

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023

PTCI								
NO.	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA		TITULAR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					INICIO	TÉRMINO		
1			Ratificación del COCODIT.	Ratificación de los integrantes del COCODIT	31/01/2022		Titular de SEFIDEC o Entidad y el Coordinador de Control Interno.	Acta de la sesión de instalación.
2			Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT.					
3			Elaboración del Programa anual de trabajo del CEPCI.		27/02/2023		Titular de SEFIDEC e integrantes del CEPCI.	El documento de entrega vía correo y el acta donde se presenta
4			Seguimiento de la conformación (o renovación si ya se requiere según la normatividad) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.		27/02/2023	27/02/2023	Titular de SEFIDEC o Entidad y el Coordinador de Control Interno.	Acta de instalación del Comité de ética
5			Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno.		14/12/2023	16/12/2023	Coordinador de Control Interno.	Resultado de cuestionario
6			Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).		28/07/2023	04/08/2023	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Sesiones internas
7			Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT.		19/06/2023	23/06/2023	Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control e integrantes del COCODIT.	Acta de seguimiento de acuerdos
8			Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del CEPCI.		03/07/2023	07/07/2023	Titular de SEFIDEC o Entidad e integrantes del CEPCI.	
9			Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o Entidad (identificados en la matriz de procesos que se envía en el mes de noviembre a la Contraloría).		01/10/2023	15/10/2023	Titular de SEFIDEC, Coordinador(a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Matriz de riesgos
10			Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.		09/02/2023		Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos y la ADMINISTRACIÓN.	Programa anual

11			Implementación de acciones concretas para que los responsables de los procesos prioritarios identificados (sustantivos y administrativos), apliquen la evaluación con objeto de verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control.		Durante el mes de Agosto del 2023		Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la Administración	
12			Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno y a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de elementos de control.		Durante el mes de Septiembre del 2023			
13			Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.		Durante el año en periodos que señale el calendario de cursos		Coordinador de Control Interno.	
14			Supervisión y Evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde se señalen los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo.		01/11/2023	15/11/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la Administración	
15			Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.		30/10/2023	15/11/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno.	
16			Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno, por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permitan fortalecer el SCII.		Durante el periodo de Mayo y Julio del 2023		Responsables o dueños de los procesos (áreas de la Dependencia o Entidad)	
17			Actualización del PTCI		En Octubre del 2023		Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	
18			Implementación de las acciones de mejora de cada componente o norma de control interno, con fecha de inicio y de término, y Responsable de implementación y medios de verificación.		AL 31 de diciembre 2023		Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos	
19			Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional.		En el periodo de Julio y Diciembre del 2023		Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno.	

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

20			Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's: Diagnóstico de Hardware y Software, Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software, Políticas de Hardware y Software, Diagnóstico de necesidades en equipo de tecnologías de la información, Diagnostico de necesidades de capacitación en materia de TIC's, Diagnóstico de sistemas informáticos, Inventario de aplicativos y plataformas, Inventario de dispositivos y redes, Políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación, Diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos, Procedimiento de Adquisiciones y Dictamen Técnico.		Junio y Diciembre	Coordinador de Control Interno y Titular del área de Informática.	
21			Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios.		30/06/2023	08/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno.
22			Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).		30/06/2023	08/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador de Control Interno e integrantes del COCODIT
23			Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo.		Cada trimestre del 2023		Coordinador de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.
24			Elaboración del Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno.		01/12/2023	15/12/2023	

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.