



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2022			
NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA SUGERIDA DE CUMPLIMIENTO
1	Titular de la Institución y Enlace de Control Interno	Acordar con el Titular de la Institución las acciones para la implementación y operación del Modelo Estándar de Control Interno	17/02/2022
2	Titular de la Institución y Coordinador de Control Interno	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	PRIMERA 18/02/2022 SEGUNDA 14/04/2022 TERCERA 14/07/2022 CUARTA 13/10/2022
3	Coordinador de Control Interno	Aplicación del diagnóstico de control interno (cuestionario)	12/04/2022 12/07/2022 11/10/2022 20/01/2023
4	Coordinador de Control Interno y Titular del órgano fiscalizador	Realiza conjuntamente con el Coordinador de Control Interno el seguimiento permanente al PTCI, elaboran y presentan al Comité el proyecto del Reporte de Avances Trimestral del PTCI cada trimestre.	12/04/2022 12/07/2022 11/10/2022 20/01/2023
5	Titular de la Institución y Coordinador de Control Interno, Titular del órgano fiscalizador y el IRTEC	Identificación de los procesos sustantivos del Instituto	11/04/2022
6	Coordinador de Control Interno, Enlace de riesgos y el IRTEC	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo (MATRIZ)	11/04/2022
7	Titular de la Institución y Coordinador de Control Interno, Titular del órgano fiscalizador y el IRTEC	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.	14/04/2022
8	Titular de la Institución y Coordinador de Control Interno, Titular del órgano fiscalizador y el IRTEC	Implementar y operar actividades de control interno en función al modelo estándar de control interno a los 5 procesos sustantivos y sus 17 principios a través de la verificación de la existencia de elementos de control, en función al Acuerdo.	Del 18/04/2022 al 31/12/2022
9	Coordinador de Control Interno	Identificación y atención a las necesidades de capacitación en el tema de Control Interno, Administración de riesgos y Archivos.	Del 18/04/2022 al 31/12/2022
10	Titular de la Institución y Coordinador de Control Interno, Titular del órgano fiscalizador y el IRTEC	Supervisión y evaluación del Sistema de control interno institucional SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año una matriz en donde señale los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo a formato sugerido en el Acuerdo.	15/11/2022



PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2022

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA SUGERIDA DE CUMPLIMIENTO
11	Responsables o dueños de los procesos (áreas del IRTEC)	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno.	Del 14/04/2022 al 31/12/2022
12	Coordinador de Control Interno, Titular del órgano fiscalizador	Modificación del Reglamento del Instituto, del Manual de Organización y el Manual de Procedimientos, así como la publicación de los mismos en el Periódico Oficial del Estado de Colima	Del 18/02/2022 al 31/12/2022
13	Titular de la Institución y Coordinador de Control Interno, Titular del órgano fiscalizador y el IRTEC	Elaboración el programa anual archivístico	11/04/2022
14	Titular de la Institución y Coordinador de Control Interno, Titular del órgano fiscalizador y el IRTEC	Elaboración del Catálogo de disposición documental (CADIDO) del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.	Del 18/02/2022 al 31/12/2022
15	Coordinador de Control Interno, Titular del órgano fiscalizador	Elaboración del informe anual del estado que guarda el SCII	15/01/2023

Coordinador de Control Interno

Elaboró

Licda. Angela Martínez Álvarez
Coordinadora Jurídica del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Titular del Órgano Fiscalizador

Revisó

Ing. Adriana Patricia López Llerenas Arvizu
Auxiliar Administrativo de la Coordinación de Calidad del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Titular de la Dependencia o Entidad

Revisó

M.D. Juan José Partida Rodríguez
Director General del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima