



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (PTCI) 2022

No.	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
01	Publicación y socialización del Macro-Proceso Institucional actualizado en el 2021.	Febrero	Abril	Dirección General	Seguimiento a través del Comité de Calidad y Mejora (COCAME).
02	Elaboración y/o conclusión de los Manuales de Subprocesos y de los Procedimientos, alineados al Macro-Proceso Institucional actualizado en el 2021.	Febrero	Diciembre	Dirección General, Secretaría Técnica, Secretaría General, Direcciones de Área, Jefaturas de Departamento y Órgano Interno de Control. Los responsables de su implementación serán los titulares de las unidades administrativas.	Seguimiento a través del COCODI y COCAME. Validación por el Órgano Interno de Control.
03	Socialización del Manual de Organización Institucional, actualizado y publicado en el 2021.	Enero	Marzo	Dirección General, Secretaría Técnica, Secretaría General, Direcciones de Área, Órgano Interno de Control y Jefaturas de Departamento. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Seguimiento a través del COCODI y del Órgano Interno de Control.
04	Actualización y publicación de normas internas, atendiendo los criterios para la dictaminación de la justificación regulatoria.	Abril	Diciembre	Dirección General, Secretaría Técnica, Secretaría General, Direcciones de Área y Órgano Interno de Control. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Actualización y dictaminación del inventario de normatividad interna, coordinado por el Órgano Interno de Control.
05	Formalización de la Administración de Riesgos 2022, con seguimiento y evaluación permanente del cumplimiento de las acciones del PTAR.	Febrero	Diciembre	Dirección General, Secretaría Técnica, Secretaría General, Direcciones de Área, Órgano Interno de Control y Jefaturas de Departamento. Los responsables de su implementación serán los titulares de estas unidades administrativas.	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2022(PTAR), autorizado por la Dirección General. Informes mensuales de avances del PTAR. Seguimiento por el Coordinador de Control Interno Institucional. Supervisión y evaluación de cumplimiento por el Órgano Interno de Control.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (PTCI) 2022

No.	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
06	Programa de trabajo para atender los resultados de la encuesta del clima laboral, a través de acciones concretas, socializando resultados ante la comunidad laboral.	Febrero	Diciembre	Secretaría Técnica. El responsable de la implementación es la Secretaria Técnica.	Presentación de los resultados de la Encuesta 2021. Programa de Trabajo 2022. Informes de avances mensuales al Coordinador de Control Interno Institucional.
07	Aplicación de la encuesta del clima organizacional /laboral 2022.	Noviembre	Diciembre	Secretaría Técnica. El responsable de la implementación es la Secretaria Técnica.	Encuesta aplicada.
08	Implementación del catálogo de Controles Internos para prevenir y corregir observaciones por instancias fiscalizadoras, atendiendo las causas de origen.	Febrero	Diciembre	Órgano Interno de Control, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Planeación y Presupuesto, Departamento de Recursos Humanos , Departamento de Tesorería, Departamento de Bienes, Suministros e Inventarios, Departamento de Servicios Administrativos y Departamento de Contabilidad. Los responsables de su implementación serán los titulares de las unidades administrativas.	Catálogo de Controles Internos autorizado. Informes mensuales de las áreas involucradas, presentando evidencias. Seguimiento mensual por el Coordinador de Control Interno Institucional.
09	Evaluación del cumplimiento y eficacia del Catálogo de Controles Internos para prevenir y corregir observaciones por instancias fiscalizadoras, atendiendo las causas de origen.	Diciembre	Diciembre	Órgano Interno de Control.	Evaluación Anual por el Órgano Interno de Control.
10	Capacitación del personal en temas de Control Interno.	Abril	Diciembre	Órgano Interno de Control.	Se presentará lista de asistencia o evidencia de participación. Reseña de la capacitación al Coordinador de Control Interno Institucional.
11	Operación del mecanismo digital para la recepción y atención de quejas y denuncias, denominado "Línea Ética de Denuncia".	Marzo	Diciembre	Órgano Interno de Control , Secretaría Técnica, Secretaría General, Direcciones de Área, Jefaturas de Departamento y Comité de Ética y de	Quejas y denuncias presentadas. Informes o actas del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (PTCI) 2022

No.	ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
11				Prevención de Conflictos de Interés.	Seguimiento y evaluación semestral por el Órgano Interno de Control.
12	Actualización e implementación de Tabla de Perfiles de puestos para ingreso de personal Administrativo, incluyendo al Personal Directivo y Mandos Medios.	Febrero	Diciembre	Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas.	Tablas de Perfiles de Puestos autorizadas por la Dirección General. Seguimiento y evaluación del cumplimiento en su implementación por el Órgano Interno de Control.
13	Desarrollo de TIC's para la realización de actividades operativas en modo virtual, capacitando al personal.	Febrero	Diciembre	Dirección de Tecnologías de la Información.	Reportes mensuales de las acciones en el desarrollo de TIC's al Coordinador de Control Interno.
14	Operación del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Enero	Diciembre	Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	Programa de Trabajo Anual 2022, Calendario de Sesiones 2022 y Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. Informe Anual de resultados. Supervisión y evaluación semestral del cumplimiento por el Órgano Interno de Control.
15	Desarrollo de un Sistema Integral de Información de todas las áreas.	Marzo	Diciembre	Dirección de Tecnologías de la Información.	Sistema desarrollado.

ELABORÓ

M.C. María Lourdes Jaime Alejo
Enlace del SCII

REVISÓ

Lic. Guillermo Rivas Gaxiola
Coordinador de Control Interno Institucional

AUTORIZÓ

Dr. Santiago Inzunza Cázares
Director General

Culiacán, Sinaloa; enero del 2022.