



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

Programa Anual de Trabajo de Control Interno y Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos 2024

"2024, Año del Bicentenario de la Creación del Territorio Federal de Colima".



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2024

[Handwritten signature]

PTCI								
NO.	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA		TITULAR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					INICIO	TÉRMINO		
1	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Instalación del COCODIT.	Citación a las y los integrantes para desarrollar la sesión de instalación	Enero 2024	Marzo 2024	Titular del ICM/Coordinadora de Control Interno	Oficio de citación a sesión de instalación del COCODIT, lista de asistencia, publicación en la página oficial del ICM
2	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del COCODIT.	Elaborar calendario de sesiones ordinarias del COCODIT.	Enero 2024	Marzo 2024	Titular del ICM/Coordinadora de Control Interno	Copia del Acta de Sesión y calendario de sesiones remitida a Contraloría y publicada en la página web oficial del ICM
3	Fortalecer a las Instituciones	Promover políticas públicas	Elaboración del Programa anual de trabajo del CEPCI.	Elaborar del Programa anual de trabajo del	Enero 2024	Marzo 2024	Titular del ICM e integrantes del CEPCI	Programa anual de



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

	Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.		CEPCI.				trabajo del CEPCI
4	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Seguimiento de la conformación (o renovación si ya se requiere según la normatividad) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Revisión de la normatividad para establecer la renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Enero 2024	Marzo 2024	Titular del ICM y la Coordinadora de Control Interno	Acta de sesión, Lista de asistencia
5	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	Realizar actividades de evaluación y seguimiento del programa de trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	Enero 2024	Marzo 2024	Coordinadora de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control	Reportes de seguimiento



[Firma]

	las mujeres y las niñas							
6	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT.	Realizar actividades de revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT.	Enero 2024	Marzo 2024	Coordinadora de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control e integrantes del COCODIT	Reportes de seguimiento
2do Trimestre								
7	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del CEPCI.	Realizar actividades de revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del CEPCI.	Abril 2024	Junio 2024	Titular del ICM e integrantes del CEPCI.	Reportes de seguimiento
8	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.	Identificar y atender a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de	Abril 2024	Junio 2024	Coordinadora de Control Interno	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

[Firmas de autoridades]



	para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.		riesgos.				
9	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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).	Solicitar a las áreas del ICM la detección de los procesos sustantivos	Abril 2024	Junio 2024	Titular del ICM, Coordinadora de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Formato de detección de los procesos sustantivos
10	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Identificación de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.	Solicitar a las áreas del ICM la detección de los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.	Abril 2024	Junio 2024	Coordinador de Control Interno y de Enlace de la Administración y de la ADMINISTRACIÓN.	Formato de detección de riesgos



11	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	Solicitar a las áreas del ICM la 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.	Abril 2024	Junio 2024	Titular del ICM, Coordinadora de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Formato de evaluación para verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control
12	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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.	Abril 2024	Junio 2024	Titular del ICM, Coordinadora de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Formato de evaluación para verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control
3er Trimestre								
13	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender,	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades.	Julio 2024	Septiembre 2024	Titular del ICM, de Coordinadora Control Interno	Reportes de seguimiento



	sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	los niveles de su encargo.						
14	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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.	Julio 2024	Septiembre 2024	Responsables o dueños de los procesos (áreas del ICM)	Programa de Trabajo de Control Interno
15	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	Implementar 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.	Julio 2024	Septiembre 2024	Coordinadora de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos	Matriz de riesgo
16	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's: Diagnóstico de Hardware y Software, Mantenimiento de equipo	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's: Diagnóstico de Hardware y Software,	Julio 2024	Septiembre 2024	Coordinadora de Control Interno y Titular del área de Informática.	Diagnóstico de Hardware y Software, Diagnóstico de necesidades en



	sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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.				equipo de tecnologías de la información, Diagnostico de necesidades de capacitación en materia de TIC's, Diagnóstico de sistemas informáticos y sistematización de procesos
17	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Seguimiento a las áreas susceptibles de mejora del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Julio 2024	Septiembre 2024	Titular del ICM, Coordinadora de Control Interno e integrantes del COCODIT	Reportes de seguimiento



	las mujeres y las niñas							
18	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo.	Elaboración de los reportes trimestrales en función a lo establecido en el Acuerdo.	Cada trimestre	Cada trimestre	Coordinadora de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control	Reportes trimestrales
4to Trimestre								
19	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno.	Aplicar a las áreas del Instituto Colimense de las Mujeres el diagnóstico o cuestionario de control interno	Octubre 2024	Diciembre 2024	Coordinadora de Control Interno	Formato de cuestionario y diagnóstico
20	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias	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	Realizar actividades de supervisión y evaluación del SCII. Elaborar y remitir en el mes de noviembre de cada año, una matriz en donde se señalen los criterios	Octubre 2024	Diciembre 2024	Titular del ICM, Coordinadora de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN.	Matriz de procesos prioritarios para la elaboración del SCII



	para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	la evaluación del SCII. De acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo.	adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales realizó la evaluación del SCII. De acuerdo al formato sugerido en el Acuerdo.				
21	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional.	Aplicar a las áreas del ICM y dar seguimiento a la Encuesta de Clima Organizacional.	Octubre 2024	Diciembre 2024	Titular del ICM, de Coordinadora de Control Interno	Formato de Encuesta de clima laboral
22	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Actualización del PTCI	Actualización del PTCI	Octubre 2024	Diciembre 2024	Titular del ICM, de Coordinadora de Control Interno, Titular del Órgano Interno de Control	Programa de Trabajo de Control Interno actualizado
23	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así	Promover políticas públicas activas de	Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios.	Aplicar a las áreas del ICM la Encuesta de Percepción de Trámites y	Octubre 2024	Diciembre 2024	Titular del ICM, de Coordinadora de Control Interno	Formato de Encuesta de Percepción de



Handwritten initials in blue ink.

	como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.		Servicios.				Trámites y Servicios
24	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno.	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno.	Octubre 2024	Diciembre 2024	Coordinadora de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control	Informe anual del estado que guarda el sistema de control interno

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2024

PTAR								
NO.	OBJETIVO	META	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA		TITULAR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
					INICIO	TÉRMINO		
1	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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.	Enero 2024	Marzo 2024	Coordinadora de Control Interno	Matriz de riesgos

	niñas							
2	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la Dependencia.	Establecer y difundir la metodología de administración de riesgos formalmente en la Dependencia.	Enero 2024	Marzo 2024	Coordinadora de Control Interno	Circular de invitación a todo el personal, correo electrónico institucional de Control Interno
3	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales.	Diseño de estrategia y operación para el correcto seguimiento en la detección y administración de los riesgos institucionales.	Enero 2024	Marzo 2024	Titular del ICM, Coordinadora de Control Interno, Enlace de Riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN	Matriz de riesgos
4	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en	Calendarización de la capacitación en materia de Administración de Riesgos.	Calendarización de la capacitación en materia de Administración de Riesgos.	Enero 2024	Marzo 2024	Coordinadora de Control Interno y Enlace de riesgos y la Administración. (En su caso, enlaces de las áreas del ICM).	Calendario de capacitación, circular de invitación a todo el personal, correo electrónico



[Handwritten signature]

	coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	todos los niveles de su encargo.						institucional de Control Interno
2do Trimestre								
5	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.	Identificar los factores de riesgo en la elaboración del programa de trabajo.	Abril 2024	Junio 2024	Coordinadora de Control Interno, Enlace de Riesgos y la Administración.	Formato de detección de factores de riesgo
6	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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	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	Abril 2024	Junio 2024	Coordinadora de Control Interno, Enlace de Riesgos y la Administración.	Circular a todas las áreas y Formato de detección de factores de riesgo

[Handwritten signatures and initials]



	niñas		de Administración de Riesgos.	debilidades de control, los riesgos deberán incluirse en la Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.				
7	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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.	Abril 2024	Junio 2024	Coordinadora de Control Interno y Enlace de Riesgos	Matriz de riesgos
3er Trimestre								
8	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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.	Julio 2024	Septiembre 2024	Coordinadora de Control Interno y Enlace de Riesgos	Programa de Trabajo Anual de Riesgos



9	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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.	Julio 2024	Septiembre 2024	Coordinadora de Control Interno y Enlace de Riesgos	Proyecto institucional de la Matriz y Mapa de Riesgos Institucional
10	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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.	Julio 2024	Septiembre 2024	Coordinadora de Control Interno y Enlace de Riesgos	Matriz de riesgo (PTAR) incorporada al sistema electrónico
4to Trimestre								
11	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil,	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las	Actualización de la Matriz de Riesgos (Se realiza al inicio del año de cada ejercicio y durante su transcurso en caso de ser necesario).	Actualización de la Matriz de Riesgos (Se realiza al inicio del año de cada ejercicio y durante su transcurso	Octubre 2024	Diciembre 2024	Coordinadora de Control Interno y Enlace de Riesgos	Matriz de riesgos



	en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.		en caso de ser necesario).				
12	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	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.	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	Ultimo trimestre del 2024	Ultimo trimestre del 2024	Titular del ICM, Coordinadora de Control Interno, Enlace de Riesgos, Titular del Órgano Interno de Control y la ADMINISTRACIÓN	Oficio de citación para reunión de trabajo con las áreas del ICM, formato para definir las acciones a seguir para integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y cronograma de actividades



				responsables y fechas compromiso para la entrega de productos.				
13	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR.	Elaboración del reporte de avances trimestral del PTAR.	Cada trimestre	Cada trimestre	Coordinadora de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control	Reporte trimestral del PTAR
14	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Promover políticas públicas activas de Igualdad de Género desde las y los titulares de las dependencias del gobierno estatal en todos los niveles de su encargo.	Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAC).	Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RAC).	Octubre 2024	Diciembre 2024	Coordinadora de Control Interno y Titular del Órgano Interno de Control	Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos
15	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil,	Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en	Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses	Recopilación de información cuantitativa sobre las violencias contra las mujeres en medios de	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género (UPAVG)	



	en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	relación con los avances del programa y la operatividad del mismo		comunicación, instituciones que brindan atención a mujeres (BANAVID, SESNSP, SESESP, FGE y STJ)				
16	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación con los avances del programa y la operatividad del mismo	Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses	Recopilación de información cualitativa mediante la aplicación de entrevistas a mujeres usuarias de los servicios de atención que brinda el ICM y grupo de discusión con el personal del ICM	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género (UPAVG)	Formato de entrevista Listas de asistencia Minutas de los grupos de discusión
17	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra	Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación con los avances del programa y la operatividad del mismo	Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses	Sistematización de la información	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género (UPAVG)	Matriz de registro de notas periodísticas



[Handwritten signature]

	las mujeres y las niñas							
18	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación con los avances del programa y la operatividad del mismo	Diagnóstico actualizado sobre las Violencias contra las Mujeres Colimenses	Elaboración del Diagnóstico Tipos y Modalidades de las Violencias contra las Mujeres Periodo 2018-2023	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Prevención y Atención a las Violencias de Género (UPAVG)	Diagnóstico Tipos y Modalidades de las Violencias contra las Mujeres Periodo 2018-2023
19	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Establecer los principios y bases generales para la correcta organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de sujetos obligados, con fundamento en el artículo 1º de la Ley de Archivos del Estado de Colima	Planeación, organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión del Instituto Colimense de las Mujeres	Contratación de persona encargada específicamente en el área	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación Administrativa	Contrato
20	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la	Establecer los principios y bases generales para garantizar la	Planeación, organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión del Instituto	Elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	01/01/2024	31/03/2024	Unidad de Transparencia	Programa Anual de Desarrollo Archivístico

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]



	Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	correcta organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de sujetos obligados, con fundamento en el artículo 1º de la Ley de Archivos del Estado de Colima	Colimense de las Mujeres					
21	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Establecer los principios y bases generales para garantizar la correcta organización, conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de sujetos obligados, con fundamento en el artículo 1º de la Ley de Archivos del Estado de Colima	Planeación, organización, conservación, administración y preservación de los archivos en posesión del Instituto Colimense de las Mujeres	Elaboración Informe de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico	31/12/2024	31/12/2024	Unidad Transparencia de	Informe de Cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico
22	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación	Homologar el proceso de la entrega-recepción de las Prestadoras de Servicios Profesionales al que los titulares y demás servidores	Procesos de Entrega-Recepción a Prestadoras de Servicios Profesionales	Implementación del proceso de Entrega-Recepción	01/01/2024	31/12/2024	Coordinaciones de Programas Federales/ Encargada de Bienes	Formato del Acta de Entrega-Recepción



	para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo, deberán apegarse al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, cualquiera que sea la causa que la motive.						
23	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Homologar el proceso de la entrega- recepción de las Prestadoras de Servicios Profesionales al que los titulares y demás servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo, deberán apegarse al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, cualquiera que sea la causa que la motive.	Procesos de Entrega-Recepción a Prestadoras de Servicios Profesionales	Requerimiento de información física y digital a la profesionista prestadora de servicios al momento de separarse de sus funciones o cambio de área	01/01/2024	31/12/2024	Coordinaciones de Programas Federales/ Encargada de Bienes	Formatos de los Anexos que se adjuntan a las Acta de Entrega-Recepción
24	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender,	Elaborar los proyectos de reglamentos y demás ordenamientos interiores del organismo	Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Grupos de trabajo para la elaboración del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de y Planeación Proyectos Estratégicos	Listas de asistencia Minutas de los grupos de discusión



	sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas							
25	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Elaborar los proyectos de reglamentos y demás ordenamientos interiores del organismo	Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Elaboración del Manual de Organización del Instituto Colimense de las Mujeres	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación de Planeación y Proyectos Estratégicos	Manual de Organización del ICM
26	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Elaborar los proyectos de reglamentos y demás ordenamientos interiores del organismo	Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Grupo de trabajo para la elaboración del Reglamento Interno del ICM	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación Jurídica	Listas de asistencia Minutas de los grupos de discusión
27	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así	Elaborar los proyectos de reglamentos y	Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Análisis de Impacto Regulatorio ex ante, ante la Secretaría de	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación Jurídica	Dictamen de la Secretaría de Desarrollo



[Handwritten signature]

	como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	demás ordenamientos interiores del organismo		Desarrollo Económico en su calidad de Autoridad de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado				Económico
28	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Elaborar los proyectos de reglamentos y demás ordenamientos interiores del organismo	Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	Elaboración del Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)	01/01/2024	31/12/2024	Coordinación Jurídica	Reglamento Interno del Instituto Colimense de las Mujeres (ICM)
29	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y	El BANAVIM tiene por objetivo integrar y administrar la información procesada por las instancias que conforman el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y	Manual Actualizado para la captura de información en el BANAVIM Colima	Programa Anual de Capacitación al interior del ICM y dependencias responsables de capturar información en el BANAVIM	01/01/2024	31/12/2024	Administradora BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento Enlace Estatal BANAVIM	Programa Anual de Capacitación

[Handwritten signatures and stamps]



COLIMA
Gobierno del Estado



Instituto Colimense
de las Mujeres

[Handwritten signature]

	erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Erradicación de la Violencia contras las Mujeres (SNPASEVM)						
30	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	El BANAIVIM tiene por objetivo integrar y administrar la información procesada por las instancias que conforman el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres (SNPASEVM)	Manual Actualizado para la captura de información en el BANAIVIM Colima	Manual Actualizado para la captura de información en el BANAIVIM Colima	01/01/2024	31/12/2024	Administradora BACOLVIM, Evaluación y Seguimiento Enlace Estatal BANAIVIM	Manual Actualizado para la captura de información en el BANAIVIM Colima
31	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Determinar la implementación y el establecimiento de las Unidades para la Igualdad de Género (UIG) en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con el propósito de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas de igualdad.	Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Implementación del Programa Operativo Anual de las Unidades para la Igualdad de Género	01/01/2024	31/12/2024	Jefatura de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de la Unidad de Género	Productos de acuerdo a la actividad ejecutada
32	Fortalecer a las	Determinar la	Lineamientos para la	Elaboración del Plan de	01/01/2024	31/12/2024	Jefatura de	Plan de Acción

[Handwritten signatures and stamps]



	Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	implementación y el establecimiento de las Unidades para la Igualdad de Género (UIG) en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con el propósito de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas de igualdad.	Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Acción Anual de la Unidad para la Igualdad de Género del Instituto Colimense de las Mujeres			Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de la Unidad de Género	Anual de la Unidad para la Igualdad de Género del Instituto Colimense de las Mujeres
33	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Determinar la implementación y el establecimiento de las Unidades para la Igualdad de Género (UIG) en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con el propósito de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas de igualdad.	Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Reuniones de Trabajo con las UIG para asesorar y monitorear la elaboración de los Planes de Acción Anual de las UIG	01/01/2024	31/12/2024	Jefatura de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de la Unidad de Género	Listas de asistencia, Minutas de reunión o Informes
34	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así	Determinar la implementación y el establecimiento	Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la	Reuniones de Trabajo para la elaboración de los Lineamientos para la	01/01/2024	31/12/2024	Jefatura de Institucionalización y Transversalización de	Listas de asistencia, Minutas de



	como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	de las Unidades para la Igualdad de Género (UIG) en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con el propósito de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas de igualdad.	Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal			la Perspectiva de Género y/o Coordinación de la Unidad de Género	reunión o Informes
35	Fortalecer a las Instituciones Estatales, así como a la Sociedad Civil, en sus mecanismos de coordinación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas	Determinar la implementación y el establecimiento de las Unidades para la Igualdad de Género (UIG) en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con el propósito de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas de igualdad.	Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	01/01/2024	31/12/2024	Jefatura de Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género y/o Coordinación de la Unidad de Género	Lineamientos para la Instalación y Funcionamiento de las Unidades para la Igualdad de Género de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal





COLIMA
Gobierno del Estado

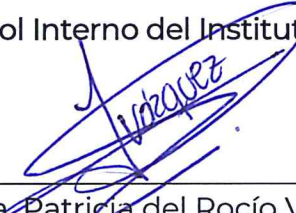


Instituto Colimense
de las Mujeres

Titular del Instituto Colimense de las Mujeres


Lcda. Mónica Liliana Campos Magaña
Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres

Enlace de Control Interno del Instituto Colimense de las Mujeres


Lcda. Patricia del Rocío Vázquez Barajas

Enlace de Administración de Riesgos del Instituto Colimense de las
Mujeres


Lcda. Janeth Adriana Castro Cisneros

Nota: Esta firma corresponde al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y Programa de Trabajo de Control Interno del Instituto Colimense de las Mujeres, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

