PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO			
No	**Responsable**	**Actividad**	**Fecha sugerida de cumplimiento de la actividad**
1	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Reinstalación del COCODIT	28 de Junio 2019
2	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	28 de Junio 2019
3	Coordinador de Control Interno y Enlace del SCII	Aplicación del diagnóstico de control	21 de Junio 2019
4	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Evaluación y seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	2 de Julio 2019
5	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración	Identificación de los procesos sustantivos de la SEFOME	20 Junio 2019
6	Coordinador de Control Interno, Enlace de la Administración Riesgos y la Administración	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del Programa de Trabajo	25 de Junio 2019
7	Titular de la SEFOME, 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, 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.	17 de Junio - 31 de Diciembre 2019
8	Coordinador de Control Interno	Identificación y atención a las necesidades de capacitación que contemplen aspectos relacionados con el control interno y la administración de riesgos	3 de Junio 2019
9	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la	Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de diciembre de cada año una matriz donde se señale los procesos prioritarios en los cuales	Diciembre 2019

	Administración	realizó la evaluación del SCII de acuerdo al formato sugerido en el acuerdo.	
10	Dueños de los procesos (áreas de la dependencia o entidad)	Identificación de las actividades 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.	Diciembre 2019
11	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Actualización del PTCI	Febrero 2020
12	Coordinador de Control Interno	Implementación de las actividades de mejora de cada componente o norma de control, con fecha de inicio y término, y responsable de implementación y verificación.	Diciembre 2019
	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido. Calendario de Reuniones ordinarias del COCODIT.	Septiembre/Diciembre 2019
14	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaboración del informe anual del estado que guarda el SCII	31 de Enero 2020
15	Coordinador de Control Interno	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos con base al procedimiento administración de riesgos por la Contraloría General del Estado	2018
16	Coordinador de Control Interno	Establecer y difundir la metodología de Administración de Riesgos formalmente en la dependencia	17 Junio 2019
17	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración	Diseño de estrategias y operación para el correcto seguimiento de la detección y administración de los riesgos	17 Junio 2019
18	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen todos los titulares de las unidades administrativas de la institución, el titular del órgano fiscalizador, el coordinador del control interno y el enlace de administración de riesgos, con el objeto de definir las acciones a seguir para integrar la matriz y	Junio 2019

		el programa de trabajo de administración de riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar designación de responsables	
19	Coordinador de Control Interno, Enlace de la Administración de Riesgos y la Administración	Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo	25 de Junio
20	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Instrucción a las unidades administrativas que identifiquen en sus procesos, factores de riesgo y los posibles riesgos de corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso que se concluya que existen debilidades de control, el riesgo de corrupción deberá incluirse en la matriz y el programa de trabajo de administración de riesgos.	Julio 2019
21	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, fecha de inicio y de término y medios de verificación.	Julio 2019
22	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador, la Administración y el Enlace de Administración de Riesgos	Definición de acciones para prevenir y atender las necesidades que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR.	Junio 2019
23	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Fiscalizador, la Administración y el 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 institucionales. De acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado.	Septiembre 2019
24	Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos	Incorporación en el Sistema Informático la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avance Trimestral de PTAR; y el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos.	Diciembre 2019
25	Coordinador de Control	Elaboración de Reporte de Avances	Septiembre / Diciembre

	Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Trimestral PTAR	
26	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	31 de Enero 2020