



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
Dirección de Administración y Finanzas

2019. "Año del caudillo del sur, Emiliano Zapata"

Ixtapaluca, Estado de México a 16 de enero de 2019

Oficio No. DAF/HRAEI/0042/2019

Asunto: Presentación del PTCI 2019

ACUSE

DR. HEBERTO ARBOLEYA CASANOVA
DIRECTOR 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 2019, 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

LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SALUD SECRETARÍA DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
16 ENE 2019
HORA: 2:18pm RÚBRICA: *[Firma]*
RECIBE: *[Firma]*

RECIBIDO

SALUD SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL
16 ENE 2019
HORA: 14:06 RÚBRICA: *[Firma]*
RECIBE: *[Firma]*
Original e Anexo

RECIBIDO

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

OOH/*ggh



SALUD

SECRETARÍA DE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
PRIME RA 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);	Institucional	1	Se difundirá trimestralmente la misión, visión y objetivos dentro de la institución, mediante correo electrónico, página web oficial, protectores de pantalla. Asimismo, la información será difundida en las sesiones informativas que se realicen para el personal de la Entidad.	04-02-19	31-10-19	Coordinador del Control Interno Institucional	Lic. Octavio Olivares Hernández	<ul style="list-style-type: none"> • Ligas electrónicas. • Impresiones de pantalla. • Correos institucional. • Correos personal. • Listas de asistencia (fotos de la reunión).
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	Institucional	2	A través de sesiones informativas periódicas se dará a conocer al personal de la institución la importancia de los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Anual de Trabajo.	04-02-19	31-10-19	Coordinador del Control Interno Institucional	Lic. Octavio Olivares Hernández	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación del Programa Anual de Trabajo y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales • Listas de asistencia (fotos de la reunión). • Oficinas solicitando la difusión del PAT, por correo electrónico.

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

SECRETARÍA DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	N°	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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	3 4 5 6 7	Se implementarán reuniones de trabajo trimestrales con los mandos de las unidades administrativas para la debida integración de los proyectos de manuales de organización y procedimientos, a fin de someterlos a consideración del Comité respectivo.	04-02-19	31-10-19	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	• Minutas y listas de asistencia del personal asistente a las reuniones de trabajo.
6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	Institucional	8	Se instruirá al Subdirector de Recursos Humanos, informar el avance en las acciones relativas a los perfiles y descripciones de puestos, su debida actualización conforme a las funciones y alineados a los procesos, recordando la importancia de que estos permanezcan debidamente resguardados y manipulados por el personal designado para realizar dicha actividad.	04-02-19	31-10-19	Coordinador del Control Interno Institucional	Lic. Octavio Olivares Hernández	• Oficios enviados a la Subdirección de Recursos Humanos, solicitando que informe los avances de actualización en materia de perfiles de puestos. • Oficios de respuesta por

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROC ESO	N°	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.	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	9 10 11 12 13	Se implementarán reuniones de trabajo trimestrales con los mandos de las unidades administrativas para la debida integración de los proyectos manuales de organización y procedimientos, a fin de someterlos a consideración del Comité respectivo.	04-02-19	31-10-19	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	parte de la Subdirección de Recursos Humanos. • Oficios, correos, y/o circulares de seguimiento con la SFP. • Minutas y listas de asistencia personal asistente a las reuniones de trabajo.

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019**

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROC ESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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.	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	14 15 16 17 18	Se efectuarán reuniones de trabajo trimestrales para la evaluación y actualización del sistema de control interno institucional, previo a la integración de los reportes de avances.	04-02-19	31-10-19	El Coordinador de Control Interno	Lic. Octavio Olivares Hernández.	• Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.
SEGU NDA 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.	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	19 20 21 22 23	Se efectuará una sesión informativa en el mes de octubre con el personal de la institución para difundir la metodología en materia de administración de riesgos en el mes de noviembre. Así como reuniones de trabajo trimestrales para evaluación y seguimiento del programa respectivo.	04-02-19	31-10-19	El Coordinador de Control Interno	Lic. Octavio Olivares Hernández.	• Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	24 25 26 27 28	Se efectuarán reuniones de trabajo trimestrales con las áreas que participaron en la evaluación de procesos para el análisis y seguimiento de las acciones de control determinadas para la atención de los riesgos identificados.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	• Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SECRETARÍA DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROC ESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos.	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	29 30 31 32 33	Se emitirá una política interna para atención y seguimiento del proceso de administración de riesgos, con la asignación de funciones y delimitación de responsabilidades del personal que interviene en el mismo.	04-02-19	31-10-2019	El Coordinador de Control Interno	Lic. Octavio Olivares Hernández.	<ul style="list-style-type: none"> • Oficios, minutas, actas de comité y política interna. • Minutas de trabajo de las reuniones realizadas. • Evidencia de los mecanismos de control implementados.
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.	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	34 35 36 37 38	Se efectuarán reuniones semestrales de trabajo de grupos focalizados con las áreas que participaron en la evaluación de procesos, para la implementación de mecanismos de control ante riesgos de corrupción.	28-06-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	<ul style="list-style-type: none"> • Controles implementados para la reducción de riesgos mediante las intervenciones de TICS. • Resultados obtenidos con
TERCERA 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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	39 40 41 42 43	A través de las intervenciones del área de TIC'S, solicitadas por las diversas áreas de la institución se reducen los riesgos en los procesos prioritarios.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta	<ul style="list-style-type: none"> • Controles implementados para la reducción de riesgos mediante las intervenciones de TICS. • Resultados obtenidos con

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROC ESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	44 45 46 47 48	Se efectuarán reuniones semestrales de trabajo de grupos focalizados con las áreas que participaron en la evaluación de procesos, para la evaluación de los mecanismos de control.	28-06-19	31-10-2019	Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales. -Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes. - Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	la intervención de TICS. • Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.
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.	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	49 50 51 52 53	Se efectuarán reuniones semestrales de trabajo de grupos focalizados con las áreas que participaron en la evaluación de procesos, para la evaluación de los mecanismos de control.	28-06-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano	• Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROC ESO	PROCESO N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
17	Se establecen en los procesos 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.	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	54 55 56 57 58	Se llevarán a cabo reuniones de trabajo con las áreas responsables y el Órgano Interno de Control con el fin de establecer mecanismos para atender las causas de origen de las observaciones.	04-02-19	31-10-2019	Servicios Generales. -Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	-Lic. Roberto Iván Juárez Paredes. - Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	• Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	59 60 61 62 63	Se efectuará una sesión informativa realizada en el mes de octubre con el personal de la institución para difundir la metodología en materia de control interno, así como reuniones de trabajo trimestrales para evaluación y seguimiento del programa respectivo a efecto de determinar la debilidad de los controles y, en su caso implementar mecanismos para atender tales debilidades.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	• Minutas de las reuniones de trabajo.

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	N°	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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	64 65 66 67 68	Se efectuará una sesión informativa con el personal realizada en el mes de octubre de la institución para difundir la metodología en materia de control interno, así como reuniones de trabajo trimestrales para evaluación y seguimiento del programa respectivo a efecto de determinar la debilidad de los controles y, en su caso implementar mecanismos para atender tales debilidades.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, e Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	<ul style="list-style-type: none"> Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	69 70 71 72 73	Se realizara la adición en las reglas de operación de los comités institucionales, o se implementará una política interna, a fin de establecer tiempos para la suscripción de las actas y cumplimiento de los acuerdos, fijando las obligaciones de los secretarios técnicos, incluyendo la atinente a la remisión de las actas de las sesiones respectivas a efecto de contar con un registro histórico.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, e Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	<ul style="list-style-type: none"> Oficios, acuerdos, atentas notas y/o circulares. Política interna o modificaciones de las reglas de operación de comités
21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	PP1 PP2 PP3	74 75 76	Implementar controles que intervengan en las actividades que se desempeñan en la institución a través del uso de TICs.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica	- Dra. Alma Rosa Sánchez	<ul style="list-style-type: none"> Resultados obtenidos de la implementación

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROC ESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		PP4 PP5	77 78				-Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	ón de controles a través del uso de TICS.
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	79 80 81 82 83	Las diversas áreas de la institución indicaran trimestralmente si se requiere la utilización de las TICS en las operaciones y actividades diarias.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	<ul style="list-style-type: none"> Documento que avale la utilización de TICS en los procesos diarios (oficios, minutas, informes, etc...)
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	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	84 85 86 87 88	Trimestralmente se informará las bajas que realizadas en la institución, así como el procedimiento que se lleva a cabo para su realización.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala	<ul style="list-style-type: none"> Reportes trimestrales en relación a las bajas realizadas. Procedimient

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO 2019

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
CUA RTA 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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	89 90 91 92 93	Se efectuarán reuniones semestrales de trabajo de grupos focalizados con las áreas que participaron en la evaluación de procesos, para la implementación de mecanismos de control que garanticen el suministro de información que cumpla con los criterios determinados.	04-02-19	31-10-2019	Investigación de Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales. -Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes. - Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	o que se realiza para realizar bajas del personal. • Minutas de trabajo.
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	94 95 96 97 98	Se efectuarán reuniones semestrales de trabajo de grupos focalizados con las áreas que participaron en la evaluación de procesos, para la implementación de mecanismos de control que garanticen el suministro de información que cumpla con los criterios determinados.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta	• Minutas de trabajo.

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	99 100 101 102 103	Se efectuarán reuniones semestrales de trabajo de grupos focalizados con las áreas que participaron en la evaluación de procesos, para la implementación de mecanismos de control que garanticen el suministro de información que cumpla con los criterios determinados.	04-02-19	31-10-2019	Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales. -Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, e Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes. - Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	• Circulares y oficios que aseguren la credibilidad de la información
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	104 105 106 107 108	Se realizara la adición en las reglas de operación de los comités institucionales, o se implementará una política interna, a fin de establecer tiempos para la suscripción de las actas y cumplimiento de los acuerdos, fijando las obligaciones de los secretarios técnicos, incluyendo la atinente a la remisión de las actas de las sesiones respectivas a efecto de contar con un registro histórico.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, e Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	• Oficios, acuerdos, atentas notas y/o circulares. • Política interna o modificaciones de las reglas de operación de Actas de comités

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	N°	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	Institucional	109	Se efectuarán reuniones semestrales de trabajo de grupos focalizados con las áreas que participaron en la evaluación de procesos, para la revisión de los mecanismos de control implementados.	28-06-19	31-10-2019	Generales. Coordinación de Control Interno Institucional	Lic. Octavio Olivares Hernández	<ul style="list-style-type: none"> Minutas de trabajo. Informes, oficios, etc.
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	Institucional	110	Se efectuarán reuniones semestrales de trabajo de grupos focalizados con las áreas que participaron en la evaluación de procesos, para la implementación de mecanismos de control que garanticen el suministro de información que cumpla con los criterios determinados, para la mejora sistema de información para toma de decisiones.	28-06-19	31-10-2019	Coordinación de Control Interno Institucional	Lic. Octavio Olivares Hernández	<ul style="list-style-type: none"> Minutas de trabajo. Informes, oficios, etc.
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	111 112 113 114 115	Se implementarán reuniones de trabajo trimestrales con los mandos de las unidades administrativas para evaluar la realización de las medidas correctivas preventivas.	04-02-19	31-10-2019	Generales. -Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	<ul style="list-style-type: none"> Minutas de trabajo de las reuniones realizadas.

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



SALUD

SECRETARÍA DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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;	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	116 117 118 119 120	Trimestralmente, se emitirán oficios dirigidos a las áreas participantes en la evaluación del control interno, para conminarlos a que los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilicen para retroalimentar a las áreas.	04-02-19	31-10-2019	-Dirección de Operaciones -Dirección Médica -Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación -Subdirección de Mantenimiento, Conservación y Servicios Generales.	- Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo. - Dr. Héctor Zavala Sánchez. -Dr. Gustavo Acosta Altamirano. -Lic. Roberto Iván Juárez Paredes.	• Oficios dirigidos a las áreas y sus respuestas.
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.	PP1 PP2 PP3 PP4 PP5	121 122 123 124 125	Anual y trimestralmente se llevan a cabo reuniones preliminares con el Órgano Interno de Control y las áreas responsables, mediante las cuales se evalúan los controles internos establecidos en los procesos sustantivos y administrativos determinando la suficiencia y efectividad de los controles, así como la relevancia y pertinencia de las acciones de mejora y los elementos de control determinados.	04-02-19	31-10-2019	El Coordinador de Control Interno	Lic. Octavio Olivares	• Minutas de trabajo.

PP1 (Proceso Prioritario 1); PP2 (Proceso Prioritario 2); PP3 (Proceso Prioritario 3); PP4 (Proceso Prioritario 4); PP5 (Proceso Prioritario 5)



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019

NGCI	ELEMENTO DE CONTROL	PROCESO	N°	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	UNIDAD RESPONSABLE	SERVIDOR RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
------	---------------------	---------	----	------------------	--------------	---------------	--------------------	----------------------	-----------------------

DR. HEBERTO ARBOLEYA CASANOVA

Autorizó

Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

LIC. OCTAVIO OLIVARES HERNÁNDEZ

Revisó

Coordinador de Control Interno