COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

PTCI: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO			
No	**Responsable**	**Actividad**	**Fecha de cumplimiento de la actividad**
1	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Reinstalación del COCODIT	Febrero del 2020
2	Titular de la SEFOME y Coordinador de Control Interno	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	Febrero del 2020
3	Coordinador de Control Interno y Enlace del SCII	Difundir a todo el personal de la SEFOME, a través de los directivos y mandos medios, la misión, visión, objetivo institucional, estructura orgánica, funciones y procedimientos establecidos de la Dependencia.	Febrero del 2020
4	Coordinador de Control Interno	Reporte de avances trimestrales del PTCI	Cada trimestre del 2020
5	Enlace de Control Interno y enlace de la Administración Riesgos	Dar a conocer al personal las actas del COCODIT a través de carpeta electrónica y correo electrónico institucional.	Enero, abril, julio y octubre
6	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.	Febrero a diciembre del 2020
7	Coordinador de Control Interno y Administración	Exhortación al personal a realizar cursos de capacitación, en especial que contemplen aspectos relacionados con el control interno y la administración de riesgos.	Febrero y Agosto del 2020
8	Coordinador de Control Interno	Actualización del reglamento interior de la SEFOME	Marzo-Junio del 2020
9	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control	Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de diciembre	Febrero-Diciembre 2020

	Interno, Titular del Órgano Fiscalizador y la Administración	de cada año una matriz donde se señale los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII de acuerdo al formato sugerido en el acuerdo.	
10	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Fiscalizador	Elaborar y remitir en el mes de Diciembre del año en turno, el proyecto institucional de Matriz de riesgos (con las consideraciones y acciones de mejora de las unidades administrativas responsables).	Diciembre 2020
11	Coordinador de Control Interno, Administración, Directores Generales, Directores de Área y Jefes de Departamento	Actualización del Manual de Organización de la SEFOME	Agosto del 2020
12	Coordinador de Control Interno y la Administración	Comunicar y difundir al interior de la SEFOME los avisos generales con respecto a las obligaciones y responsabilidades administrativas de las y los servidores(as) públicos(as) emitidos por: 1. Secretaría de Administración y Gestión Pública 2. Secretaría de Planeación y Finanzas 3. Contraloría General del Estado	Enero-Diciembre del 2020
13	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y enlace de la Administración Riesgos	Realizar actividades del Sistema de Gestión Documental de la dependencia, en materia de control archivístico (mediante la implementación de Guía metodológica para la organización y elaboración de instrumentos de control archivístico)	Febrero-Diciembre del 2020
14	Titular de la SEFOME, Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y enlace de la Administración Riesgos	Elaboración del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional	Enero del 2021

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)

PTCI: PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO			
No	**Responsable**	**Actividad**	**Fecha de cumplimiento de la actividad**
1	Coordinador de Control Interno y Administración	Reunión con la Alta Dirección de la SEFOME en materia de sensibilización de control interno y seguimiento a la administración de riesgos.	Enero del 2020
2	Coordinador de Control Interno, Administración y enlace de la Administración Riesgos	Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI), las cuales deberán identificar: Unidad Administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación.	Enero-febrero 2020
3	Enlace de Administración Riesgos	Dar a conocer el PTAR 2020 a través de la carpeta electrónica y correo electrónico institucional.	Marzo del 2020
4	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración Riesgos	Elaboración de Reporte de avances trimestrales del PTAR y publicación-difusión de los mismos.	Cada trimestre
5	Enlace de la Administración de Riesgos	Dar a conocer al personal el Mapa de Riesgos y Matriz de Riesgos Institucional de la SEFOME	Marzo-Abril 2020
6	Coordinador de Control Interno y Enlace de la Administración de Riesgos	Elaboración de Reporte de Avances Trimestral PTAR	Cada trimestre
7	Coordinador de Control Interno y Enlace de la Administración de Riesgos	Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos (RAC)	Enero del 2021