

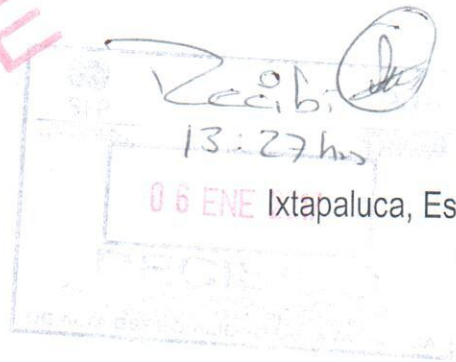


**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



HOSPITAL REGIONAL  
ALTA ESPECIALIDAD  
IXTAPALUCA

**ACUSE**



**DAF/HRAEI/0011/2017**

**DR. HEBERTO ARBOLEYA CASANOVA**  
**DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL**  
**DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA**

Atendiendo a lo dispuesto en los numerales 10, Fracción III, incisos c) y d) y 16 del Acuerdo por el que se emiten la Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, por este conducto me permito presentar a usted el Informe Anual del Control Interno Institucional, el Programa de Trabajo de Control Interno 2017 y los resultados de la evaluación a tres procesos sustantivos y dos administrativos, con el objeto de someterlo a su aprobación y estar posibilidad de realizar su envío a la Secretaría de la Función Pública.

Esta evaluación reflejó los aspectos más relevantes en el análisis del Control Interno, con base a los resultados de la evaluación realizada por las Direcciones Médica y de Operaciones, así como por las Subdirecciones de Recursos Materiales y de Recursos Humanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar a usted cordiales saludos.

**ATENTAMENTE,**

**LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ**  
**COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**



C.c.p. LIC. ARTURO ROBERTO CALVO SERRANO.- Titular del Órgano Interno de Control.- Presente  
L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ.- Enlace del Control Interno Institucional.-Presente

OOH/ggh

SELECCION LOGO DE LA

INSTITUCIÓN

ANCHO: 200PX

# HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control   | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso       | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa | Responsable                   | Medios de verificación   |
|---------|-----|---|----------------------|---|---------------|-----|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| PRIMERA | 1   | Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);                                      | 100.0                | 100.0                                   | Institucional | 1   | PARA ASEGURAR QUE ESTE ELEMENTO DE CONTROL CONTINÚE ARROJANDO RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE PROPONE QUE EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO SOLICITE A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, MENOS DOS VECES AL AÑO, ENTRE EL PERSONAL DEL HRAEI, LA EXISTENCIA DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES. SE SOLICITARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTINUAR CON LA DIFUSIÓN DE ESTOS ELEMENTOS EN LOS CURSOS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MEDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DE SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN Y A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. RESPUESTAS QUE OTORGUEN LAS ÁREAS. |
| PRIMERA | 2   | Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional); | 100.0                | 50.0                                    |               |     |  |                 |                  |                       |                               |  |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control  | % Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso       | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa | Responsable                   | Medios de verificación  |
|---------|-----|--|------------------------|---|---------------|-----|---|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
| PRIMERA | 3   | La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional); | 100.0                  | 44.4                                    | Institucional | 2   | EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, SOLICITARÁ A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, QUE SE DIFUNDA ENTRE EL PERSONAL DEL HOSPITAL, LA EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE TRABAJO, QUE CONTIENE OBJETIVOS, METAS INDICADORES, ENTRE OTROS ELEMENTOS QUE LOS HACEN RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y FUNCIONES. ESTA ACCIÓN, DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO POR LO MENOS DOS VECES AL AÑO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN Y LA RESPUESTA QUE OTORGUEN |

Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control   | % Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso       | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa | Responsable                   | Medios de verificación   |
|---------|-----|---|------------------------|---|---------------|-----|---|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| PRIMERA | 4   | Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional); | 100.0                  | 50.0                                    | Institucional | 3   | EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, SOLICITARÁ A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, DIRIGIR COMUNICADOS A LAS ÁREAS DEL HRAEI, PARA INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DE ESTE ÓRGANO COLEGIADO, SUS FUNCIONES, SUS INTEGRANTES, LOS MECANISMOS DE DENUNCIA POR LA VIOLACIÓN A VALORES ÉTICOS, LA EXISTENCIA DE CÓDIGOS DE CONDUCTA Y DE ÉTICA Y LA FORMA COMO SE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE INTEGRIDAD. ESTA ACCIÓN, DEBERÁ DE LLEVARSE A CABO POR LO MENOS DOS VECES AL AÑO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS Y LAS RESPUESTAS QUE DE A LA ACCIÓN COMPROMETIDA |

Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control  | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso       | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa | Responsable                   | Medios de verificación   |
|---------|-----|--|----------------------|---|---------------|-----|---|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| PRIMERA | 5   | La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos; | 100.0                | 97.5                                    | Institucional | 4   | EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARÁ COMUNICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, A EFECTO DE SOLICITARLE QUE INFORME AL PERSONAL DEL HRAEL, LA METODOLOGÍA PARA APLICAR ENCUESTAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL, EL OBJETIVO, EL RESULTADO Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA GENERADAS, ADEMÁS DE QUE SENSIBILICE AL PERSONAL A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN ESTE EJERCICIO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS. |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | %<br>Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa         | Responsable                   | Medios<br>de<br>verificación   |
|------|-----|---------------------|------------------------------|--|---------|-----|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
|      |     |                     |                              |  | PP4     | 8   | EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARÁ COMUNICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE INFORMACIÓN HACIA SU PERSONAL, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA DEFINICIÓN DE TRAMOS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. PARA ELLO TAMBIÉN SE MENCIONARÁ LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS MANUALES DE FUNCIONES Y DE ORGANIZACIÓN. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO.       | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PEREZ     | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS. |
|      |     |                     |                              |  | PP1     | 5   | EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARÁ COMUNICADO A LA MÉDICA, PARA QUE ÉSTA REALICE ACCIONES DE INFORMACIÓN HACIA SU PERSONAL, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA DEFINICIÓN DE TRAMOS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. PARA ELLO TAMBIÉN SE MENCIONARÁ LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS MANUALES DE FUNCIONES Y DE ORGANIZACIÓN. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA                 | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS.                 |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa | Responsable                      | Medios<br>de<br>verificación   |
|------|-----|---------------------|-------------------------|--|---------|-----|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|      |     |                     |                         |  | PP2     | 6   | EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARÁ COMUNICADO A LA DIRECCIÓN MÉDICA, PARA QUE ÉSTA REALICE ACCIONES DE INFORMACIÓN HACIA SU PERSONAL, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA DEFINICIÓN DE TRAMOS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. PARA ELLO TAMBIÉN SE MENCIONARÁ LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS MANUALES DE FUNCIONES Y DE ORGANIZACIÓN. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO.         | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS.         |
|      |     |                     |                         |  | PP3     | 7   | EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARÁ COMUNICADO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, PARA QUE ÉSTA REALICE ACCIONES DE INFORMACIÓN HACIA SU PERSONAL, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA DEFINICIÓN DE TRAMOS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. PARA ELLO TAMBIÉN SE MENCIONARÁ LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS MANUALES DE FUNCIONES Y DE ORGANIZACIÓN. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS. |







## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | %<br>Cumplimiento<br>Si / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa         | Responsable                      | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|------------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                              |  | PP4     | 14  | PARA LA MEJORA CONTINUA DE ESTA ACCIÓN, EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARA COMUNICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS A EFECTO DE INVITAR AL PERSONAL HA CONOCER LOS MANUALES Y REALIZAR EL ANALISIS DE SU CONTENIDO PARA ACTUALIZARLOS CUANDO LA SITUACIÓN LO AMERITE, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ        | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                              |  | PP3     | 13  | PARA LA MEJORA CONTINUA DE ESTA ACCIÓN, EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARA COMUNICADO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES A EFECTO DE INVITAR AL PERSONAL HA CONOCER LOS MANUALES Y REALIZAR EL ANALISIS DE SU CONTENIDO PARA ACTUALIZARLOS CUANDO LA SITUACIÓN LO AMERITE, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO.         | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES         | DR. HECTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS         |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación   |
|------|-----|---------------------|------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|      | 12  |                     |                        |   | PP2     |     | PARA LA MEJORA CONTINUA DE ESTA ACCIÓN, EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARÁ COMUNICADO A LA DIRECCIÓN MÉDICA A EFECTO DE INVITAR AL PERSONAL HA CONOCER LOS MANUALES Y REALIZAR EL ANALISIS DE SU CONTENIDO PARA ACTUALIZARLOS CUANDO LA SITUACIÓN LO AMERITE, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO.                    | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS                    |
|      | 15  |                     |                        |   | PP5     |     | PARA LA MEJORA CONTINUA DE ESTA ACCIÓN, EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARÁ COMUNICADO A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES A EFECTO DE INVITAR AL PERSONAL HA CONOCER LOS MANUALES Y REALIZAR EL ANALISIS DE SU CONTENIDO PARA ACTUALIZARLOS CUANDO LA SITUACIÓN LO AMERITE, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control  | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Termino | Unidad<br>Administrativa         | Responsable                   | Medios<br>de<br>verificación  |
|---------|-----|--|-------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
| PRIMERA | 8   | Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico. | 100.0                   | 50.0   | PP4     | 19  | PARA LA MEJORA CONTINUA DE ESTA ACCIÓN, EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO, ENVIARÁ COMUNICADO A LA DIRECCIÓN MÉDICA A EFECTO DE INVITAR AL PERSONAL HA CONOCER LOS MANUALES Y REALIZAR EL ANALISIS DE SU CONTENIDO PARA ACTUALIZARLOS CUANDO LA SITUACIÓN LO AMERITE, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. ESTA ACCIÓN DEBERÁ REALIZARSE DOS VECES AL AÑO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA                 | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS                 |
|         |     |  |                         |  |         |     | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EL PROCESO PARA EVALUAR ANUALMENTE Y ACTUALIZAR LOS CONTROLES INTERNOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SOLICITANDO QUE LA INFORMACIÓN SEA COMPARTIDA CON EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO               | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ     | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | %<br>Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa            | Responsable                         | Medios<br>de<br>verificación   |
|------|-----|---------------------|------------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|      |     |                     |                              |  | PP5     | 20  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, EL PROCESO PARA ANUALIZAR Y ACTUALIZAR LOS CONTROLES INTERNOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SOLICITANDO QUE LA INFORMACIÓN SEA COMPARTIDA CON EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                              |  | PP3     | 18  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, EL PROCESO PARA EVALUAR ANUALMENTE Y ACTUALIZAR LOS CONTROLES INTERNOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SOLICITANDO QUE LA INFORMACIÓN SEA COMPARTIDA CON EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO   | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES            | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ    | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS            |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa | Responsable                   | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|-------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
|      |     |                     |                         |  | PP2     | 17  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN MÉDICA, EL PROCESO PARA EVALUAR ANUALMENTE Y ACTUALIZAR LOS CONTROLES INTERNOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SOLICITANDO QUE LA INFORMACIÓN SEA COMPARTIDA CON EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                         |  | PP1     | 16  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN MÉDICA, EL PROCESO PARA EVALUAR ANUALMENTE Y ACTUALIZAR LOS CONTROLES INTERNOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SOLICITANDO QUE LA INFORMACIÓN SEA COMPARTIDA CON EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

SEGUNDA 9 Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los

100.0

60.0

## Programa de Trabajo de Control Interno

| factores de riesgo, estrategias para administrarlos y Elemento de Control | No.  | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación   |
|---|------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| de implementación de acciones de control;                                 | NGCI | % Cumplimiento Si / No                  |         |     |   |                 |                  |                                     |                                     |  |
|   |      |   | PP1     | 21  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN MÉDICA, LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA PARA APLICAR LAS ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E INVITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO, A COLABORAR CON LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO                   | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS                    |
|   |      |   | PP5     | 25  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA PARA APLICAR LAS ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E INVITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO, A COLABORAR CON LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento<br>Si / No | % Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa         | Responsable                   | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|---------------------------|---|---------|-----|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
|      |     |                     |                           |   | pp4     | 24  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA PARA APLICAR LAS ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E INVITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO, A COLABORAR CON LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ     | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                           |   | pp2     | 22  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN MÉDICA, LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA PARA APLICAR LAS ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E INVITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO, A COLABORAR CON LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO                | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA                 | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS                 |



## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control   | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación   |
|---------|-----|---|----------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|         |     |   |                      |   | PP3     | 23  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA PARA APLICAR LAS ETAPAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E INVITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO, A COLABORAR CON LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO                             | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES            | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ    | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS            |
| SEGUNDA | 10  | Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad; | 100.0                | 50.0                                    | PP5     | 30  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO LAS ACCIONES DE MEJORA LOGRARAN MINIMIZAR RIESGOS Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. DEBERÁ EXPLICARLE QUE TRIMESTRALMENTE DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

**Programa de Trabajo de Control Interno**

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento<br>Sí / No | % Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa            | Responsable                   | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|---------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|
|      |     |                     |                           |   | PP4     | 29  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO LAS ACCIONES DE MEJORA LOGRARAN MINIMIZAR RIESGOS Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. DEBERÁ EXPLICARLE QUE TRIMESTRALMENTE DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ     | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                           |   | PP2     | 27  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN MÉDICA, SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO LAS ACCIONES DE MEJORA LOGRARAN MINIMIZAR RIESGOS Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. DEBERÁ EXPLICARLE QUE TRIMESTRALMENTE DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO          | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA                 | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS                 |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa | Responsable                      | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|-------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                         |  | PP3     | 28  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO LAS ACCIONES DE MEJORA LOGRARAN MINIMIZAR RIESGOS Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. DEBERÁ EXPLICARLE QUE TRIMESTRALMENTE DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                         |  | PP1     | 26  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN MÉDICA, SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CÓMO LAS ACCIONES DE MEJORA LOGRARAN MINIMIZAR RIESGOS Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. DEBERÁ EXPLICARLE QUE TRIMESTRALMENTE DEBERÁ REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO         | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS         |

SEGUNDA 11 Existe un 100.0 80.0  
procedimiento que

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | establezca la obligación de los responsables de los procesos que el Centro de Control de Administración de riesgos; | % Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa    | Responsable                      | Medios de verificación  |
|------|-----|---|------------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |   |                        |   | PP1     | 31  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN MÉDICA, SOBRE LA METODOLOGÍA EN MATERIA DE RIESGOS Y CONMINARLOS A PARTICIPAR ANUALMENTE EN ESTE PROCESO. DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO         | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS         |
|      |     |   |                        |   | PP3     | 33  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, SOBRE LA METODOLOGÍA EN MATERIA DE RIESGOS Y CONMINARLOS A PARTICIPAR ANUALMENTE EN ESTE PROCESO. DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |   |                        |   | PP2     | 32  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA DIRECCIÓN MÉDICA, SOBRE LA METODOLOGÍA EN MATERIA DE RIESGOS Y CONMINARLOS A PARTICIPAR ANUALMENTE EN ESTE PROCESO. DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO         | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS         |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control   | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa            | Responsable                         | Medios<br>de<br>verificación   |
|---------|-----|---|-------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|         |     |   |                         |  | PP4     | 34  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE LA METODOLOGÍA EN MATERIA DE RIESGOS Y CONMINARLOS A PARTICIPAR ANUALMENTE EN ESTE PROCESO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO   | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS    |
|         |     |   |                         |  | PP5     | 35  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SOBRE LA METODOLOGÍA EN MATERIA DE RIESGOS Y CONMINARLOS A PARTICIPAR ANUALMENTE EN ESTE PROCESO. ESTA ACCIÓN DEBERÁ HACERSE DOS VECES AL AÑO  | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| SEGUNDA | 12  | Se instrumentan acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 100.0                   | 50.0   | PP4     | 39  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR INVITAR A QUE EN LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, LAS ÁREAS HAGAN UN EJERCICIO PARA PLANTEAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ABUSOS Y FRAUDES QUE AFECTEN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. ESTA ACCIÓN DEBERÁ LLEVARSE A CABO DOS VECES AL AÑO Y ESPECIALMENTE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PEREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS    |



## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento SI / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa | Responsable                   | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|----------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
|      |     |                     |                      |   | PP2     | 37  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR INVITAR A QUE EN LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, LAS ÁREAS HAGAN UN EJERCICIO PARA PLANTEAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ABUSOS Y FRAUDES QUE AFECTEN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. ESTA ACCIÓN DEBERÁ LLEVARSE A CABO DOS VECES AL AÑO Y ESPECIALMENTE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                      |   | PP1     | 36  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR INVITAR A QUE EN LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, LAS ÁREAS HAGAN UN EJERCICIO PARA PLANTEAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN, ABUSOS Y FRAUDES QUE AFECTEN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. ESTA ACCIÓN DEBERÁ LLEVARSE A CABO DOS VECES AL AÑO Y ESPECIALMENTE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

SEGUNDA 13 Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's; 100.0 50.0

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa            | Responsable                      | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|----------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                      |   | PP2     | 42  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ CONMINAR A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS, A QUIENES IDENTIFIQUEN RIESGOS Y ACCIONES DE CONTROL INTERNO, A QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CONTUNDENTES, QUE REDUZCAN RIESGOS Y MEJOREN LOS CONTROLES INTERNOS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MEDICA                 | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN MÉDICA Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS         |
|      |     |                     |                      |   | PP3     | 43  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ CONMINAR A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS, A QUIENES IDENTIFIQUEN RIESGOS Y ACCIONES DE CONTROL INTERNO, A QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CONTUNDENTES, QUE REDUZCAN RIESGOS Y MEJOREN LOS CONTROLES INTERNOS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES         | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                      |   | PP4     | 44  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ CONMINAR A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS, A QUIENES IDENTIFIQUEN RIESGOS Y ACCIONES DE CONTROL INTERNO, A QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CONTUNDENTES, QUE REDUZCAN RIESGOS Y MEJOREN LOS CONTROLES INTERNOS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PEREZ        | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS           |



Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control   | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Descripción de los procesos, a quienes<br>internos, deberá<br>compararse a los<br>responsables de<br>los procesos, a<br>quienes<br>identifiquen<br>riesgos y<br>acciones de<br>control interno,<br>a que<br>desarrollen<br>actividades,<br>contingentes,<br>que reduzcan<br>riesgos y<br>mejoren los<br>controles<br>internos. | 31-01-2017<br>Fecha de<br>Inicio | 29-11-2017<br>Fecha de<br>Término | DIRECCIÓN<br>MÉDICA<br><br>Unidad<br>Administrativa | DRA. ALMA<br>ROSA<br>SANCHEZ<br>RESPONSABLE | OFICIOS<br>DIRIGIDOS A LA<br>DIRECCIÓN<br>MÉDICA Y SU<br>RESPONSABLE<br>A LAS ACCIONES<br>GENERADAS |
|---------|-----|---|-------------------------|--|---------|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
|         |     |   |                         |  | PP5     | 45  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ CONMINAR A LOS RESPONSABLES DE QUIENES IDENTIFIQUEN RIESGOS Y ACCIONES DE CONTROL INTERNO, A QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES, CONTINGENTES, QUE REDUZCAN RIESGOS Y MEJOREN LOS CONTROLES INTERNOS.   | 31-01-2017                       | 29-11-2017                        | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES                 | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS         | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS                       |
| TERCERA | 14  | Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal; | 100.0                   | 50.0   | PP1     | 46  | EL COORDINADOR INTERNO, DEBERÁ INFORMAR LAS ACCIONES DE MEJORA CONCENTRADAS TANTO EN EL PTAR, COMO EN EL PTCI, SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ASIGNADAS, PARTICULARMENTE, LAS QUE AFECTEN LA CUESTION PRESUPUESTAL.   | 31-01-2017                       | 29-11-2017                        | DIRECCIÓN MEDICA                                    | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO               | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS                       |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento<br>Sí / No | % Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa         | Responsable                      | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|---------------------------|---|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                           |   | PP2     | 47  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR LAS ACCIONES DE MEJORA CONCENTRADAS TANTO EN EL PTAR, COMO EN EL PTCI, SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ASIGNADAS, PARTICULARMENTE, LAS QUE AFECTEN LA CUESTIÓN PRESUPUESTAL. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MEDICA                 | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                           |   | PP4     | 49  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR LAS ACCIONES DE MEJORA CONCENTRADAS TANTO EN EL PTAR, COMO EN EL PTCI, SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ASIGNADAS, PARTICULARMENTE, LAS QUE AFECTEN LA CUESTIÓN PRESUPUESTAL. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PEREZ        | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                           |   | PP3     | 48  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR LAS ACCIONES DE MEJORA CONCENTRADAS TANTO EN EL PTAR, COMO EN EL PTCI, SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ASIGNADAS, PARTICULARMENTE, LAS QUE AFECTEN LA CUESTIÓN PRESUPUESTAL. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES         | DR. HECTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control  | % Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación  |
|---------|-----|--|------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|         |     |  |                        |   | PP5     | 50  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ INFORMAR LAS ACCIONES DE MEJORA CONCENTRADAS TANTO EN EL PTAR, COMO EN EL PTCI, SOLICITANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ASIGNADAS, PARTICULARMENTE, LAS QUE AFECTEN LA CUESTIÓN PRESUPUESTAL.                      | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| TERCERA | 15  | Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; | 100.0                  | 50.0                                    | PP4     | 54  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, INFORME A LAS ÁREAS DEL HRAEI, EL OBJETIVO DE LA MIR Y SUS RESULTADOS, CADA CUÁNDO Y COMO SE MIDE EL AVANCE DE RESULTADOS Y CÓMO IMPACTA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PEREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|         |     |  |                        |   | PP2     | 52  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, INVESTIGACIÓN, INFORME A LAS ÁREAS DEL HRAEI, EL OBJETIVO DE LA MIR Y SUS RESULTADOS, CADA CUÁNDO Y COMO SE MIDE EL AVANCE DE RESULTADOS Y CÓMO IMPACTA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.             | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación  |
|---------|-----|---------------------|------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|         |     |                     |                        |   | PP1     | 51  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, INFORME A LAS ÁREAS DEL HRAEI, EL OBJETIVO DE LA MIR Y SUS RESULTADOS, CADA CUÁNDO Y COMO SE MIDE EL AVANCE DE RESULTADOS Y COMO IMPACTA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MEDICA                    | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|         |     |                     |                        |   | PP5     | 55  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, INFORME A LAS ÁREAS DEL HRAEI, EL OBJETIVO DE LA MIR Y SUS RESULTADOS, CADA CUÁNDO Y COMO SE MIDE EL AVANCE DE RESULTADOS Y COMO IMPACTA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|         |     |                     |                        |   | PP3     | 53  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, INFORME A LAS ÁREAS DEL HRAEI, EL OBJETIVO DE LA MIR Y SUS RESULTADOS, CADA CUÁNDO Y COMO SE MIDE EL AVANCE DE RESULTADOS Y COMO IMPACTA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES            | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ    | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| TERCERA | 16  | Se tienen           | 100.0                  | 55.0                                    |         |     |  |                 |                  |                                     |                                     |   |

TERCERA 16 Se tienen 100.0 55.0

## Programa de Trabajo de Control Interno

| establecidos estándares de calidad, resultados de Control de desempeño en la ejecución de los procesos; | NGCI | No. | % Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa    | Responsable                      | Medios de verificación  |
|---|------|-----|------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|   |      |     |                        |   | PP1     | 56  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCION DE PLANEACION, ENSEÑANZA E INVESTIGACION, INFORME A LAS ÁREAS LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MEDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|   |      |     |                        |   | PP2     | 57  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCION DE PLANEACION, ENSEÑANZA E INVESTIGACION, INFORME A LAS ÁREAS LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MEDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|   |      |     |                        |   | PP3     | 58  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCION DE PLANEACION, ENSEÑANZA E INVESTIGACION, INFORME A LAS ÁREAS LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control  | %<br>Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Termino | Unidad<br>Administrativa            | Responsable                         | Medios<br>de<br>verificación  |
|---------|-----|--|------------------------------|--|---------|-----|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|         |     |  |                              |  | PP4     | 59  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, INFORME A LAS ÁREAS LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.   | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|         |     |  |                              |  | PP5     | 60  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, INFORME A LAS ÁREAS LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE SE TIENEN ESTABLECIDOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.   | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| TERCERA | 17  | Se establecen en los procesos los mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia; | 100.0                        | 20.0   | PP1     | 61  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS PRACTICADOS AL ÁREA, SEAN COMUNICADOS Y DISCUTIDOS CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES GENERADAS, DOCUMENTANDO EN MINUTAS DE TRABAJO, LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA SOLVENTAR EN TIEMPO Y FORMA. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa    | Responsable                      | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                        |   | PP2     | 62  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRACTICADOS AL ÁREA, SEAN COMUNICADOS Y DISCUTIDOS CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES GENERADAS, DOCUMENTANDO EN MINUTAS DE TRABAJO, LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA SOLVENTAR EN TIEMPO Y FORMA. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                        |   | PP3     | 63  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRACTICADOS AL ÁREA, SEAN COMUNICADOS Y DISCUTIDOS CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES GENERADAS, DOCUMENTANDO EN MINUTAS DE TRABAJO LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS PARA SOLVENTAR EN TIEMPO Y FORMA.  | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |





## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control<br>para seguimiento y atención; | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa | Responsable                   | Medios de verificación  |
|------|-----|---|----------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
|      | 66  |   |                      |   | PP1     |     | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRACTICADOS AL ÁREA, SEAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PARA ELABORAR ACCIONES DE MEJORA QUE TIENDAN A EVITAR RECURRENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      | 67  |   |                      |   | PP2     |     | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRACTICADOS AL ÁREA, SEAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PARA ELABORAR ACCIONES DE MEJORA QUE TIENDAN A EVITAR RECURRENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa            | Responsable                      | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                        |   | PP3     | 68  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRACTICADOS AL ÁREA, SEAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PARA ELABORAR ACCIONES DE MEJORA QUE TIENDAN A EVITAR RECURRENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES         | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                        |   | PP4     | 69  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍAS PRACTICADOS AL ÁREA, SEAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PARA ELABORAR ACCIONES DE MEJORA QUE TIENDAN A EVITAR RECURRENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DE DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ        | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control  | Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación  |
|---------|-----|--|----------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|         |     |  |                      |   | PP5     | 70  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS PRACTICADOS AL ÁREA, SEAN CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, PARA ELABORAR ACCIONES DE MEJORA QUE TIENDAN A EVITAR RECURRENCIA EN LA DETERMINACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA DE DIVERSAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| TERCERA | 19  | Se evalúan y actualizan en los procesos políticos, acciones, procedimientos, mecanismos e instrumentos de control; | 100.0                | 40.0                                    | PP1     | 71  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CONTROLES INTERNOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, SE VALORES LA APLICABILIDAD DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS, CON EL FIN DE ACTUALIZARLOS.   | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento<br>Sí / No | % Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa         | Responsable                       | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|---------------------------|---|---------|-----|--|-----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
|      |     |                     |                           |   | PP2     | 72  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CONTROLES INTERNOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, SE VALORES LA APLICABILIDAD DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS, CON EL FIN DE ACTUALIZARLOS. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MEDICA                 | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO     | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                           |   | PP3     | 73  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CONTROLES INTERNOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, SE VALORES LA APLICABILIDAD DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS, CON EL FIN DE ACTUALIZARLOS.                  | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES         | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALLA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                           |   | PP4     | 74  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS CONTROLES INTERNOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, SE VALORES LA APLICABILIDAD DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS, CON EL FIN DE ACTUALIZARLOS. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ         | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI   | No. | Elemento de Control   | % Cumplimiento<br>Sí / No | % Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa            | Responsable                         | Medios<br>de<br>verificación  |
|--------|-----|---|---------------------------|---|---------|-----|--|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|        |     |   |                           |   | PP5     | 75  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE AL REALIZAR EL ANALISIS DE LOS CONTROLES INTERNOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, SE VALORES LA APLICABILIDAD DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS, CON EL FIN DE ACTUALIZARLOS. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| QUINTA | 20  | Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia; | 100.0                     | 50.0  | PP1     | 76  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LA ATENCIÓN A LOS ACUERDOS GENERADOS EN COMITÉS INSTITUCIONALES, PARA TENER CERTEZA DE LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESOS ORGANOS COLEGIADOS.                            | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|        |     |   |                           |   | PP2     | 77  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LA ATENCIÓN A LOS ACUERDOS GENERADOS EN COMITÉS INSTITUCIONALES, PARA TENER CERTEZA DE LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESOS ORGANOS COLEGIADOS.                            | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa            | Responsable                         | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|-------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|      |     |                     |                         |  | PP3     | 78  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LA ATENCIÓN A LOS ACUERDOS GENERADOS EN COMITÉS INSTITUCIONALES, PARA TENER CERTEZA DE LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESOS ÓRGANOS COLEGIADOS. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES            | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                         |  | PP4     | 79  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LA ATENCIÓN A LOS ACUERDOS GENERADOS EN COMITÉS INSTITUCIONALES, PARA TENER CERTEZA DE LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESOS ÓRGANOS COLEGIADOS. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PEREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                         |  | PP5     | 80  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LA ATENCIÓN A LOS ACUERDOS GENERADOS EN COMITÉS INSTITUCIONALES, PARA TENER CERTEZA DE LA ATENCIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESOS ÓRGANOS COLEGIADOS. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

TERCERA 21 Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas 100.0 50.0

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control      | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa    | Responsable                      | Medios de verificación  |
|------|-----|--------------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|      |     | mediante el uso de TICs; | % Cumplimiento Si / No                  |         |     |   |                 |                  |                          |                                  |   |
|      |     |                          |   | PP1     | 81  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS SOLICITUDES Y RESPUESTAS QUE EN MATERIA DE USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, SE DESARROLLEN PARA MEJORAR, CORREGIR O EFICIENTAR EL PROCESO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                          |   | PP2     | 82  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS SOLICITUDES Y RESPUESTAS QUE EN MATERIA DE USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, SE DESARROLLEN PARA MEJORAR, CORREGIR O EFICIENTAR EL PROCESO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                          |   | PP3     | 83  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS SOLICITUDES Y RESPUESTAS QUE EN MATERIA DE USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, SE DESARROLLEN PARA MEJORAR, CORREGIR O EFICIENTAR EL PROCESO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control  | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa            | Responsable                         | Medios<br>de<br>verificación  |
|---------|-----|--|-------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|         |     |  |                         |  | PP4     | 84  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS SOLICITUDES Y RESPUESTAS QUE EN MATERIA DE USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, SE DESARROLLEN PARA MEJORAR, CORREGIR O EFICIENTAR EL PROCESO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|         |     |  |                         |  | PP5     | 85  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS SOLICITUDES Y RESPUESTAS QUE EN MATERIA DE USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, SE DESARROLLEN PARA MEJORAR, CORREGIR O EFICIENTAR EL PROCESO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| TERCERA | 22  | Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren; | 80.0                    | 40.0   | PP1     | 86  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS NECESIDADES DE UTILIZAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SUS PROCESOS, ESPECIFICANDO LAS MEJORAS QUE OBTENDRÁN                   | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |



## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento SI / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación   |
|------|-----|---------------------|------------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|      |     |                     |                        |   | PP2     | 87  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS NECESIDADES DE UTILIZAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SUS PROCESOS, ESPECIFICANDO LAS MEJORAS QUE OBTENDRÁN | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                        |   | PP3     | 88  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS NECESIDADES DE UTILIZAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SUS PROCESOS, ESPECIFICANDO LAS MEJORAS QUE OBTENDRÁN | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES            | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                        |   | PP4     | 89  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS NECESIDADES DE UTILIZAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SUS PROCESOS, ESPECIFICANDO LAS MEJORAS QUE OBTENDRÁN | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                        |   | PP5     | 90  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS DOCUMENTEN LAS NECESIDADES DE UTILIZAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SUS PROCESOS, ESPECIFICANDO LAS MEJORAS QUE OBTENDRÁN | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y A LAS ACCIONES GENERADAS |

Programa de Trabajo de Control Interno

13.3

80.0

23

| Tercera | No. | En operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y | 80.0 | 13.3 | Programa de Trabajo de Control Interno  | PICJ | 80.0             | 23              |                  |                               |   |                        |
|---------|-----|--|------|------|---|------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---|------------------------|
| NGCI    | No. |  | %    | %    | Proceso   | No.  | Acción de Mejora | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa         | Responsable   | Medios de verificación |
|         | 91  |  | PPI  | 91   | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS INFORMEN CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS BAJAS DE PERSONAL PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN DE ACCESO A SISTEMAS INFORMÁTICOS, ASÍ COMO A LOS ESPACIOS FÍSICOS. |      | 31-01-2017       | 29-11-2017      | DIRECCIÓN MÉDICA | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |                        |
|         | 92  |  | PP2  | 92   | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS INFORMEN CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS BAJAS DE PERSONAL PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN DE ACCESO A SISTEMAS INFORMÁTICOS, ASÍ COMO A LOS ESPACIOS FÍSICOS. |      | 31-01-2017       | 29-11-2017      | DIRECCIÓN MÉDICA | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |                        |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento<br>Si / No | % Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa         | Responsable                      | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|---------------------------|---|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                           |   | PP3     | 93  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS INFORMEN CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS BAJAS DE PERSONAL PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN DE ACCESO A SISTEMAS INFORMÁTICOS, ASÍ COMO A LOS ESPACIOS FÍSICOS. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES         | DR. HECTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                           |   | PP4     | 94  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, DEBERÁ SOLICITAR QUE LAS ÁREAS INFORMEN CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y A LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS BAJAS DE PERSONAL PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN DE ACCESO A SISTEMAS INFORMÁTICOS, ASÍ COMO A LOS ESPACIOS FÍSICOS. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PEREZ        | OFICIOS DIRIGIDOS AL AREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI    | No. | Elemento de Control   | Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso       | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación   |
|---------|-----|---|----------------------|---|---------------|-----|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| TERCERA | 24  | Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional 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 (Institucional TIC's). | 0.0                  | 0.0                                     | Institucional | 96  | EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEBERÁ SOLICITAR REUNIONES DE TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, DE LA QUE DEPENDE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CON TODAS AQUELLAS ÁREAS INVOLUCRADAS CON EL TEMA, A EFECTO DE EJECUTAR ACCIONES QUE DEN CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS      |
| CUARTA  | 25  | Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y   | 100.0                | 50.0                                    |               |     |  | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS A LAS ÁREAS RESPONSABLES Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

administrativas  
aplicables;

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa    | Responsable                      | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|----------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                      |   | PP1     | 97  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA ESTOS EFECTOS DEBERÁ REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA, LA CUAL FORMA PARTE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REPORTA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                      |   | PP2     | 98  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA ESTOS EFECTOS DEBERÁ REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA, LA CUAL FORMA PARTE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REPORTA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                      |   | PP3     | 99  | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA ESTOS EFECTOS DEBERÁ REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES CON INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA, LA CUAL FORMA PARTE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REPORTA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SANCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI   | No. | Elemento de Control   | % Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación  |
|--------|-----|---|------------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|        |     |   |                        |   | PP4     | 100 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA ESTOS EFECTOS DEBERÁ REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES CON INFORMACIÓN OPORTUNA, LA CUAL FORMA PARTE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REPORTA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO.  | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|        |     |   |                        |   | PP5     | 101 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA ESTOS EFECTOS DEBERÁ REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES CON INFORMACIÓN OPORTUNA, LA CUAL FORMA PARTE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL QUE SE REPORTA ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO.  | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| CUARTA | 26  | Se implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos; | 100.0                  | 50.0                                    | PP1     | 102 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA LA ENTREGA DE REPOTRES DE GESTION PARA LOS EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE ORGANOS COLEGIADOS O DE INFORMES DE LABORES, DEBEN CUBRIR REQUISITOS ESPECIFICOS PARA QUE ÉSTOS SEAN VERACES Y OPORTUNOS, CONTRIBUYENDO A LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | %<br>Cumplimiento<br>Si / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa | Responsable                      | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|------------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                              |  | PP2     | 103 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA LA ENTREGA DE REPOTRES DE GESTIÓN PARA LOS EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE COLEGIADOS O DE INFORMES DE LABORES, DEBEN CUBRIR REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA QUE ÉSTOS SEAN VERACES Y OPORTUNOS, CONTRIBUYENDO A LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                              |  | PP3     | 104 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA LA ENTREGA DE REPOTRES DE GESTIÓN PARA LOS EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE COLEGIADOS O DE INFORMES DE LABORES, DEBEN CUBRIR REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA QUE ÉSTOS SEAN VERACES Y OPORTUNOS, CONTRIBUYENDO A LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento<br>Si / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa            | Responsable                         | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|---------------------|-------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|      |     |                     |                         |  | PP4     | 105 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA LA ENTREGA DE REPOTRES DE GESTIÓN PARA LOS EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE ORGANOS COLEGIADOS O DE INFORMES DE LABORES, DEBEN CUBRIR REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA QUE ÉSTOS SEAN VERACES Y OPORTUNOS, CONTRIBUYENDO A LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                         |  | PP5     | 106 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE PARA LA ENTREGA DE REPOTRES DE GESTIÓN PARA LOS EFECTOS DE INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE ORGANOS COLEGIADOS O DE INFORMES DE LABORES, DEBEN CUBRIR REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA QUE ÉSTOS SEAN VERACES Y OPORTUNOS, CONTRIBUYENDO A LA ADECUADA TOMA DE DECISIONES. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

CUARTA 27 Dentro del sistema de información se genera manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación 100.0 50.0



## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | contable<br>programático-<br>presupuestal del<br>proceso;<br>Elemento de Control | Cumplimiento<br>Si / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa | Responsable                   | Medios<br>de<br>verificación  |
|------|-----|--|-------------------------|--|---------|-----|---|-----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
|      |     |  |                         |  | PP1     | 107 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ CONMINAR A QUE LAS ÁREAS SE ASEGUREN QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GENEREN INFORMACIÓN CONFIABLE, OPORTUNA, SUFICIENTES PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES, EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Y. TRANSPARENCIA A LA SITUACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL PROCESO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |  |                         |  | PP2     | 108 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ CONMINAR A QUE LAS ÁREAS SE ASEGUREN QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GENEREN INFORMACIÓN CONFIABLE, OPORTUNA, SUFICIENTES PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES, EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Y. TRANSPARENCIA A LA SITUACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL PROCESO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa            | Responsable                      | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|----------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|      |     |                     |                      |   | PP3     | 109 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ CONMINAR A QUE LAS ÁREAS SE ASEGUREN QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GENEREN INFORMACIÓN CONFIABLE, OPORTUNA, SUFICIENTES PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES, EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Y TRANSPARENCIA A LA SITUACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL PROCESO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES         | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                      |   | PP4     | 110 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ CONMINAR A QUE LAS ÁREAS SE ASEGUREN QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GENEREN INFORMACIÓN CONFIABLE, OPORTUNA, SUFICIENTES PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES, EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Y TRANSPARENCIA A LA SITUACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL PROCESO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ        | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI   | No. | Elemento de Control   | % Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación  |
|--------|-----|---|------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| QUINTA | 28  | Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma; | 100.0                  | 43.3                                    | PP1     | 112 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LOS ORGANOS COLEGIALES O GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONAL, ASENTADOS EN ACTAS O MINUTAS Y SU SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ES UNA OBLIGACIÓN QUE INCIDE EN EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, POR TANTO DEBE SIEMPRE ESTAR DOCUMENTADO ESTE CUMPLIMIENTO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|        |     |   |                        |   | PP5     | 111 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ CONMINAR A QUE LAS ÁREAS SE ASEGUREN QUE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GENEREN INFORMACIÓN CONFIABLE, OPORTUNA, SUFICIENTES PARA EL REPORTE DE ACTIVIDADES, EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS Y TRANSPARENCIA A LA SITUACIÓN CONTABLE Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DEL PROCESO                              | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento<br>Sí / No | %<br>Cumplimiento<br>con base en la<br>Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha<br>de<br>Inicio | Fecha<br>de<br>Término | Unidad<br>Administrativa | Responsable                      | Medios<br>de<br>verificación                                     |
|------|-----|---------------------|-------------------------|--|---------|-----|--|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|
|      |     |                     |                         |  | PP2     | 113 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LOS ORGANOS COLEGIADOS O GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONAL, QUEDAN ASENTADOS EN ACTAS O MINUTAS Y SU SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO, ES UNA OBLIGACIÓN QUE INCIDE EN EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, POR TANTO DEBE SIEMPRE ESTAR DOCUMENTADO ESTE CUMPLIMIENTO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                         |  | PP3     | 114 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LOS ORGANOS COLEGIADOS O GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONAL, QUEDAN ASENTADOS EN ACTAS O MINUTAS Y SU SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO, ES UNA OBLIGACIÓN QUE INCIDE EN EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, POR TANTO DEBE SIEMPRE ESTAR DOCUMENTADO ESTE CUMPLIMIENTO. | 31-01-2017            | 29-11-2017             | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI | No. | Elemento de Control | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|----------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|      |     |                     |                      |   | PP4     | 115 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LOS ORGANOS COLEGIADOS O GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONAL, QUEDAN ASENTADOS EN ACTAS O MINUTAS Y SU SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ES UNA OBLIGACIÓN QUE INCIDE EN EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, POR TANTO DEBE SIEMPRE ESTAR DOCUMENTADO ESTE CUMPLIMIENTO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                      |   | PP5     | 116 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INDICAR AL ÁREA, QUE LOS COMPROMISOS GENERADOS EN LOS ORGANOS COLEGIADOS O GRUPOS DE TRABAJO INSTITUCIONAL, QUEDAN ASENTADOS EN ACTAS O MINUTAS Y SU SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ES UNA OBLIGACIÓN QUE INCIDE EN EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, POR TANTO DEBE SIEMPRE ESTAR DOCUMENTADO ESTE CUMPLIMIENTO. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

QUINTA 29 Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y

100.0

50.0

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI   | No. | suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y Elemento de Control   | % Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso       | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa | Responsable                   | Medios de verificación  |
|--------|-----|---|------------------------|---|---------------|-----|--|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
|        |     |   |                        |   | Institucional | 117 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL HRAEI, PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.  | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| CUARTA | 30  | Se cuenta con un sistema de Información de manera oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional). | 100.0                  | 50.0                                    | Institucional | 118 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL HRAEI, PARA LOS ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA QUE EN ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONSTITUYEN EL MEDIO PARA LA ÓPTIMA TOMA DE DECISIONES. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| QUINTA | 31  | Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno; | 100.0                  | 50.0                                    | PP1           | 119 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR, SOBRE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO.                          | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|        |     |   |                        |   | PP2           | 120 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR, SOBRE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO.                          | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA      | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI   | No. | Elemento de Control  | Cumplimiento Sí / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación  |
|--------|-----|--|----------------------|---|---------|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|        |     |  |                      |   | PP3     | 121 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR, SOBRE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO.             | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES            | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|        |     |  |                      |   | PP4     | 122 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR, SOBRE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO.             | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|        |     |  |                      |   | PP5     | 123 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR, SOBRE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS CINCO COMPONENTES DE CONTROL INTERNO.             | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
| QUINTA | 32  | Los resultados de las auditorías de fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, de evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; | 100.0                | 43.3                                    | PP3     | 126 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ SOLICITAR AL ÁREA, QUE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PRACTIQUEN, SEAN UTILIZADOS PARA ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA QUE RECURRENCIAS E INOBSERVANCIAS NORMATIVAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES            | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

**Programa de Trabajo de Control Interno**

| NGCI | No. | Elemento de Control | % Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa               | Responsable                         | Medios de verificación  |
|------|-----|---------------------|------------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|      |     |                     |                        |   | PP4     | 127 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ SOLICITAR AL ÁREA, QUE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS QUE SE LES PRACTIQUEN, SEAN UTILIZADOS PARA ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA QUE LLEVEN A EVITAR RECURRENCIAS E INOBSERVANCIAS NORMATIVAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS    | L.C. ALFONSO GUERRA PÉREZ           | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                        |   | PP5     | 128 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ SOLICITAR AL ÁREA, QUE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS QUE SE LES PRACTIQUEN, SEAN UTILIZADOS PARA ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA QUE LLEVEN A EVITAR RECURRENCIAS E INOBSERVANCIAS NORMATIVAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | LIC. JESÚS ANTONIO ALCARAZ GRANADOS | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|      |     |                     |                        |   | PP1     | 124 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ SOLICITAR AL ÁREA, QUE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS QUE SE LES PRACTIQUEN, SEAN UTILIZADOS PARA ESTABLECER ACCIONES DE MEJORA QUE LLEVEN A EVITAR RECURRENCIAS E INOBSERVANCIAS NORMATIVAS. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MEDICA                    | DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO       | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |



## Programa de Trabajo de Control Interno

| NGCI   | No. | Elemento de Control   | Cumplimiento Si / No | % Cumplimiento con base en la Evidencia | Proceso | No. | Acción de Mejora   | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa    | Responsable                      | Medios de verificación  |
|--------|-----|---|----------------------|---|---------|-----|--|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---|
| QUINTA | 33  | Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos. | 100.0                | 50.0                                    | PP1     | 129 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, SU OBJETIVO LOS RESULTADOS ESPERADOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|        |     |   |                      |   | PP2     | 130 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, SU OBJETIVO LOS RESULTADOS ESPERADOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN MÉDICA         | DRA. ALMA ROSA SANCHEZ CONEJO    | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |
|        |     |   |                      |   | PP3     | 131 | EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DEBERÁ INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, SU OBJETIVO LOS RESULTADOS ESPERADOS, EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | 31-01-2017      | 29-11-2017       | DIRECCIÓN DE OPERACIONES | DR. HÉCTOR MARINO ZAVALA SÁNCHEZ | OFICIOS DIRIGIDOS AL ÁREA RESPONSABLE Y SU RESPUESTA A LAS ACCIONES GENERADAS |

