



Objetivo: El presente documento establece las actividades y tareas que la Contraloría General del Estado de Colima deberá realizar para fortalecer y actualizar su control interno institucional con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia 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 del Estado de Colima" el 01 de julio de 2017.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2021-2022

| No. | Responsable | Actividad | Fecha sugerida de cumplimiento de la actividad | Mede Medio de verificación |
|-----|--|---|--|--|
| 1 | Titular de la dependencia y el coordinador de control. | Elaboración de la programación de reuniones ordinarias de cocodit | Cada trimestre | Titular de la Setcol |
| 2 | Coordinador de control | Aplicación de diagnóstico de control interno | 13 al 27 de junio del 2021 | Lista de recibido |
| 3.- | Enlace de Administración de Riesgo | Implementación de acciones concretas para que los Responsables de los Proceso Prioritarios seleccionados (sustantivo y administrativos, aplique la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos d control. | Permanente | Reportes firmados |
| 4.- | Titular de la dependencia y el coordinador de control. | Elaborar y validar el PTCI Y PTAR | primera sesión | Reporte firmados |
| 5.- | Ing. Alejandro Alain | Publicar de la página web oficial de la SETCOL la elaboración y validación del PTCI Y PTAR, y remitir copia a la contraloría | Antes de la segunda sesión | Link de la página web de la setcol |
| 6.- | Ing. Alejandro Alain | Elaboración de correos electrónicos especiales de coordinador de control interno y enlace de riesgo | Marzo del 2021 | Oficios dirigidos a correo controlinternocol@gmail.com |
| 7.- | Coordinador de control interno | Aplicación de diagnóstico de control interno cuestionario | Agosto del 2021 | |

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León."

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, Edificio B, primer piso, Tercer Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P.28010, Colima, Col.



| | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|---|
| 8.- | Integrantes de cocodit | Sesiones del cocodit de manera trimestral en el ejercicio 2021 y publicar las sesiones en su página web oficial y remitir copia a contraloría | Cada trimestre | Minutas de reuniones y lista de asistencia |
| 9.- | Coordinador de control interno y Enlace de riesgo | Elaborar, presentar y aprobar los informes trimestrales de programas de trabajo, tanto del PTCl y PTAR correspondientes a la primera, segunda y tercera trimestre del 2021. | Sesiones de abril, julio t octubre | Publicación en página web y remitir constancia a la contraloría |
| 10. | Órgano fiscalizador | Implementar encuestas de precepción de trámites y servicios. | Permanente | Reportes firmados |
| 11. | Coordinador de control interno y Enlace de riesgo | Elaborar, oficializar e implementar una política de comunicación interna | Sesión se julio cocodit | Minuta de reunión |
| 12. | Ing. Alejandro Alain | Elaborar, oficializar e implementar los controles minios de tecnologías | Sesión se julio cocodit | Evidencias a contraloría |
| 13. | Coordinador de control interno | Aplicación de encuesta de Clima Organizacional en su dependencia | Septiembre del 2021 | Reporte firmados |
| 14 | Coordinador de control interno y Enlace de riesgo | Elaborar y aprobar de la matriz de procesos prioritarios y/o sustantivos | Sesión de octubre COCODIT | Minuta de reunión y lista de asistencia |
| 15 | Coordinador de control interno y Enlace de riesgo | Realizar evaluación del sistema de Control Interno Institucional a los Procesos prioritarios y/o sustantivos de la dependencia | A noviembre de cada año | Minuta de reunión |
| 16 | Responsables de áreas de la dependencia SETCOL o entidad | Sensibilizar al personal de la SETCOL, la importancia de la implementación del Sistema de Control interno | Última sesión de COCODIT | Circular a todo personal y copia a Contraloría |
| 17 | Titular de la SETCOL, Coordinador de Control interno y Enlace de riesgo | Capacitación en materia de control interno al personal de mandos administrativo, medio y directivo | Permanente | Reporte y constancia de participación |
| 18 | Titular de la SETCOL, Coordinador de Control interno y Enlace de riesgo | Realizar capacitación en materia de administración de riesgo los mandos administrativos medio y directivo | Febrero-octubre 2021 | Reporte y constancia de participación |

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León."

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, Edificio B, primer piso, Tercer Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P.28010, Colima, Col.



| | | | | |
|----|---|---|--------------------------------------|------------------------------|
| 19 | Organo fiscalizador. | Difundir en la SETCOL los objetos y metas institucionales | Sesión de julio COCODIT | Minuta y lista de asistencia |
| 20 | Titular de la SETCOL, Coordinador de Control interno y Enlace de riesgo | elaboración del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional | A más tardar el 31 de enero del 2022 | Minuta de reunión |

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (PTAR)

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 1- | Coordinador de control interno y Enlace de riesgo | Determinar acciones de control en la matriz de administración de riesgos institucionales, las cuales deberán identificar: unidad administrativa , responsable de su implementación, fechas de inicio y de termino y medios de verificación | Enero-abril 2021 | Matriz de riesgos institucional (PTAR) incorporado al sistema electrónico |
| 2 | Enlace de administración de riesgo | Dar a conocer el PTAR 2021 a través de la carpeta electrónica de la SETCOL y correo electrónico institucional | Carpeta electrónica y página web de la SETCOL | Abril 2021 |
| 3. | Coordinador de control interno y Enlace de riesgo | Elaboración de reporte de avances trimestrales del PTAR publicación de los mismos | Cada trimestre | Reportes firmados y disponibles para su consulta en la carpeta electrónica |
| 4 | Enlace de administración de riesgo | Dar a conocer al personal el mapa de riesgos y matriz de riesgo institucional de la SETCOL | Junio del 2021 | Incorporación de sistema de información y carpeta electrónica |
| 5 | Enlace de administración de riesgo | Difusión al interior de la dependencia material informativo en electrónico sobre Gobierno abierto, Control Interno mecanismo anticorrupción y gestión de riesgos | Febrero-Septiembre 2021 | Carpeta electrónica (página web de la SETCOL) y correo electrónico institucional |
| 6 | Coordinador interno y Enlace de Administración de riesgo | Prevenir y atender las actividades que se presenten en las diferentes áreas de la dependencia en materia de corrupción | Septiembre del 2021 | Envío de circulares |

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León."

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, Edificio B, primer piso, Tercer Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P.28010, Colima, Col.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



| | | | | |
|----|---|--|---------------------------|--|
| 14 | Coordinador de control interno y Enlace de riesgo | Elaborar y aprobar de la matriz de procesos prioritarios y/o sustantivos | Sesión de octubre COCODIT | Minuta de reunión y lista de asistencia |
| 15 | Coordinador de control interno y Enlace de riesgo | Realizar evaluación del sistema de Control Interno Institucional a los Procesos prioritarios y/o sustantivos de la dependencia | A noviembre de cada año | Minuta de reunión |
| 16 | Responsables de áreas de la dependencia SETCOL o entidad | Sensibilizar al personal de la SETCOL, la importancia de la implementación del Sistema de Control interno | Última sesión de COCODIT | Circular a todo personal y copia a Contraloría |
| 17 | Titular de la SETCOL, Coordinador de Control interno y Enlace de riesgo | Capacitación en materia de control interno al personal de mandos administrativo, medio y directivo | Permanente | Reporte y constancia de participación |
| 18 | Titular de la SETCOL, Coordinador de Control interno y Enlace de riesgo | Realizar capacitación en materia de administración de riesgo los mandos administrativos medio y directivo | Febrero-octubre 2021 | Reporte y constancia de participación |

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

"2021, Año de Griselda Álvarez Ponce de León."

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, Edificio B, primer piso, Tercer Anillo Periférico Esq. Ejército Mexicano S/N Colonia El Diezmo C.P.28010, Colima, Col.