

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023**

PTAR								
NO.	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA		TITULAR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					INICIO	TÉRMINO		
25			Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitidos por la Contraloría General del Estado.		09/02/2023		Coordinador de Control Interno	Sesiones
26			Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la Dependencia.		01/07/2023	30/07/2023		
27			Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales.		Durante el mes de marzo 2023		Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la Administración	
28			Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos, con la conformación de un grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, el Órgano Interno de Control, el Coordinador(a) de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, con objeto de definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos.		Durante el mes de octubre 2023			El FODA de cada área administrativa
29			Calendarización de la capacitación en materia de Administración de Riesgos.		Durante el año en periodos que señale el calendario de cursos		Coordinador de Control Interno y Enlace de riesgos y la Administración. (En su caso, enlaces de las áreas básicas de la Dependencia o Entidad).	Constancias del personal que asista a capacitación
30			Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.		En noviembre antes de elaborar el programa anual		Coordinador de Control Interno, Enlace de Riesgos y la Administración.	FODA de cada unidad administrativa

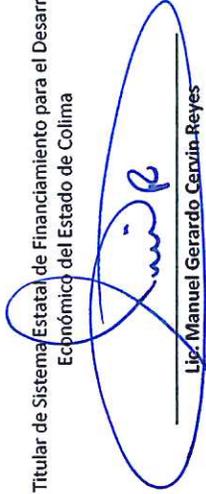
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, likely representing the approval of the program.

31			Instrucción a las unidades administrativas para que identifiquen en sus procesos, factores de riesgos, posibles riesgos de incumplimiento corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de que se concluya que existen debilidades de control, los riesgos deberán incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.		EL mes de octubre del 2023 antes de la elaboración y actualización de la matriz de riesgo	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador de Control Interno.	FODA de cada área administrativa
32			Determinar acciones de control en la Matriz de Administración de Riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsable de su implementación, fechas de inicio y de término, y medios de verificación.			Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	
33			Definir acciones para prevenir y atender los riesgos que se presenten en las dependencias en materia de corrupción por parte de los servidores públicos, informándolo a través del PTAR Programa de Trabajo Anual de Riesgos.		EL mes de octubre del 2023 antes de la elaboración y actualización de la matriz de riesgo	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Enlace de riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN	Programa de Trabajo Anual de Riesgos.
34			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 Institucional, de acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado.			Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos.	PROGRAMA ANUAL DE COMPORTAMIENTO DE RIESGOS
35			Incorporación en el Sistema Informático de la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; el Reporte de Avances Trimestral del PTAR; y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos.		Durante el mes de noviembre del 2023		
36			Actualización de la Matriz de Riesgos (Se realiza al inicio del año de cada ejercicio y durante su transcurso en caso de ser necesario).		Se formaliza cada fin de año	Coordinador de Control Interno y Enlace de Riesgos	
37			Elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR.		Cada trimestre	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	REPORTE TRIMESTRAL
38			Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAC).		SE ELABORA EN DICIEMBRE DEL 2023		

39			Gestionar en el mes de enero mediante oficio a SEDECO los formatos y claves presupuestarias para realizar las órdenes de pago a SEPLAFINA		01/01/2023	31/01/2023	Coordinador de control interno / Coordinación de contabilidad	Oficio
40			Se remiten formatos de solicitud y factura mensualmente a SEPLAFINA conforme al presupuesto autorizado		Cada mes		Coordinador de control interno / Coordinación de contabilidad	Formatos, factura y oficios
41			Integrar los expedientes de proveedores de acuerdo a la normatividad aplicable		Cada mes		Coordinador de control interno / Coordinador de Contabilidad	Reportes
42			Reporte semestral de mantenimiento de los servidores y equipos de computo		Junio y Diciembre 2023		Coordinador de Control Interno / Auxiliar de sistemas	Reporte semestral
43			Reporte semestral de control de antivirus y aplicaciones que detectan posibles amenazas al sistema		Junio 2023	Diciembre 2023	Coordinador de Control Interno / Auxiliar de sistemas	Reporte semestral
44			Gestionar capacitación en materia normativa a través de un programa		01/02/2023	28/02/2023	Coordinador de Control Interno / Dirección jurídica	Programa de capacitación
45			Elaborar un proceso de reclutamiento, selección y contratación para elegir a la persona que cumpla con el perfil		01/02/2023	28/02/2023	Coordinador de Control Interno / Dirección Jurídica / Coordinación de Contabilidad	Proceso de reclutamiento
46			Solicitar el acuse de cobro de la devolución de la garantía de recibido por la Caja la Providencia		Cuando se detecten garantías para cobro		Coordinador de Control Interno / Dirección de crédito y administración de cartera	Acuse de cobro y comprobante de recepción del recurso financiero
47			Generar reporte de las visitas realizadas para la recuperación del crédito en el sistema de cartera		Mensual		Coordinador de control interno / Dirección de crédito y administración de cartera	Reporte mensual de las visitas realizadas
48			Generar reporte de las gestiones para la recuperación del crédito en el sistema de cartera y se actualiza información		Mensual		Coordinación de control interno / Dirección de crédito y administración de cartera	Reporte mensual de las gestiones efectuadas
49			Mediante un check list validar cada uno de los documentos presentados por los prospectos de crédito				Coordinador de control interno / Coordinación de promoción	Expedientes con su check list completo y validado
50								

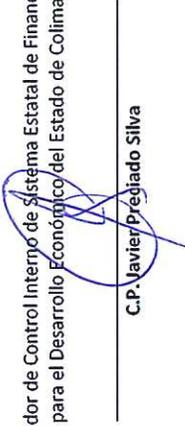
Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature with 'rag' written below it, and several other signatures on the right, some with initials like 'SC'.

Titular de Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo  
Económico del Estado de Colima



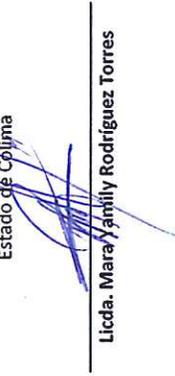
Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes

Coordinador de Control Interno de Sistema Estatal de Financiamiento  
para el Desarrollo Económico del Estado de Colima



C.P. Javier Prejiado Silva

Enlace de Administración de Riesgos  
de Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del  
Estado de Colima



Licda. Maray Anily Rodríguez Torres