



Programa de Trabajo de Control Interno 2024

SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías

Programa de Trabajo de Control Interno 2024

OBJETIVO

Ser el instrumento de programación que contenga las acciones de mejora determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general o componente en el **Sistema de Control Interno Institucional del SEFIDEC**.

ALCANCE

Es de aplicación general para todas las áreas y todo el personal del SEFIDEC.

GENERALIDADES

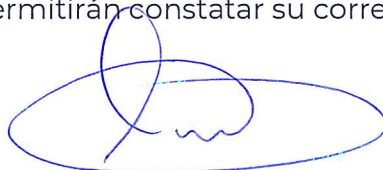
El Control Interno es el proceso efectuado por la persona titular de la institución, la Administración, en su caso el Órgano de Gobierno, y las demás personas servidoras públicas de una institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

En la implementación, actualización y mejora del SCII, se identificarán y clasificarán los mecanismos de control en preventivos, detectivos y correctivos, privilegiándose los preventivos y las prácticas de autocontrol, para evitar que se produzcan resultados o acontecimientos no deseados o inesperados que impidan en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución.

De conformidad con el acuerdo que emite las **Disposiciones Generales en materia de Control Interno para el sector público del Estado de Colima** y en cumplimiento a su artículo 16 que dice:

"El PTCI deberá presentar la firma de autorización de la persona titular de la Institución, de revisión de la Coordinación de Control Interno y de elaboración del Enlace del SCII."

Por lo anterior, el **Sistema Estatal de Financiamiento presenta el siguiente Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el ejercicio 2024**, el cual considera como elementos básicos en su diseño por cada una de las actividades de mejora que se establezcan la fecha de inicio y término, la unidad administrativa y la persona servidora pública responsable de su implementación, y los medios de verificación que permitirán constatar su correcta conclusión.



Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías

ACTIVIDAD		FECHA		UNIDAD RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		INICIO	TERMINO		
1	Celebración de primera sesión ordinaria de COCODIT 2024	10/01/24	20/02/24	COCODIT del SEFIDEC	Acta de sesión de COCODIT
2	Calendarización de sesiones de COCODIT 2024	10/01/24	20/02/24	COCODIT del SEFIDEC	Acta de sesión de COCODIT
3	Elaboración del Informe Anual 2023 del PAT del CEPCI	10/01/24	31/01/24	Titular y CEPCI del SEFIDEC	Informe Anual del PAT del CEPCI y acta de sesión
4	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del CEPCI 2024	10/01/24	20/02/24	CEPCI del SEFIDEC	PAT CEPCI y acta de sesión de CEPCI
5	Evaluación y Seguimiento del programa de trabajo del CEPCI	01/01/24	31/01/24	Coordinador de Control Interno y CEPCI	Actas de sesión del CEPCI e Informe Anual del PAT del CEPCI
6	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión de los COCODIT.	01/01/24	31/01/24	Coordinador de Control Interno y CEPCI	Actas de sesión del COCODIT e Informe Anual del PTCI y PTAR
7	Elaboración del Informe Anual de Control Interno	01/11/24	31/12/24	Titular y Coordinador de Control Interno	Informe Anual de Control Interno
8	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del CEPCI.	01/01/24	31/01/24	Coordinador de Control Interno y CEPCI	Actas de sesión del CEPCI e Informe Anual del PAT del CEPCI
9	Formalización del Manual de Procedimientos	10/01/24	31/07/24	Titular y Titulares de las Áreas del SEFIDEC	Manual de Procedimientos
10	Actualización del Manual de Organización	10/01/24	31/03/24	Dirección de Administración y Contabilidad, Coordinación de Contabilidad	Manual de Organización
11	Modificación al Decreto de Creación del SEFIDEC	01/01/24	31/03/24	Dirección Jurídica	Decreto de Creación
12	Actualización del Reglamento Interior del SEFIDEC	10/01/24	30/06/24	Titular y Dirección Jurídica	Reglamento Interior
13	Actualización del Manual de Crédito del SEFIDEC	01/10/24	31/12/24	Dirección Jurídica y Dirección de Crédito y Administración de Cartera	Manual de Crédito del SEFIDEC
14	Realizar una Feria de crédito SEFIDEC en coordinación con organismos empresariales y bancos	01/02/24	31/07/24	Coordinación de Promoción	Evidencias fotográficas, lista de asistencia, oficios de invitación
15	Realizar 10 eventos de difusión de Promoción de Crédito en Sala de Juntas del SEFIDEC	01/01/24	31/12/24	Coordinación de Promoción	Evidencias fotográficas, lista de asistencia
16	Elaboración de la Matriz de Procesos Prioritarios	01/11/24	30/11/24	Titular y Coordinador de Control Interno	Matriz de Procesos Prioritarios

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías

ACTIVIDAD	FECHA		UNIDAD RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	INICIO	TERMINO		
17	Elaboración de Estados Financieros del SEFIDEC	01/01/24 31/01/24	Jefatura de Contabilidad	Estados Financieros
18	Elaboración de Reportes de Avance Trimestrales del PTCI	01/01/24 31/01/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Reporte de Avance Trimestral del PTCI
19	Aplicación de Encuesta de Percepción de Trámites y/o Servicios	01/01/24 31/01/24	Coordinación de Promoción	Resultados de la Encuesta de Percepción de Trámites
20	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.	01/01/24 31/01/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Oficio de solicitud de evaluación de los Procesos Prioritarios y Resultados de la Evaluación
21	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control	01/01/24 31/01/24	Titular y resto del personal del SEFIDEC	Informes, reportes, formatos de Control
22	Identificar y atender las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos.	01/01/24 31/01/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Encuesta de DNC y Resultados de la Encuesta
23	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional	01/08/24 30/09/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional
24	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores a Dependencias y Entidades	01/01/24 31/01/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Documentos probatorios de seguimiento a observaciones
25	Implementación de controles mínimos necesarios en materia de TIC's: Diagnóstico de Hardware y Software, Mantenimiento de equipo preventivo de Hardware y Software,	01/01/24 31/01/24	Titular del Área de Sistemas	Reporte semestral de mantenimiento
26	Sistematización de control de cartera para el área Jurídica	01/07/24 31/10/24	Titular del Área de Sistemas y Dirección Jurídica	Captura de pantalla de la Sistematización
27	Actualización del Inventario de dispositivos y redes	01/03/24 31/03/24	Titular del Área de Sistemas	Inventario de dispositivos y redes

Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías

ACTIVIDAD	FECHA		UNIDAD RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	INICIO	TERMINO		
28 Actualización del Inventario de aplicativos y Plataformas	01/03/24	31/03/24	Titular del Área de Sistemas	Inventario de dispositivos y redes
29 Sistematizar en SIFAC la Instrucción de Dispersión del Crédito	01/01/24	01/03/24	Titular del Área de Sistemas y Dirección de Crédito y Administración de Cartera	Captura de pantalla de sistematización en el SIFAC
30 Sistematización de la Prima No Devengada del seguro de vida	01/01/24	01/03/24	Titular del Área de Sistemas y Dirección de Crédito y Administración de Cartera	Captura de pantalla de sistematización en el SIFAC
31 Sistematización del costo de la prima del seguro de vida del crédito	01/01/24	01/03/24	Titular del Área de Sistemas y Dirección de Crédito y Administración de Cartera	Captura de pantalla de sistematización en el SIFAC
32 Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno	01/09/24	31/10/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Cuestionario de control y sus Resultados
33 Gestionar y realizar capacitación en materia de Control Interno	01/07/24	31/09/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Oficio de gestión, constancias de capacitación
34 Gestionar y realizar capacitación en materia de Ética Pública	01/05/24	30/11/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Oficio de gestión, constancias de capacitación
35 Gestionar y realizar capacitación en materia de Archivos	01/04/24	31/06/24	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Oficio de gestión, constancias de capacitación

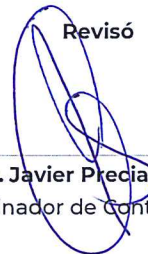
Colima, Col., a 10 de enero de 2024.

Elaboró



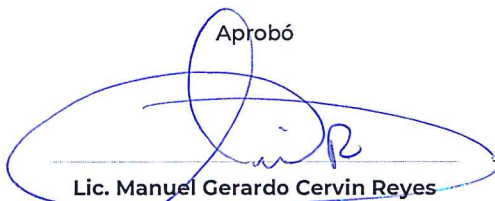
M.A. Juan Luis de la Rosa Gómez
Enlace de Control Interno

Revisó



C.P. Javier Preciado Silva
Coordinador de Control Interno

Aprobó



Lic. Manuel Gerardo Cervin Reyes
Director General del SEFIDEC