

Ixtapaluca, Estado de México a 7 de enero de 2020

Oficio No. DAF/HRAEI/0002/2020

Asunto: Presentación del PTCI 2020

# ACUSE

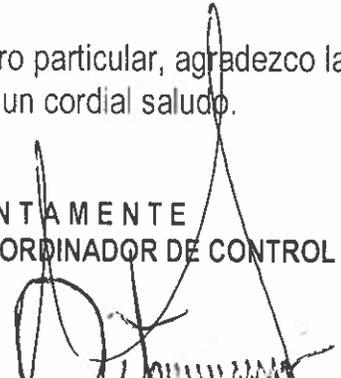
**DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO**  
**DIRECTORA GENERAL DEL HRAEI**  
**PRESENTE**

Por este conducto me permito referirme al Artículo 10, fracción III; así como el Artículo 13) del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado el 3 de noviembre de 2016, con la finalidad de presentar a usted el Programa de Trabajo de Control Interno 2020, el cual fue resultado de la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional de esta institución.

Lo anterior con la finalidad de someterlo a su consideración y de ser el caso, autorice su aplicación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada al presente y aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL COORDINADOR DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

  
**MTR. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ**

 **SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD  
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca  
Dirección General

**07 ENE 2020**

Hora: 11:46 Rúbrica:   
Recibe: Jessica Alcarall  
Original y Anexos

**RECIBIDO**

**LIC. HUGO FRANCISCO ROSAS CUEVAS** - Enlace de Administración de Control Interno Institucional - Presente

OOH/\*ggh

 **SALUD**  
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca  
Empleo y Control Interno

**07 ENE 2020**

Hora: 11:48 Rúbrica:   
Recibe: \_\_\_\_\_



**2020**  
LEONA VICARIO



# SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
PROGRAMA	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);	1	- Difundir los objetivos y metas establecidos en el Programa de Trabajo 2020 al personal de la Institución  - Difundir la misión y visión institucional  - Seguimiento trimestral o semestral, según el caso, de los indicadores y metas establecidos en el PAT 2020 y difundir los resultados	3-02-20	31-12-20	Coordinador del Control Interno Institucional	Mtro. Octavio Olivares Hernández	- Oficios de difusión de la misión y visión al personal (trimestral)  - Oficio para difundir el Programa Anual de Trabajo 2020, autorizado (dos veces al año)  - Oficio para difundir cumplimiento de indicadores del PAT (indicadores de la MIFR) al personal (trimestral)
	2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento	2	Difundir al personal de la institución la importancia de los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Anual de Trabajo.	3-02-20	31-12-20	Coordinador del Control Interno Institucional	Mtro. Octavio Olivares Hernández	- Oficios solicitando la difusión del PAT, por correo electrónico.  - Oficios elaborados



# SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	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:	3	- Solicitar a la Subdirección de Recursos Humanos, realizar análisis para determinar que la estructura organizacional brinde certeza para la definición de autoridad y responsabilidad y delimitar facultades.  - Difundir al personal la estructura orgánica para su conocimiento	3-02-20	31-12-20	Dirección de Administración y Finanzas  Subdirección de Recursos Humanos	Mtro. Octavio Olivares Hernández  Lic. Hugo F. Rosas Cuevas	- Oficios solicitando análisis a estructura orgánica (semestral)  - Oficio de difusión de la estructura orgánica al personal y correo electrónico (semestral)
	6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (institucional):	4	Instruir al Subdirector de Recursos Humanos, para que mantenga actualizados los perfiles y descripciones de puestos, conforme a las funciones y alineados a los procesos, insistiendo sobre la importancia de que permanezcan debidamente resguardados y manipulados por el personal designado para realizar dicha actividad.	3-02-20	31-12-20	Director de Administración y Finanzas	Mtro. Octavio Olivares Hernández	- Oficios enviados a la Subdirección de Recursos Humanos (Trimestral)



# SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	7. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.	5	<p>Alinear los manuales administrativos a los objetivos y metas institucionales</p> <p>Mantener actualizados los Manuales de Organización y Funciones, y Procedimientos conforme a las atribuciones de cada área del Hospital</p>	3-02-20	31-12-20	<p>-Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación</p> <p>- Dirección de Administración y Finanzas</p>	<p>-Dr. Gustavo Acosta Altamirano.</p> <p>-Mtro. Octavio Olivares Hernández.</p>	<p>- Minutas y listas de asistencia del personal asistente a las reuniones de trabajo. (Dos veces al año)</p> <p>- Oficios solicitando avance del estado de los Manuales (trimestral) y para solicitar informe de actualizaciones solicitadas por las áreas (semestral)</p>
	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.	6	<p>Difundir la metodología de Control Interno Institucional entre el personal del Hospital</p> <p>Difundir el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2020 entre el personal</p>	3-02-20	31-11-20	<p>El Coordinador de Control Interno</p>	<p>Mtro. Octavio Olivares Hernández.</p>	<p>- Oficios de difusión del PTCI y de la Metodología de Control Interno (Febrero y Noviembre)</p> <p>- Correos electrónicos de la difusión realizada</p>



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
SEGUINDA	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 factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.	7	Aplicar la metodología para la identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento de los riesgos, que para tales efectos, requerirá de una reunión con el Grupo de Trabajo en el mes de octubre.  Difundir la metodología de Administración de Riesgos e informar a las áreas que en cualquier momento pueden informar al Coordinador de Control Interno, la existencia de situaciones de riesgo en sus áreas.	1-10-20	31-10-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	(Febrero y Noviembre)  - Minuta de trabajo de la reunión realizada. (Octubre)  - Oficio de difusión de la Metodología de Riesgos (Julio y Octubre)
	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;	8	Difundir la metodología de Administración de Riesgos e informar a las áreas que en cualquier momento pueden informar al Coordinador de Control Interno, la existencia de situaciones de riesgo en sus áreas.  Requisitar la Matriz de Riesgos Institucional	1-10-20	31-10-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández.	- Oficio de difusión de la Metodología de Riesgos (Julio y Octubre)  - Matriz de Riesgos 2020 y 2021
	11. Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que	9	Establecer la obligación de los servidores públicos para atender y mitigar los riesgos, cuando, en el ámbito de sus atribuciones se	4-02-19	31-10-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	- Oficio de difusión de la Metodología de



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Intervienen en la administración de riesgos.		presente un riesgo que comprometa el cumplimiento de las metas y objetivos de la institución.					Riesgos (Julio y Octubre)
	12. Se instrumentan en los procesos 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.	10	Instrumentar acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción y fraudes potenciales, cuando en el ámbito de sus atribuciones, se presenten riesgos de esta naturaleza.  Para estos efectos, se diseñará en el mes de febrero, un formato denominado "Diagnóstico de Riesgos de Corrupción", para difundirlo entre las áreas y solicitar sea requisitado.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández.	- Oficio en donde se difunda el formato "Diagnóstico de Riesgos de Corrupción". (Febrero, Mayo, Julio, Septiembre y Octubre).
T E R C E R A	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;	11	Solicitar a la Subdirección de Tecnologías de la Información, indique si realiza diagnósticos o análisis sobre los sistemas implementados en el Hospital, a efecto de determinar riesgos en su operación y si cuenta con un plan alternativo que enfrente las dificultades informáticas.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	- Oficio dirigido a la Subdirección de Tecnologías de la Información. (trimestral)  - Respuesta otorgada por la Subdirección de Tecnologías de la Información. (trimestral)
	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	12	Se realizarán reuniones con las áreas participantes en el proceso de evaluación, a efecto de conocer cuáles son los controles que aplican para cumplir con las metas que	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	ejercicio fiscal:		tienen encomendadas.					(semestral)
	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.	13	Se realizarán reuniones con las áreas participantes en el proceso de evaluación, a efecto de conocer cuáles son los mecanismos que aplican para evaluar los resultados.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Minutas de trabajo de las reuniones realizadas. (semestral)
	16. Se tienen establecidos estándares de calidad; resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos	14	Solicitar al área responsable de la Unidad de Calidad y Gestión del Paciente, dependiente de la Dirección de Operaciones, informar sobre los estándares de calidad implementados, así como los reportes de resultados que permitan determinar la aptitud de servicio para con los pacientes.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficios de solicitud y respuesta de indicadores de calidad (trimestral)
	18. Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	15	Se diseñará un formato para que las áreas identifiquen debilidades de control interno en sus procesos, a efecto de tenerlos presentes en el momento de evaluar los controles internos.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficios para difusión de metodología (febrero)
								Formato para la identificación de debilidades de control (febrero)
								Oficios de difusión del formato



# SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	19. Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	16	Solicitar al COMERI, informe sobre la actualización de políticas y procedimientos de las áreas  Se diseñará un formato para que las áreas identifiquen sus procesos y procedimientos, indiquen sus mecanismos e instrumentos de control, así como sus debilidades de control interno.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficios para solicitud de informe del COMERI (febrero)  Formato de identificación de procesos y procedimientos, de mecanismos e instrumentos de control y de debilidades de control interno. (febrero)
	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;	17	Se realizarán entrevistas con los titulares de las áreas, a efecto de verificar que los acuerdos generados en los Comités de los que son participantes como Presidentes o Vocales Ejecutivos/Secretarios Técnicos, se atiendan en tiempo y forma, conforme al ámbito de sus competencias.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Minutas de las entrevistas con los titulares. (trimestral)
	21. Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas	18	Acudir a la Subdirección de Tecnologías de la Información, a efecto de determinar si ha	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control	Mtro. Octavio Olivares	Questionario para determinar



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	mediante el uso de TIC's:		identificado y evaluado las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas de los procesos, para lo cual, se elaborará un cuestionario ex profeso.  Elaborar y aplicar un formato para los Titulares de las áreas a efecto de que identifiquen el uso de TIC's, como una herramienta de control en sus procesos.  Trimestralmente, solicitar a la Subdirección de Tecnologías de la Información, un análisis de la funcionalidad de los controles que tiene operando en esta materia.					
22.	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	19	Acudir a la Subdirección de Tecnologías de la Información, a efecto de determinar si ha identificado y evaluado las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas de los procesos, para lo cual, se elaborará un cuestionario ex profeso.  Elaborar y aplicar un formato para los Titulares de las áreas a efecto de que identifiquen el uso de TIC's, como una herramienta de control en sus procesos.  Trimestralmente, solicitar a la Subdirección de Tecnologías de la Información, un análisis	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mro. Octavio Olivares Hernández	Cuestionario para determinar controles desarrollados mediante uso de TIC's y formato para identificación del uso de TIC's (febrero)  Minuta de la reunión celebrada (marzo o abril)



# SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	N°	ACCION DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACION
			de la funcionalidad de los controles que tiene operando en esta materia.					Oficios de solicitud de información a TIC's (trimestral)
	23. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's	20	Instruir a las Subdirecciones de Tecnologías de la Información y de Recursos Humanos, coordinarse para el reporte de bajas de personal y con ello cancelar oportunamente los accesos autorizados de este personal, tanto a espacios físicos como a TIC's	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficios de instrucción TIC's (trimestral)
	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).	21	Informes trimestrales que elabora la Subdirección de Tecnologías de la Información para efectos del COCODI.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficios de solicitud del Plan de Acción de TIC's (trimestral) Orden del día de sesiones ordinarias de COCODI (trimestral)
C U A R T A	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 administrativas aplicables;	22	Solicitar a las áreas participantes del proceso, indicar la metodología o mecánica que utilizan para la generación de información sobre su gestión y que se utiliza para rendir informes en Junta de Gobierno, COCODI o informes para la Dirección General.	3-02-20	31-03-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficios dirigidos a las áreas y sus respuestas (febrero o marzo) Oficio dirigido al área de Planeación (febrero o marzo)



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	26. Se tiene 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;	23	Solicitar a las áreas participantes del proceso, indicar la metodología o mecánica que utilizan para la generación de información sobre su gestión y que se utiliza para rendir informes en Junta de Gobierno, COCODI o informes para la Dirección General.  Solicitar al área responsable de Planeación, indique qué tipo de indicaciones emite a las áreas para que integren información para la MIR y los informes de gestión	3-02-20	31-03-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficios dirigidos a las áreas y sus respuestas (febrero o marzo)
	27. Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	24	Solicitar al área responsable de Planeación y a la Subdirección de Recursos Financieros, indiquen qué tipo de indicaciones emiten a las áreas para que integren información para la MIR y los informes de gestión	3-02-20	31-03-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficio dirigido al área de Planeación y Subdirección de Recursos Financieros (febrero o marzo)
	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;	25	Solicitar a las áreas que participan en los Comités en calidad de Presidentes y Vocales Ejecutivos o Secretarios Técnicos, indicar el mecanismo de control utilizado para el registro de acuerdos y compromisos y la forma en que se da seguimiento a los mismos	3-02-20	31-03-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficio de solicitud de información (febrero o marzo)



# SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	29. Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias	26	Difundir los mecanismos para el registro, análisis y atención de quejas y denuncias	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Oficio y correos
	30. Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones	27	Informes de gestión institucional integrados a las carpetas de la H. Junta de Gobierno	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Informes de gestión institucional integrados a las carpetas de la H. Junta de Gobierno (trimestral)
	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;	28	Realizar las acciones de mejora que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones y supervisar permanentemente, los cinco componentes del control interno.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares	Reporte Trimestral de Avance del PTCL
QUINTA	32. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	29	Retroalimentar a los responsables de los procesos, a partir de los resultados de las auditorías de las instancias fiscalizadoras, con el propósito de mejorarlos.	3-02-20	31-12-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares	- Oficios solicitando al OIC, informe de las áreas que resultaron con observaciones de auditoría - Minutas de reuniones con



# SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

## PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	Nº	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	33. Se llevan a cabo evaluaciones de control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la administración, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	30	Llevar a cabo la evaluación del control interno de los procesos sustantivos y administrativos, para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	1-11-20	30-11-20	El Coordinador de Control Interno	Mtro. Octavio Olivares	<p>áreas para indicarles la importancia de retroalimentar los resultados de auditoría a su personal, aplicar las recomendaciones para mejorar los controles de los procesos</p> <p>- Oficio de selección de procesos</p> <p>- Evaluación del Control Interno en el SICOIN</p>

**DRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ CONEJO**

**MTRO. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ**

Autorizó

Revisó

Directora General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Coordinador de Control Interno