



INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA

NO.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	
PLAN ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PTCI 2023				
1	Titular de la Institución y Coordinador(a) de Control Interno	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT	PRIMERA	20/01/2023
			SEGUNDA	07/04/2023
			TERCERA	07/07/2023
			CUARTA	06/10/2023
2	Titular de la Institución e integrantes del CEPCI	Elaboración del programa anual de trabajo del CEPCI	20/01/2023	
3	Coordinador(a) de Control Interno	Realiza el seguimiento permanente al PTCI, elaborar y presentar al Comité el proyecto del Reporte de Avances Trimestral del PTCI cada trimestre.		05/04/2023
				05/07/2023
				04/10/2023
				16/01/2024
4	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno y el IRTEC	Identificación de los procesos sustantivos del Instituto	16/01/2023	
5	Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de riesgos y el IRTEC	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.	16/01/2023	
6	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control 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.	16/01/2023	
7	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control 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.	01/02/2023	
8	Coordinador(a) de Control Interno	Identificación y atención a las necesidades de capacitación en el tema de Control Interno, Administración de riesgos y Archivos.	01/02/2023	
9	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno 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.	17/11/2023	
10	Responsables o dueños de los procesos (áreas del IRTEC)	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	20/01/2023	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



11	Titular de la Institución y Coordinador(a) de Control Interno	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los entes Fiscalizadores.	02/01/2023 al 31/12/2023
12	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control	Actualización del PTCl	03/07/2023
13	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de Administración de riesgos	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	31/12/2023
14	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno y el IRTEC	Aplicación y seguimiento de la encuesta de clima organizacional	03/07/2023
15	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de Tecnologías	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC: Diagnósticos de Hardware y Software, Mantenimiento preventivo de hardware y software, políticas de hardware y software, diagnóstico de necesidades de TIC's, diagnóstico de sistemas informáticos, inventario de aplicativos y plataformas, inventario de dispositivos y redes, políticas de seguridad para los sistemas informáticos, diagnóstico de necesidades de sistemas informáticos y sistematización de procesos, procedimiento de adquisiciones y dictamen técnico.	01/02/2023
16	Titular de la Institución y Coordinador(a) de Control Interno	Aplicación de la encuesta de percepción de trámites y servicios	01/02/2023 03/07/2023
17	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno e integrantes del COCODIT	Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)	01/02/2023 03/07/2023
18	Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de Administración de riesgos y Titular del Órgano Interno de Control	Elaboración del informe anual del estado que guarda el SCII	17/01/2023

EL TEMPLE DEL BRAZO ES
VIGOR EN LA TIERRA



PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PTAR 2023

1	Coordinador(a) de Control Interno	Diseñar y aprobar la metodología para la administración de riesgos con base a los lineamientos establecidos	20/01/2023
2	Coordinador(a) de Control Interno	Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en el Instituto.	20/01/2023
3	Coordinador(a) de Control Interno	Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de riesgos institucionales	20/01/2023
4	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y el IRTEC	Seguimiento al procedimiento de administración de riesgos con la conformación de un grupo de trabajo (titulares de las unidades administrativas, el Órgano Interno de Control, coordinador(a) de control interno, enlace de riesgos) para integrar la matriz institucional y el Programa de trabajo, reflejado en un cronograma (responsables de las actividades y fechas)	10/11/2023
5	Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de riesgos y enlaces de unidades de apoyo	Calendarización de la capacitación en materia de administración de riesgos	01/02/2023 03/07/2023
6	Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de riesgos y el IRTEC	Identificar los factores de riesgos en la elaboración del programa de trabajo	17/01/2023
7	Titular de la Institución y Coordinador(a) de Control Interno	Instrucción a las unidades administrativas para que identifiquen en sus procesos los factores de riesgos, posibles riesgos de incumplimiento, corrupción y analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos	17/01/2023
8	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de riesgos	Determinar acciones de control en la matriz, identificando unidades administrativas, responsable de implementación, fechas de inicio y de término y medios de verificación	17/01/2023
9	Unidades Administrativas	Documentar las propuestas de riesgos en la Matriz de Administración de Riesgos, en función de las etapas mínimas establecidas. Instrumentan y cumplen las acciones de control del PTAR e informan avances trimestrales y resguardan la evidencia documental.	17/01/2023
10	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de riesgos	Revisa y Analiza la información proporcionada por las unidades Administrativas en forma integral, define con el Coordinador de Control Interno la propuesta de riesgos institucionales para la elaboración de los proyectos institucionales de la Matriz y Mapa de Riesgos.	17/01/2023
11	Titular de la Institución, Coordinador(a) de Control Interno, Enlace de riesgos y Titular del Órgano Interno de Control	Definir acciones para prevenir y atender los riesgos que se presenten en materia de corrupción informando a través del PTAR	17/01/2023
12	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de riesgos	Presentan anualmente para autorización del titular de la Institución la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR, se firma de forma conjunta con el enlace de Administración de Riesgos.	20/01/2023
13	Coordinador(a) de Control Interno	Difunde la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de riesgos y el PTAR, e instruye la implementación del PTAR a los responsables de las acciones de control comprometidas y al enlace de administración de Riesgos.	20/01/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.



14	Coordinador(a) de Control Interno y Enlace de riesgos	Seguimiento permanente al PTAR, elabora el proyecto del Reporte de Avances Trimestral del PTAR con la información.	05/04/2023
			05/07/2023
			04/10/2023
			16/01/2024
15	Coordinador(a) de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control	Reporte anual del comportamiento de los riesgos (RAC)	17/01/2024

Coordinadora de Control Interno

Elaboró

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

Enlace de Riesgos

Elaboró

C.P. Héctor Manuel Covarrubias Zamora
Encargado de la Coordinación Administrativa del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

Titular del Instituto

Revisó

Lic. Jorge Humberto Retana Rodríguez
Director general del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima

