lic. Enrique Ernesto López Orozco
Sub-Director de Asuntos Jurídicos y Consultoría
Vocal Ejecutivo

Lic. Milton Antonio Ávila Carrillo
Coordinador Técnico de la S.G.G.
Vocal

Licda. Ashantí del Rocío Chávez Cárdenas
Auxiliar Administrativo
Vocal

Lic. León Felipe Chávez Orozco
Director de Asuntos Jurídicos y Consultoría
Vocal

Ing. Carlos Alberto Sánchez Suárez
Auxiliar Técnico de Informática
Vocal

JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA R.
C.P. José Antonio Castañeda Ramírez
Auxiliar Técnico Administrativo
Vocal

Licda. Magaly García Ruelas
Enlace de Administración de Riesgos

Licda. Ashantí del Rocío Chávez Cárdenas
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Sánchez Suárez Carlos A



1.- Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez. - Dir. Gral. de Gobierno
C. José Guadalupe García Hernández. - Soporte Técnico
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. Gral. de Gobierno

2.- Mtro. León Felipe Chávez Orozco. - Dir. De Asuntos Jurídicos y Consultoría.
Licda. Magaly García Ruelas
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. De Asuntos Jurídicos y Consultoría.

3.- Lic. Arturo Díaz Rivera. - Dir. Del Registro Civil.
Lic. Arturo Alejandro Fuentes González.
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. Del Registro Civil.

4.- Dr. José Ernesto Pasarín Tapia Dir. Del Consejo Estatal de Población
C. Iván Mauricio Leal García
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. Del Consejo Estatal de Población (COESPO).

5.- C.P. Mario Alberto Morán Flores. - Dir. De Asuntos Religiosos
C.P. Mario Alberto morán Flores
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Dir. de Asuntos Religiosos.

6.- Dr. Santos García Santiago. - Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses
Licda. Patricia Tejeda Moreno
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses.

7.- Lic. Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez. - Encargado Coord. (S.E.T.E.C.)
Lic. Martín Luna y José Manuel Chávez Rodríguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Coord. Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima (S.E.T.E.C.).

8.- Licda. Mirna Indhira Vizcaino Jiménez
C. Beatriz Otilia Moreno Rodríguez
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (C.E.E.A.VI).

Licda. Blanca Rosa Cueva Anguiano
Coord. de Control Interno Institucional de la Coord. Técnica de la SGG



INDICE

Introducción.

Objetivo General del Programa.

Alcance

I. Objetivos Institucionales

II. Indicadores y metas.

III. Calendarización de Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI).

IV. Calendarización de Actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

V. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

VI. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

VISION

Garantizar la soberanía del Estado, la Gobernabilidad Democrática, el Estado de Derecho, el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, la libertad, el desarrollo político, la inclusión y participación social, así como coordinar las relaciones con los Poderes de Estado y los órdenes de gobierno, para preservar la estabilidad interna, la paz pública, la convivencia armónica y el bienestar de los colimenses.



Introducción

La Secretaría General de Gobierno es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo en el Estado, cuyo objetivo principal será el conducir la política interna del Estado y las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del Estado, con los poderes de la Unión, con los poderes de otras entidades federativas, con los órganos constitucionales autónomos nacionales y locales, con las autoridades municipales, con los partidos políticos, con los agentes consulares y con las organizaciones de la sociedad civil;

Promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones democráticas, impulsando la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos la Constitución y de las leyes, se mantengas las condiciones de unidad, cohesión y paz social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Se estructura con base en un diagnóstico general de todas las áreas que componen las Secretaría General de Gobierno para conocer su impacto en la sociedad, luego se contextualiza la acción de la Secretaría con estricto apego al marco legal que sustenta sus atribuciones.

Los nuevos tiempos imponen grandes retos para el quehacer público, hoy los avances de la función en el ejercicio del servicio exigen dos cosas; mayor transparencia y respeto al estado de derecho. Las nuevas disposiciones en materia de disciplina financiera y gasto público obligan a todas las instituciones que conforman los tres órdenes de gobierno, a que se evalúe cada peso que se invierte mediante acciones gubernamentales, es por ello la relevancia del plan, que además de constituir la directriz y marcar el rumbo de la Secretaría General de Gobierno y las dependencias sectorizadas a ella, busca además, en estricto apego, dar cumplimiento al presupuesto basado en resultados.

El reto de esta Secretaría es atender las expresiones de todos los segmentos de la diversidad social para garantizar las mejores condiciones de armonía en la gobernabilidad democrática.

A la Secretaría General de Gobierno se le encargan aquellas funciones que por su importancia jurídico política son significativas para el desarrollo social, la estabilidad interna y la paz pública.

Su principal objetivo es contribuir a la gobernabilidad democrática y el desarrollo político del Estado, a través de una buena relación con los Poderes Legislativo, Judicial y los demás órdenes de gobierno para garantizar la seguridad, la convivencia armónica y el bienestar de los colimenses en un estado de derecho. Tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales y atender los asuntos de política interior

En este contexto con el objetivo de implementar el Sistema de Control Interno en base al marco normativo, legal, reglamentario y administrativo aplicable, a los lineamientos del COCODIT para el logro de metas y objetivos dando seguimiento a la administración de los riegos y reducir la posibilidad de ocurrencia que se materialicen, salvaguardar los recursos públicos y prevención de actos de corrupción teniendo en cuenta la nueva Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y demás leyes.

MISION:

Garantizar la Soberanía del Estado, la Gobernabilidad Democrática, el Estado de Derecho, el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, la legalidad, el desarrollo político, la inclusión y participación social, así como coordinar las relaciones con los Poderes de Estado, y los órdenes de gobierno, para preservar la estabilidad interna, la paz pública, la convivencia armónica y el bienestar de los colimenses.



VISION:

Ser la dependencia estatal determinante en la consolidación del desarrollo político y social de los colimenses, en un ámbito de gobernabilidad democrática, justicia, seguridad pública, ejercicio pleno de los derechos y la libertad; en condiciones de igualdad y respeto absoluto a los derechos humanos, con la participación social.

Objetivo General del Programa

Fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, para garantizar el cumplimiento de la conducción de la política interior del Estado, la coordinación de interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, la gobernabilidad democrática y el estado de derecho, mediante el estricto seguimiento al cumplimiento del marco legal.

7

Alcance

Aplica en forma obligatoria para todos los servidores públicos dentro de las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal

I Objetivos Institucionales

Dirección General de Gobierno / Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría.

Objetivo 1.- Realizar una gestión pública, impulsando acciones de certidumbre jurídica de cara a la ciudadanía, que permita brindar trámites y servicios ágiles, así como simplificados en beneficio de la población que acude a solicitarlos, en un ambiente de confianza, legalidad y transparencia a través de la emisión de normatividad que garantice en todo momento el respeto a los derechos humanos.

Dirección de Registro Civil.

Objetivo 1.- Mejorar los servicios de registro civil en el Estado y Municipios.

Objetivo 2.- Fortalecer el equipamiento tanto en la Dirección de Registro Civil como en las Oficinas Municipales.

Objetivo 3.- Coadyuvar a la cultura de la transparencia en los actos registrales.

Objetivo 4.- Contar con un archivo de todos los actos registrales de cada individuo.

Objetivo 5.- Al año 2018 registrar en hospitales del sector salud la mayoría de los nacimientos.

Dirección del Consejo Estatal de Población (COESPO).

Objetivo 1.- Fortalecer la cobertura de atención a la Población por parte del (COESPO)



Dirección de Asuntos Religiosos

Objetivo 1.- Impulsar la interlocución del Poder Ejecutivo Estatal con las Instituciones religiosas, mediante el diálogo permanente y fluido con los actores religiosos.

Objetivo 2.- Impulsar la personalidad jurídica de los grupos religiosos ante las autoridades correspondientes.

Objetivo 3.- Garantizar el ejercicio de la libertad religiosa entre las partes involucradas en esta área.

Objetivo 4.- Prevenir y en su caso solventar los conflictos de la intolerancia religiosa suscitados en el Estado mediante la intervención concertada y el fomento de los valores de la tolerancia, que nos llevarán a tener una cultura religiosa fortalecida para un mejor desarrollo social.

8

Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses

Objetivo 1.- Fortalecer la prestación de servicios y apoyos que oferta la Coordinación General de Apoyo a Migrantes radicados en el estado y el extranjero.

Coord. Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima (S.E.T.E.C.).

Objetivo 1.- Implementar las técnicas y las metodologías de seguimiento y evaluación a las operadoras del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a través de un sistema de indicadores.

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (C.E.E.A.VI).

Objetivo 1.- Mejorar el funcionamiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Objetivo 2.- Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección.



II. Indicadores y metas

Dirección General de Gobierno / Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría.

Objetivo	Indicador	Características	Formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Capacitar al Personal de la Dirección General de Gobierno para la implementación del Sistema de Legalización y Apostillas	Porcentaje personal capacitado.	Realizar la capacitación del	(Número de Personal capacitado/Número de personal adscrito a la Dirección General) *100	curso	Lista de asistencia al curso
Brindar la certeza jurídica con la normatividad de los trámites de la Dirección General de Gobierno	Porcentaje de personal con informe normativo actualizado	Informar al personal de la normatividad aplicable	(Número Personal con la información de la normatividad aplicable / Total de personal que lleva a cabo los trámites personal) *100	100%	Documento firmado del personal que tiene evidencia de la normatividad vigente
Mantener en condiciones óptimas el equipo y herramientas necesarias para realizar en tiempo y forma los trámites solicitados en la institución.	Porcentaje de equipos con los que se cuenta para atender los trámites.	Características de los equipos de computo	(Equipo con el que se cuenta para desarrollar trámites/Total de equipo disponible) *100	100%	Listado de características
Mejorar el trámite de legalización y/o apostilla.	Porcentaje de legalización y/o apostilla con firma digital	Trámites con firma digital	(Legalizaciones o apostillas con firma electrónica realizadas/Legalizaciones o apostillas con firma digital programadas) *100	100%	Listado de trámites

Dirección de Registro Civil

Objetivo	Indicador	Características	Formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Mejorar los servicios de registro civil en el Estado y Municipios.	Porcentaje de actos civiles realizados en todo el estado	Mide los servicios que el Registro Civil otorga a la población del estado.	(Número de actos replicados / Totalidad de actos civiles) *100	100%	Sistema Integral de Registro Civil
Fortalecer el equipamiento tanto en la Dirección de Registro Civil como en las Oficinas Municipales.	Porcentaje de documentos con firma electrónica	Nos indica la cantidad de trámites que realiza la Dirección de Registro Civil con Firma Electrónica.	(Trámites con firma electrónica /Totalidad de trámites) *100	100%	Página WEB de trámites y servicios de Gobierno del Estado
Coadyuvar a la cultura de la transparencia en los actos registrales.	Porcentaje de información biométrica.	Medir los actos registrales con información biométrica.	(Registros biométricos / Total de registros) *100	100%	Sistema Integral de Registro Civil
Contar con un archivo de todos los actos registrales de cada individuo.	Porcentaje de actos registrales históricos.	Nos mide la cantidad de actos civiles que se cuentan por cada persona.	(Actos registrales históricos/ Registro tradicional) *100	100%	Sistema Integral de Registro Civil
Al año 2018 registrar en hospitales del sector salud la mayoría de los nacimientos.	Porcentaje de registros y expediciones de actas de nacimiento en hospitales.	Nos mide la cantidad de menores que serían registrados en Hospitales al momento en que nacen.	(Registros y expedición de actas de nacimiento en hospitales en el año 2018/nacimientos en hospitales en el año 2018) *100	100%	Sistema Integral de Registro Civil

Dirección del Consejo Estatal de Población (COESPO)

Objetivo	Indicador	Características	Formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Fortalecer la cobertura de atención a la Población por parte del (COESPO)	Porcentaje de guías entregadas y porcentaje de pláticas de orientación matrimonial realizadas	Se mide según número de parejas solicitantes de las pláticas de orientación matrimonial, sean atendidas y se les haga entrega de una guía	(Número de guías entregadas/Número de guías solicitadas)*100 y (Número de pláticas impartidas/número de pláticas solicitadas)*100	100%	Base de datos interna con folios de entrega de constancias.



Dirección de Asuntos Religiosos

Objetivo	Indicador	Características	Formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Impulsar la interlocución del Poder Ejecutivo Estatal con las Instituciones religiosas, mediante el diálogo permanente y fluido con los actores religiosos.	Porcentaje de reuniones entre el ejecutivo y las organizaciones religiosas	Mide la frecuencia de reuniones entre el ejecutivo con las organizaciones religiosas existentes en el Estado.	(Número de reuniones anuales realizadas entre el Ejecutivo y las OR/ Número de reuniones anuales programadas entre el Ejecutivo y las OR)*100	100%	Bitácora de llamadas para la búsqueda de empate con la agenda del Gobernador
Impulsar la personalidad jurídica de los grupos religiosos ante las autoridades correspondientes.	Porcentaje de cursos realizados Porcentaje de constitución legal de organizaciones religiosas. Porcentaje de convenios de colaboración con los 10 municipios.	Mide la frecuencia de los cursos de capacitación realizados con las organizaciones religiosas de la entidad para que puedan obtener su constitución jurídica.	(Cantidad de cursos realizados/cantidad de cursos programados) *100 (Número de organizaciones Religiosas legalmente construidas/Total de Número de organizaciones Religiosas en el estado)*100 (Número de Convenios Realizados /Número de Convenios Programados)*100	100%	Listas de asistencia al curso de capacitación
Garantizar el ejercicio de la libertad religiosa entre las partes involucradas en esta área.	Porcentaje de campañas que difundan la libertad religiosa y Porcentaje de organizaciones religiosas apoyadas con equipos y mobiliarios.	Mide la frecuencia del número de campañas que difundan la libertad religiosa y también el n	(Número de campañas realizadas que difundan la libertad religiosa/Número de campaña programadas que difundan la libertad religiosa)*100. (Número de organizaciones religiosas beneficiadas /Número total de Organizaciones Religiosas programadas con apoyo)*100	100%	Circulares a todas las organizaciones para la publicación en sus centros de trabajo los beneficios de dicha campaña
Prevenir y en su caso solventar los conflictos de la intolerancia religiosa suscitados en el Estado mediante la intervención concertada y el fomento de los valores de la tolerancia, que nos llevarán a tener una cultura religiosa fortalecida para un mejor desarrollo social.	Porcentaje de organizaciones que participan en prevención del delito.	Mide la frecuencia de participación de organizaciones religiosas que participan en prevención del delito.	(Número de organizaciones religiosas participantes en prevención/ Número de organizaciones religiosas en el Estado)*100	30%	Circulares a todas las organizaciones para que se inscriban a la base de datos para el enlace con Prevención del Delito

10

Coord. Gral. De Atención a Migrantes Colimenses.

Objetivo	Indicador	Características	Formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Fortalecer la prestación de servicios y apoyos que oferta la Coordinación General de Apoyo a Migrantes radicados en el estado y el extranjero.	Tasa de variación de servicios de atención a migrantes. Y Porcentaje de municipios en los que se presta atención a la población por parte del Centro Estatal del Apoyo a Migrantes Colimenses.	Mide la tasa de variación de los servicios a los migrantes colimenses.	((Número de servicios otorgados a los migrantes en el año 2021/Número de servicios otorgados a los migrantes en el año 2017-1)*100 Y Número de municipios en los que se presta atención a la población por parte del Centro Estatal del Apoyo a Migrantes Colimenses/ Total de municipios.	100%	Informes de gobierno, Secretaría de Planeación y finanzas http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin



Coord. .Proyectos, Secretariado Ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal en Colima (S.E.T.E.C.)

Objetivo	Indicador	Características	Formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Implementar las técnicas y las metodologías de seguimiento y evaluación a las operadoras del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a través de un sistema de indicadores.	Porcentaje de indicadores anuales para el seguimiento y evaluación	Son los indicadores establecidos para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia penal.	(Indicadores monitoreados/ indicadores anuales programados)*100	100%	Informe trimestral del Subprograma Sectorial de Seguridad Pública.

11

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (C.E.E.A.VI)

Objetivo	Indicador	Características	Formula	Meta %	Mecanismo de verificación
Mejorar el funcionamiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.	Porcentaje de convenios de colaboración entre las instituciones que conformen el SEAV. Y Porcentaje de partidos judiciales en operación	*Firmar convenios de colaboración entre las instituciones que conformen el SEAV. *Poner en operación los tres partidos judiciales	(Convenios de colaboración firmados/Convenios programados)*100 y (Partidos judiciales en operación /partidos judiciales constituidos)*100	100%	Reportes Trimestrales.
Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección.	Porcentaje de actividades para la implementación del Registro Estatal de Víctimas. Porcentaje de actividades para la creación del Fondo Estatal para la atención, protección, asistencia y reparación integral a la víctima. Y Porcentaje de Cursos Realizados	Implementación del Registro Estatal de Víctimas. Conformación del Fondo Estatal para la atención, protección, asistencia y reparación integral a la víctima. Llevar a cabo cursos especializados al año para los asesores jurídicos	(Actividades concluidas para la implementación del Registro Estatal de Víctimas/Actividades programadas para la implementación del Registro Estatal de víctimas)*100 (actividades realizadas para la creación del Fondo/actividades programadas para la creación del Fondo)*100 y (Cantidad de cursos realizados /Cantidad de recursos programados)*100	100%	Reportes Trimestrales.

Sánchez Suárez Carlos A.



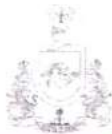
III.- y VI Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno y Actividades del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO S.G.G. (PTCI)

No.	Objetivo/Meta	Actividad	Responsable	Meses												Mecanismo de Verificación	
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Aprobación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno Ejercicio 2020	Elaborar y presentar al COCODIT el PTCI 2020	Titular de la Dependencia y Coord. de C.I.														Acta de Sesión COCODIT Fotografías Documento Impreso PTCI-2020
2	Elaboración de Reportes de Avances Trimestrales del PTCI en función a lo establecido en el Acuerdo Disp. Grales. y el Manual Admvtv.	Realizar y remitir a la Contraloría del Estado los Reportes Trimestrales del PTCI y PTAR con base en el Marco Integrado de Control Interno	Titular del Órgano Fiscalizador y Coord. de C.I.- Enlace de Admón. de Riesgos														Reporte Trimestral PTCI y PTAR/ Correos electrónicos a los enlaces de cada U.A.
3	Dar cumplimiento en función en base al MEMICI en llevar a cabo las sesiones ordinarias del COCODIT	Programación de Reunión del COCODIT Calendario Anual	Titular de la Dependencia, Coord. de C.I., Órgano Fiscalizador	1ra. (31)											4ta. (20)	Acta de Sesión COCODIT Lista de Asistencia- Calendario de S.O. aprobado en 4ta. S.O.	
4	Evaluación y Seguimientos del CEPCI	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo 2020 del Comité de ETICA y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Titular de la Dependencia, Coord. de C.I., Órgano Fiscalizador. Srío. Ejecutivo del CEPCI														Copia de informe anual del CEPCI Acta de Sesión COCODIT Copia de informe trimestrales CEPCI
5	Detección de Capacitación, apoyo, atención	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC)=diagnóstico de necesidades de capacitación) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.	Titular de la Dependencia, Coord. de C.I., Órgano Fiscalizador	A través del Sistema de Profesionalización de los (las) servidores del Gob. Del Edo. De Col. Fechas establecidas por la misma dic. 2020 a ene 2021												Programa Anual de Capacitación Dir. Prof. Constancias de capacitación remitida por profesionalización Oficio remitido por prof. a participar DNC Lista firmada por el personal de la Dep.	
6	Aplicación del diagnóstico de control interno (Cuestionario)	Actualizar Diagnóstico sobre los 5 componentes	Coord. C.I.														Diagnóstico de C.I. con su respectiva evidencia de cada componente
7	supervisión y evaluación el SCII. Elaborar y remitir en el mes de Noviembre de cada año una matriz en donde señale los criterios adaptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo	Supervisión y Evaluación del SCII (mediante los riesgos propuestos por cada Dirección de área)	Titular de la SGG, Coord. de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración														Matriz de Riesgos y Procesos 2020 (sustantivo, administrativo) con base a los lineamientos que emite la Contraloría Gral.
8	Actualización del PTCI	A través de la contribución de expresiones proporcionadas por parte de los miembros del comité	Titular de la SGG, Coord. de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador														PTCI actualizado (en su caso) Acta de sesión Ord./Extraord. y compromisos
9	Acciones de Mejora	mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifique debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII	Responsables o dueños de los procesos (Directores de cada área y organismos descentralizados)														Informes de cada área, Minuta de Reunión con acuerdos(Acta de sesión)
10	Acciones de Mejora por componente o norma de control interno	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.	Responsables o dueños de los procesos (Directores de cada área y organismos descentralizados)														Informes de cada área, Minuta de Reunión con acuerdos(Acta de sesión), informe anual
11	Evaluación de sistemas informáticos	Diagnóstico, mantenimiento y evaluación de los sistemas informáticos que apoyen en el desarrollo de las actividades de la Dependencia	Coord. De C.I., Vocal Ejecutivo(Titular del Órgano Fiscalizador) Depto. De Informática														Programa de actividades de mtto. Lista de asistencia(mtto a cada equipo)
12	Elaboración del Informe Anual	Elaboración del Informe Anual del estado que guarda EL SCII.	Coord. De C.I., Vocal Ejecutivo(Titular del Órgano Fiscalizador) Titular de la Dep.	2021													Reporte Anual
13	Programa de capacitación y difusión	Elaboración del programa de capacitaciones al personal de la Dependencia de control interno, administración de riesgos y difusión de los 3 referentes de C.I. normatividad.	Coord. De C.I., Vocal Ejecutivo(Titular del Órgano Fiscalizador) Titular de la Dep.														Correos electrónicos, periódico mural, monitores de cada uno de los equipos de computo, folletos, etc.
14	Buzón de quejas, denuncias, felicitaciones	Registro, atención y seguimiento de quejas y/o denuncias	enlaces de cocodit de cada UA	2021													Reportes bimestrales
15	Políticas de Comunicación	Seguimiento en la elaboración de las políticas de comunicación, y elaboración en materia de tecnologías (impresoras)	Depto. De DAJC	2021													Manual revisado, autorizado y formalizado

12

Sanchezruiz Colima SA



CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA S.G.G. (PTAR)

No.	Objetivo/Meta	Actividad	Responsable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mecanismo de Verificación
	Identificación de Factores de Riesgo	Identificar los Factores de riesgo en la elaboración del Programa de Trabajo	Coord. De Contorl Interno y Enlace de Admón. de Riesgos	2021												Programa Anual de Trabajo(PAT)
	Aprobación del Programa Anual de Trabajo de Admón. De Riesgos Ejercicio 2020	Elaborar y presentar al COCODIT el PTAR 2020	Titular de la Dependencia y Coord. de C.I. Srío. de Actas	2021												Acta de Sesión COCODIT Fotografías Documento Impreso PTAR-2020
	Aprobación del Informe anual del Programa Anual de Trabajo de Admón. De Riesgos Ejercicio 2019	Elaborar y presentar al COCODIT el PTAR Ejercicio 2019	Titular de la Dependencia y Coord. de C.I. Srío. de Actas	2021												Acta de Sesión COCODIT Fotografías Documento Impreso PTAR-2019
1	Sesión Ordinaria del COCODIT	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitida por la Contraloría General del Estado	Coord. de C.I. y enlaces de cada U.A.													Oficio de Sesión ordinaria del COCODIT
1.1	Difusión " Metodología de la Administración de Riesgos para la Admón. Púb. Y Estatal y los 3 referentes de C.I.	Establecer y difundir formalmente la metodología de la administración de riesgos y los 3 referentes de C.I. en la Dependencia.	Coord. de C.I.													* Lista de Asistencia y Oficio Circular * Documento Impreso via email al personal de la Dep. y Periódico Mura
2	Incorporar en el Sistema Informático referente a la Administración de Riesgos	Incorporar en el sistema informático el PAT, Matriz, Mapa, PTAR, Informes Trimestrales y el reporta anual del comportamiento de los riesgos.	Resp. Dep.de redes Informáticas Enlace de Admón.de Riesgos Coord. de C.I.													Sistema Informático Institucional con relación a la Admón. De Riesgos.
3	Elaboración de Reporte de Avance Trimestral	Plasmar las acciones comprometidas, cumplidas y en proceso, así como los porcentajes del avance, de cada unidad administrativa.	Coord. de C.I., Titular del Organo fiscalizador, enlaces de cada U.A.	2021												Reporte trimestrales Abr.-Jul.Oct. Y Ene. 2021
4	Reporte Anual	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	Coord. de C.I., Titular del Organo fiscalizador, Enlace Admón.de Riesgos, enlaces de cada U.A.	2021												Dcto. Reporte Anual
5	Elaboración de Matriz de Riesgos	Elaboración y validación de la matriz de riesgos Institucional 2020 de la SGG.	Titular de la Dependencia, Coord. de C.I., Enlace de Admón.de Riesgos y Enlaces de cada U.A.													Matriz de Riesgos 2020
6	Mecanismos de prevención que identifique riesgos y posibles de riesgos de corrupción	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en materia de corrupción, por parte de los/as servidores/as públicos/as	Titular de la Dependencia, Coord. de C.I., Enlace de Admón.de Riesgos, Organo fiscalizador y Dir.de cada U.A.													Capacitaciones, folletos, periódico mural informativo.
6.1	Identificar factores de riesgo y posibles riesgos de corrupción y procesos de cada U.A.	Instrucción a las U.A. 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 concluyaque existen debilidades de control, el riesgo de corrupción swbwrá de concluirse en la matriz y el PTAR	Coord. de C.I. y Titular de Organo Fiscalizador y enlaces de cada U.A.													actas de sesión Oficios dirigido a las U.A que realicenderivado de esta actividad
7	Revisión y Actualización de Matriz de Riesgos	Revisión y actualización de Matriz de Riesgos Institucional	Coord. De C.I., Enlace de Riesgos													Matriz de Riesgos 2021 actualizada 30 oct. 2020
7.1	Acciones de C.I. en la Matriz de Admón. De Riesgos de la Dep.	Determinar acciones de C.I. en la matriz de admón. de riesgos, las cuáles deberan de identificaru.a., responsable de su implementación, fecha de inicio y término, y medios de verificación	Coord. de C.I. y Titular de Organo Fiscalizador y enlaces de cada U.A.													Matriz de Admón. De Riesgos.
8	Seguimiento a los resultados de la Evaluación de Clima organizacional 2019 y fortalecer aplicando nva. evaluación de clima org. 2020	Determinar acciones de acuerdo a los resultados de la Eval. De Clima Org. Ejercicio 2019 y elaborar cuestionario 2020 del mismo	Coord. de C.I. Y Titular de Organo Fiscalizador y enlaces de cada U.A.													Resultados eval. 2019, cuestionario actualizado 2020, emails.
9	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de COCODIT	seguimientos de los acuerdos plasmados en cada acta de sesión del COCODIT	Coord. de C.I., Srío. de actas													Bitacora de acuerdos

13

Sanchez Suarez Carlos SA

V. Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.

VI. Calendario de sesiones ordinarias del COCODIT

Fecha de Programación 2020	Enero	Abril	Julio	Octubre
Trimestre del Año	Primero 31-Ene.-2020	Segundo 30-Abr.-2020	Tercero 31-Jul.-2020	Cuarto 30-Oct.-2020



[Faint, illegible table content]



Matriz de Riesgos, Mapa de Riesgos

COLIMA GOBIERNO DEL ESTADO
FD-29-01-18 Formato Matriz de Administración de Riesgos

Asesoría Técnica del Estado de Colima
Servicio Estatal de Contratos

Titular de la Institución:

Coordinador de Control Interno:

Órgano de Administración de Riesgos:

[Inicio]

14

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2018

Nº	Proceso	Nivel de Riesgo	Color
001	Administración de Recursos Humanos	Alto	Rojo
002	Administración de Finanzas	Alto	Rojo
003	Administración de Materiales	Alto	Rojo
004	Administración de Servicios	Alto	Rojo
005	Administración de Infraestructura	Alto	Rojo
006	Administración de Tecnología de la Información	Alto	Rojo
007	Administración de Asesoría Técnica	Alto	Rojo
008	Administración de Contratos	Alto	Rojo
009	Administración de Control Interno	Alto	Rojo
010	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
011	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
012	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
013	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
014	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
015	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
016	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
017	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
018	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
019	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
020	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
021	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
022	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
023	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
024	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
025	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
026	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
027	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
028	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
029	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
030	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
031	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
032	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
033	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
034	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
035	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
036	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
037	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
038	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
039	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
040	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
041	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
042	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
043	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
044	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
045	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
046	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
047	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
048	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
049	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
050	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
051	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
052	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
053	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
054	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
055	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
056	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
057	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
058	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
059	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
060	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
061	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
062	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
063	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
064	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
065	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
066	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
067	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
068	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
069	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
070	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
071	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
072	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
073	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
074	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
075	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
076	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
077	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
078	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
079	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
080	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
081	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
082	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
083	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
084	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
085	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
086	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
087	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
088	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
089	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
090	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
091	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
092	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
093	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
094	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
095	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo
096	Administración de Evaluación de Impacto Ambiental	Alto	Rojo
097	Administración de Evaluación de Impacto Cultural	Alto	Rojo
098	Administración de Evaluación de Impacto Económico	Alto	Rojo
099	Administración de Evaluación de Impacto Político	Alto	Rojo
100	Administración de Evaluación de Impacto Social	Alto	Rojo

