

**PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTROL INTERNO (PTCI)
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
AÑO 2023**

	OBJETIVO	META	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	FECHAS		TITULAR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACION	
					INICIO	TERMINO			
1			Reinstalación del COCODIT	Convocar al personal que forma parte del comité a través de oficio a la sesión de reinstalación del mismo con los nuevos miembros.	10/03/2023	10/03/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno	Acta de Comité	Realizado
2			Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	Elaborar conjunto al Srío. La programación de las reuniones ordinarias del COCODIT.	16/01/2023	16/01/2023		Calendario de reuniones	Realizado
3			Elaboración del Programa anual de trabajo del CEPCI	se convocara via oficio a los integrantes del Comité para trabajar en la elaboración del programa de trabajo, atendiendo todos los puntos que nos indican	31/03/2023	31/03/2023	Titular de la Dependencia e integrantes del CEPCI	Programa de Trabajo del CEPCI	
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.	Convocar al personal que formara parte del comité a través de oficio a la sesión de reinstalación del mismo.	28/02/2023	28/02/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno	Acta de reinstalación de Comité	

5
6
7
8
9
10
11

Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control Interno.	Aplicación de la herramienta de diagnóstico, para conocer el status actual que guarda la dependencia con respecto a los temas de control interno	09/01/2023	09/01/2023	Coordinador (a) de Control Interno	Diagnostico
Evaluación y seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI)	Realizar la evaluación de cumplimiento del programa de trabajo	13/11/2023	17/11/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Titular del Organó Interno de Control.	Informe y plan de acción
Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT.	En las sesiones de comité verificar lo establecido en las actas y dar seguimiento	01/01/2023	30/12/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Titular del Organó Interno de Control e integrantes del COCODIT.	Minuta
Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del CEPCI.	En las sesiones de comité verificar lo establecido en las actas y dar seguimiento	28/02/2023	30/12/2023	Titular de la Dependencia e integrantes del CEPCI	Minuta
Identificación de los procesos sustantivos de la Dependencia o Entidad (identificados en la Matriz de procesos que se envió en el mes de noviembre a la Contraloría)	Identificar las áreas que tienen las actividades principales de la dependencia para definir los procesos	11/04/2023	31/05/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno, Titular del Organó Interno de Control y la Administración.	Procesos
Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.	Analizar y evaluar factores externos que no se pueden controlar que generen información necesaria para el llenado del PTCL.	02/12/2023	05/12/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos y la Administración	Riesgos
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.	Determinar herramientas que permitan dar seguimiento oportuno al cumplimiento de los procesos con el enfoque del control interno.	01/06/2023	31/12/2023		Herramientas

12	<p>Impulsar el desarrollo económico con la implementación de políticas públicas y estrategias que propicien la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la competitividad y la promoción en la generación de empleos dignos, para incrementar el bienestar y la calidad de vida de las familias en el Estado</p>	<p>* Mantener anualmente a la entidad dentro de las primeras 5 posiciones del indicador de "Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria" * Al 2027, incrementar la atracción extranjera directa al menos en un 3 por ciento. * Al 2027, incrementar el valor de las exportaciones en un 5 por ciento. * Al 2027, apoyar a por lo menos 3 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como de artesanos. * Atender a por lo menos 11 mil personas empresarias o interesadas en emprender en el sexenio, brindando servicios a través de acciones vinculadas a la innovación y el emprendimiento.</p>	<p>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 existencia y suficiencia de elementos de control.</p>	<p>Implementar en la SEDECO el Modelo Estándar de Control Interno, estableciendo las siguientes actividades: Difusión de el código de ética y conducta tanto al personal como página web, realizar procedimiento y medio para recepción de denuncias, establecer el mecanismo de comunicación e información interna, establecer un programa de capacitación formalizado para el personal, actualización y difusión del organigrama, elaboración de manual de organización, manual de procesos, difundir lineamientos administrativos (viáticos, compras, uso de vehículos, bienes muebles, personal), dar a conocer la información de planeación y presupuestación (Plan Estatal de Desarrollo, Programas Regionales, Sectorial de Desarrollo Económico, matriz de indicadores de resultados)</p>	02/01/2023	30/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la Administración.	Plan de trabajo de Actividades de Control, fotos, oficios, listas de asistencia
13			<p>Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.</p>	<p>Revisar el historial de capacitación del personal y establecer curso de control interno y administración de riesgo a quien no lo tengan</p>	01/02/2023	30/06/2023	Coordinador (a) de Control Interno	Programa de capacitación, historial de capacitación del personal, constancias
14			<p>Supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz donde se señale los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII de acuerdo con el formato sugerido en el acuerdo.</p>	<p>Elaborar matriz de procesos</p>	01/11/2023	30/11/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la Administración.	Matriz de Procesos
15			<p>Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los entes fiscalizadores a Dependencias y Entidades.</p>	<p>Subsanar las observaciones que surjan en la Secretaría</p>	01/01/2023	30/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno	Informe

16
17
18
19

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.	Establecer acciones de mejora que permitan el buen funcionamiento de la implementación del control interno derivado de la evaluación de seguimiento de las actividades de control.	01/12/2023	30/12/2023	Responsable o dueños de los procesos (áreas de la Dependencia o Entidad)	Acciones de mejora
Actualización del PTCI.	Actualizar el programa de trabajo del control interno	01/12/2023	30/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la Administración.	Programa de trabajo
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.	Realizar auditoría de cumplimiento por cada componente de norma de control interno, formular el informe de auditoría y establecer las áreas de oportunidad	01/11/2023	30/11/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos y la Administración	Acciones de mejora, Informe de auditoría
Aplicación y seguimiento de la Encuesta de clima organizacional.	Aplicar al personal de la sede la encuesta de clima laboral y generar reporte de resultados para tomar acciones al respecto	27/03/2023	30/03/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno	Encuesta y Resultados

20		Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's, Diagnostico de Hardware y Software, Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software, Políticas de Hardware y Software, diagnostico de necesidades en equipo de tecnologías de la información, Diagnostico en necesidades de capacitación en materia de TIC's, Diagnostico de sistemas informativos, inventario de aplicativos y plataformas, inventario de dispositivos y redes, políticas de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación, diagnostico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos, procedimiento de Adquisición y Dictamen Técnica.	Realizar un plan de trabajo que contenga: lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos, mantenimiento de software y hardware, programa de adquisiciones de equipos, respaldo de información, controles de préstamo de equipos	27/03/2023	31/03/2023	Coordinador de Control Interno y Titular del área de informática	Plan de trabajo de la TIC's
21		Aplicación de la encuesta de percepción de Trámites y Servicios.	Generar propuesta de formato de encuesta de percepción y satisfacción. Aplicar la encuesta a los usuarios de los trámites y servicios y realizar el análisis de resultados	01/02/2023	30/11/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno	Encuesta e Informe
22		Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Revisar las áreas que son susceptibles de mejoras y aplicarlas	02/01/2020	05/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad, Coordinador (a) de Control Interno e integrantes del COCODIT.	Reporte
23		Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo.	Realizar los reportes trimestrales que muestre cual es el estado actual que presenta el sistema de control interno	31/03/2023	31/12/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control.	Reportes
24		Elaboración del Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno.	Realizar el informe anual que muestre cual es el estado actual que presenta el sistema de control interno	27/11/2023	04/12/2023		Informe Anual
PTAR: PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS							
25		Diseñar y aprobar la metodología para la Administración de riesgos, con base al procedimiento de Administración de Riesgos emitido por la Contraloría General del Estado	Presentar la metodología para la administración de riesgos al comité para su aprobación	10/03/2023	10/03/2023	Coordinador (a) de Control Interno	Minuta de sesión

26
27
28
29
30

* Mantener anualmente a la entidad dentro de las primeras 5 posiciones del Indicador de "Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria"
 * Al 2027, incrementar la

Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la dependencia	Dar a conocer al personal de la SEDECO la metodología a utilizar a través de una reunión	30/03/2023	30/03/2023	Coordinador (a) de Control Interno	fotos, lista de asistencia
Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales	Reunión de trabajo con titulares para establecer la estrategia a seguir que permita detectar a tiempo los riesgos institucionales	01/06/2023	15/06/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno, Titular del Organismo Interno de Control y la Administración, Enlace de riesgos	Estrategia
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 organismo interno de control, el coordinador(a) de control interno y el enlace de administración de riesgos con el 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.	Realizar reunión de trabajo donde se encuentren presentes los titulares de área, con el fin de que conozcan la metodología que la controlaría establece, misma que les permitirá detectar los posibles riesgos y mecanismos de control que se presenten en las actividades que realizan. Entregando al coordinador del control interno los riesgos para la integración de la matriz.	01/06/2023	15/06/2023		fotos, lista de asistencia, Formato de riesgos
Calendarización de la capacitación de Administración de Riesgos	Programar a curso al personal que no cuenta con la capacitación en el tema de Administración de riesgos	15/03/2023	30/06/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos y la Administración	lista de asistencia, fotos
Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo	Identificar los posibles riesgos que se presenten al momento de elaborar el programa de trabajo, plasmarlos a través del formato de riesgos	02/12/2023	05/12/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos y la Administración	Riesgos

31	Impulsar el desarrollo económico con la implementación de políticas públicas y estrategias que propicien la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la competitividad y la promoción en la generación de empleos dignos, para incrementar el bienestar y la calidad de vida de las familias en el Estado	atracción extranjera directa al menos en un 3 por ciento. * Al 2027, incrementar el valor de las exportaciones en un 5 por ciento. * Al 2027, apoyar a por lo menos 3 mil micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como de artesanos. * Atender a por lo menos 11 mil personas empresarias o interesadas en emprender en el sexenio, brindando servicios a través de acciones vinculadas a la innovación y el emprendimiento.	Instrucción a las unidades administrativas para que identifiquen en sus procesos, factores de riesgo, posibles riesgos de incumplimiento de 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.	Dar a conocer al personal de la SEDECO la metodología a utilizar a través de una reunión que les permita identificar si los controles que establecieron les permiten evitar riesgos	01/04/2023	15/04/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno	fotos, lista de asistencia
32			Determinar acciones de control en la Matriz de administración de riesgos, las cuales deberán identificar: Unidad administrativa, responsables de su implementación, fechas de inicio y término y medios de verificación	Elaborar acciones de control	16/04/2023	25/04/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos y la Administración	acciones
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	Elaborar acciones para eliminar la corrupción al interior de la dependencia	01/12/2023	06/12/2023	Titular de la Dependencia o Entidad y Coordinador (a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la Administración, Enlace de riesgos	acciones
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 los riesgos institucionales, de acuerdo a los lineamientos correspondientes establecidos por la Contraloría General del Estado	Revisar la información que proporcionan las áreas que permita elaborar proyectos institucionales	01/01/2023	30/11/2023		proyectos

35		Incorporacion en el Sistema informatico de la matriz, mapa y programa de trabajo de administracion de riesgos: el reporte de avances trimestral del PTAR; y el reporte Anual del comportamiento de los riesgos.	Incorporacion en el Sistema informatico de la matriz, mapa y programa de trabajo de administracion de riesgos: el reporte de avances trimestral del PTAR; y el reporte Anual del comportamiento de los riesgos.	01/01/2023	30/11/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Enlace de Administracion de Riesgos y la Administracion	sistema informatico
36		Actualizacion de la Matriz de riesgos	Realizar la actualizacion de la matriz de riesgos con la informacion que proporcionen las areas	30/03/2023	30/11/2023		Matriz de Riesgos
37		Elaboracion del reporte de avances trimestral del PTAR	Realizar el reporte de avances trimestrales	01/01/2023	13/12/2023	Coordinador (a) de Control Interno y Titular del Organismo Interno de Control.	Reporte
38		Reporte Anual del comportamiento de los riesgos (RAC)	Realizar reporte anual, estableciendo el comportamiento que han presentado los riesgos	13/12/2023	13/12/2023		Reporte anual