

Sistema de Control Interno Institucional
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

No.	Actividad	Propósito	Producto/Evidencia	Responsable	Fecha de Elaboración
1	Actualización del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).	Revisar y analizar los avances alcanzados en el Plan de Trabajo de Control Interno 2022 y determinar los compromisos necesarios para dar cumplimiento al Acuerdo durante el ejercicio 2023.	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) actualizado.	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)	Marzo 2023
2	Actualización de la Matriz de Procesos Prioritarios 2023.	Determinar las áreas de oportunidad para atender a través del Plan de Trabajo de Control Interno.	Matriz de Procesos Prioritarios 2023.	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y Enlace ARI.	Marzo 2023
3	Actualizar Proyecto de Matriz y Mapa de Riesgos 2022.	Cada unidad administrativa contará con un análisis de los riesgos institucionales.	Matriz y Mapa de Riesgos 2022 actualizado.	Unidades Administrativas y Enlace de ARI	Marzo 2023
4	Actualizar Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	Cada unidad administrativa contará con un análisis de los riesgos institucionales.	Matriz y Mapa de Riesgos 2022 actualizado.	Unidades Administrativas y Enlace de ARI	Marzo 2023
5	Actualización de los Comités de Administración de Riesgos y de Ética y Conflicto de Intereses.	Determinar los compromisos necesarios para dar cumplimiento al Acuerdo durante el ejercicio 2022.	Comités de Administración de Riesgos y de Ética y Conflicto de Intereses actualizados.	Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Comité de Administración de Riesgos y Comité de Ética y Conflicto de Intereses.	Abril 2023
6	Elaborar Reporte de Evaluación del Desempeño.	Analizar los resultados de la evaluación del desempeño.	Evaluación del Desempeño.	Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, Coordinador de Control Interno, Responsables de Procesos Prioritarios.	Abril 2023
7	Mantener un Sistema de Control Interno Institucional (SCII).	Analizar las áreas de oportunidad para la implementación del sistema de control interno.	Matriz de Procesos Prioritarios Actualizada.	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos (ARI).	Permanente
8	Mantener el Proceso de Administración de Riesgos.	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados de los procesos y procedimientos.	Procesos y procedimientos con certidumbre en el logro de metas y objetivos institucionales.	Enlace ARI	Permanente
9	Reuniones trimestrales del Comité de Control y Desempeño Institucional.	Analizar los resultados de las evaluaciones trimestrales que se están aplicando al SCII.	Actas del COCODI	Coordinador de Control Interno y Enlace de Administración de Riesgos (ARI).	Marzo 2023 Julio 2023 Octubre 2023 Enero 2023

10	Supervisar y evaluar trimestralmente las actividades de los procesos prioritarios.	Supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los procesos institucionales.	Evaluación de Indicadores	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y Enlace ARI.	Abril de 2023 Julio de 2023 Octubre de 2023 Enero 2024
11	Seguimiento de Ambiente Control	Evaluar anualmente el nivel de satisfacción y motivación del personal.	Evaluación de Indicadores	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno.	Abril 2023
12	Revisión y actualización anual de Procesos y Procedimientos.	Eliminar o reducir ambigüedades, confusiones o desconocimiento del proceso entre el personal y los usuarios del producto o servicio.	Procesos y Procedimientos documentados.	Coordinador de Control Interno y Enlace de Control Interno	Abril 2023
13	Elaborar Reporte de Avances Trimestral del PTAR	Evaluar y actualizar en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	Plan de seguimiento a los Procesos y procedimientos mejorados.	Enlace ARI	Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023 Enero 2024
14	Informar al COCODI el comportamiento de los Riesgos.	El seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora del PTCI deberá realizarse periódicamente.	Informe trimestral de la Administración de Riegos.	Enlace ARI	Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023 Enero 2024
15	Aplicar auditorías internas programadas en el Calendario de Auditorías Internas.	Supervisar y evaluar el SCII.	Reporte Semestral de Auditoría Interna.	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y el Órgano Interno de Control	Mayo de 2023 Noviembre 2023
16	Elaborar informes trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno.	Evaluar y analizar el SCII.	Informe trimestral del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y el Órgano Interno de Control	Abril 2023 Julio 2023 Octubre 2023 Enero 2024
17	Elaborar Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Institucional.	Evaluar y analizar el SCII.	Evaluación Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.	Coordinador de Control Interno, Enlace de Control Interno y el Órgano Interno de Control	Noviembre 2023
18	Elaboración del Informe Anual del comportamiento de los Riesgos.	Tener información al detalle del estado que guarda la institución con relación a la Administración de Riesgos	Informe General del Comportamiento de los Riesgos 2022.	Enlace ARI	Enero 2024
19	Elaboración del Informe Anual.	Tener información al detalle del estado que guarda la institución con relación a las cinco Normas de Control Interno Institucional.	Informe General del Funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Enlace de Control Interno.	Enero 2024
20	Entregar los resultados del Informe General del Funcionamiento del Sistema de Control Interno al titular de la Institución o, en su caso, al Órgano de Gobierno.	Tener información al detalle del estado que guarda la institución con relación a las cinco Normas de Control Interno Institucional.	Revisión y aprobación del Informe General del Funcionamiento del Sistema de Control Interno.	Titular de la Institución, Órgano Interno de Control y Órgano de Gobierno.	Enero 2024