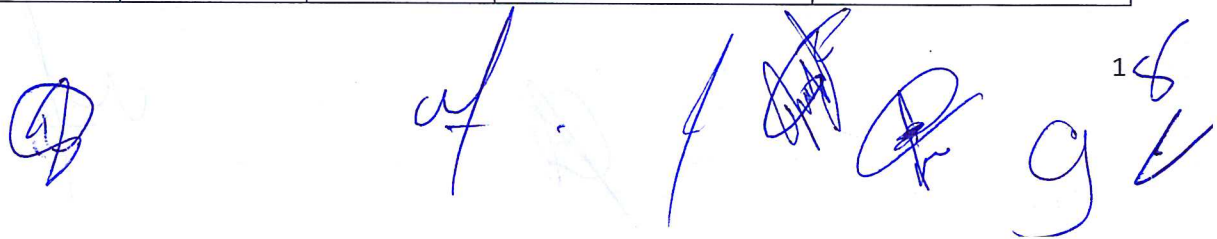


PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2026
SISTEMA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)					
No.	Actividad	FECHA		Unidad administrativa y titular responsable	Medio de verificación
		Inicio	Término		
1	Envío de oficio a la CGE con nombramiento de la persona que fungirá como titular de la Coordinación de Control de Riesgos y el Enlace de Administración de Riesgos.	01/01/2026	31/01/2026	COCODIT del SEFIDEC	Oficio de ratificación de Coordinador(a) y Enlace
2	Instalación del COCODIT o en su caso, reinstalación.	01/01/2026	31/01/2026	COCODIT del SEFIDEC	Acta de sesión ordinaria del COCODIT
3	Elaboración de la programación de reuniones ordinarias del Comité de Control, Desempeño Institucional y de Tecnologías (COCODIT).	01/01/2026	31/01/2026	COCODIT del SEFIDEC	Acta de sesión ordinaria del COCODIT
4	Aplicación del diagnóstico o cuestionario de control interno.	01/09/2026	31/10/2026	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Cuestionario de control y sus Resultados
5	Revisión y seguimiento de los acuerdos de las actas de sesión del COCODIT.	01/01/2026	31/12/2026	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Actas de sesión del COCODIT e Informe Anual del PTCI y PTAR
6	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 se señalen los criterios adoptados para seleccionar los procesos prioritarios en los cuales se realizó la evaluación del SCII.	01/11/2026	30/11/2026	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Matriz de Procesos prioritarios formalizada

18

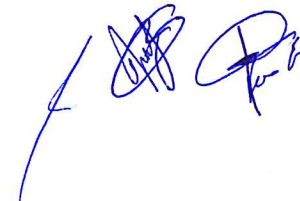
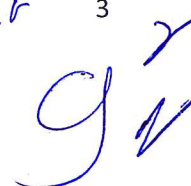


7	Identificación y atención a las necesidades de capacitación (DNC) que contemple aspectos relacionados con el control interno y administración de riesgos y procesos sustantivos y administrativos de la Institución con el fin de elaborar programa de capacitación anual para las personas directivas, operativas y sindicalizadas de la institución.	01/03/2026	31/03/2026	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Encuesta de DNC y Resultados de la Encuesta
8	Seguimiento a las observaciones de Control Interno de los Entes Fiscalizadores.	01/03/2026	31/12/2026	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Documentos probatorios de seguimiento a observaciones
9	Identificación de las acciones de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), por cada norma o componente del Acuerdo, cuando se identifiquen debilidades de control interno o áreas de oportunidad que permiten fortalecer el SCII.	01/11/2026	30/11/2026	COCODIT del SEFIDEC	PTCI actualizado y formalizado
10	Actualización del PTCI.	01/11/2026	30/11/2026	COCODIT del SEFIDEC	PTCI actualizado y formalizado
11	Aplicación y seguimiento de la Encuesta de Clima Organizacional, emitida por la Dirección General de Profesionalización, Calidad y Escuela de Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.	01/01/2026	31/12/2026	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Informe de resultados de la encuesta
12	Aplicación de la Encuesta de Percepción de Trámites y Servicios a solicitud de la Persona Titular a la Dirección General de Profesionalización, Escuela de Calidad y Buen Gobierno de la Subsecretaría de Administración.	01/01/2026	31/12/2026	COCODIT del SEFIDEC	Informe de resultados de la encuesta



13	Elaboración de los reportes de avances trimestrales tomando en cuenta el Desempeño Institucional en: a) Programas Presupuestarios y avance en POA; b) Proyectos de Inversión Pública; c) Pasivos Contingentes; d) Plan Institucional de Tecnologías de Información; e) Resultados de evaluación del desempeño de personal. De acuerdo al artículo 47, fracción VII de las Disposiciones Generales en materia de Control Interno.	01/01/2026	31/12/2026	COCODIT del SEFIDEC	Informes de avances trimestrales de PTCI y PTAR
14	Elaboración del Informe anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	01/12/2026	31/12/2026	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Informe anual formalizado
15	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.	01/01/2026	31/12/2026	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control	Oficio de solicitud de evaluación de los Procesos Prioritarios y Resultados de la Evaluación
16	Implementar y operar actividades de Control Interno en función al Modelo Estándar de Control Interno, a los 5 componentes con sus 17 Principios, a través de la verificación de la existencia y suficiencia de los elementos de control.	01/01/2026	31/12/2026	COCODIT del SEFIDEC	Actividades del PTCI y PTAR concluidas



17	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.	01/01/2026	31/12/2026	Titular del Área de Sistemas	Reporte semestral de mantenimiento
18	Actualización del Inventario de dispositivos y redes	01/04/2026	30/04/2026	Titular del Área de Sistemas	Inventario de dispositivos y redes
19	Elaboración del Programa Anual de Trabajo del CEPCI 2026.	01/12/2025	31/12/2025	CEPCI del SEFIDEC	PAT CEPCI y acta de sesión de CEPCI
20	Seguimiento de la conformación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés (o renovación en caso de que se requiera según la normatividad)	01/01/2026	31/12/2026	CEPCI del SEFIDEC	Acta de sesión ordinaria del CEPCI
21	Elaboración de un informe trimestral para la Dirección de Control Interno y Vigilancia (DCIV), de la Contraloría General del Estado, sobre el seguimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).	01/01/2026	31/12/2026	CEPCI del SEFIDEC	Informe trimestral del PAT del CEPCI
22	Formalización del Manual de Procedimientos	01/07/2026	31/07/2026	Titular y Titulares de las Áreas del SEFIDEC	Manual de Procedimientos

Colima, Colima a 20 de noviembre de 2025