



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024

Nombre del Proyecto:		VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL IDEFIN DEL EJERCICIO 2024				
Objetivo:	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y POLITICAS DE CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADOS DE MANERA EFICIENTE.	Fecha Compromiso:	31/12/24			
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
ACTIVIDADES						
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		Inicio	Término			
1	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación al personal	01/01/24	31/12/24	Estructura Orgánica y Procedimientos del IDEFIN. Programa anual de capacitación	Estructura Orgánica y Procedimientos del IDEFIN. Programa anual de capacitación	
2	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal	01/01/24	31/12/24	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal al IDEFIN. Tabulador de sueldos y salarios de las dependencias del Poder Ejecutivo,	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal al IDEFIN. Tabulador de sueldos y salarios de las dependencias del Poder Ejecutivo, Expedientes de proceso de contratación	
3	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.	01/01/24	31/12/24	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal al IDEFIN	Expedientes de proceso de contratación.	



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024

Nombre del Proyecto:		SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL IDEFIN				
Objetivo:	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES Y NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS INSITUACIONALES	Fecha Compromiso:	31/12/24			
Área Responsable:	DIRECCIÓN FINANCIERA	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTOR FINANCIERO			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	
		inicio	Término			
1	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales.	01/01/24	31/12/24	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI	
2	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información.	01/01/24	31/12/24	Oficios de solicitud de respaldos de información y respaldos de contraseñas.	Oficios de solicitud de respaldos de información y respaldos de contraseñas.	
3	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo de sistema de control interno.	01/01/24	31/12/24	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI	
4	Se supervisa y evalúa el control interno por parte del Titular de la Institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.	01/01/24	31/12/24	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI	
5	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Auditoría	01/01/24	31/12/24	Actas de sesiones del COCODI	Actas de sesiones del COCODI	



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024

Nombre del Proyecto:		SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO DEL IDEFIN EJERCICIO 2024			
Objetivo:	Cumplimiento en tiempo y forma de los acuerdos y compromisos aprobados en la sesiones del órgano de Gobierno del Instituto.	Fecha Compromiso:	31 de Diciembre del 2024		
Área Responsable:	Dirección Jurídica	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Director Jurídico		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma	01/01/24	31/12/24	Actas de sesiones de la H. Junta de Gobierno del IDEFIN	Actas de sesiones de la H. Junta de Gobierno del IDEFIN



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024

Nombre del Proyecto:

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

COMUNICAR LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCIÓN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO. INFORMAR DE MANERA OPORTUNA, A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.

Objetivo:

Fecha Compromiso:

31/12/24

Área Responsable:	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
ACTIVIDADES					
1	DIRECCIÓN FINANCIERA	01/01/24	31/12/24	Correos electrónicos, oficios, Estados financieros y presupuestos mensuales, Cédulas de avances de cumplimiento de objetivos y metas, sesiones de Junta de Gobierno, sesiones del COCODI	Correos electrónicos, oficios, Estados financieros y presupuestos mensuales, Cédulas de avances de cumplimiento de objetivos y metas, sesiones de Junta de Gobierno, sesiones del COCODI
2	DIRECCIÓN FINANCIERA	01/01/24	31/12/24	Oficios y correos electrónicos donde se comunican las metas y objetivos institucionales	Oficios y correos electrónicos donde se comunican las metas y objetivos institucionales

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2024

Nombre del Proyecto:		Acompañamiento y atención a los inversionistas para concreción de proyectos de inversión en la Entidad			
Objetivo:	DISMINUIR RIESGOS INTERNOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANTEADOS EN LOS PROGRAMAS	Fecha Compromiso:	31/12/24		
Área Responsable:	DIRECCIÓN DE PROYECTOS	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	DIRECTOR DE PROYECTOS		
ACTIVIDADES					
Fecha					
		Inicio	Término	Entregable	Medio de Verificación
1	Dar a conocer a los inversionistas que presenten proyectos de inversión, el check list de la documentación necesaria.	01/01/24	31/12/24	Check list de la documentación necesaria para presentar proyectos de inversión.	Check list entregados a inversionistas de la documentación necesaria para presentar proyectos de inversión.
2	Vigilancia y seguimiento de los tiempos de espera de los trámites con las autoridades responsables para autorización de permisos y concesiones	01/01/24	31/12/24	Correos y oficios de seguimiento de los trámites a las autoridades responsables de autorizaciones de permisos y concesiones	Correos y oficios de seguimiento de los trámites enviados a las autoridades responsables de autorizaciones de permisos y concesiones