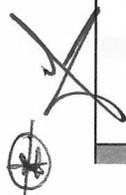


**PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020 ACTUALIZADO**

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**SECRETARÍA DE SALUD**

Consecutivo	NGCI	No. Elemento	Elemento de Control	Proceso	No. Acción	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Período que se reporta	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
1	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);	Institucional	1	Verificar que, las Unidades Administrativas responsables de los procesos prioritarios; Programen, integren, difundan y den seguimiento a sus Programas Anuales de Trabajo.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Programa Anual de Trabajo (PAT) 2020 de las Unidades Administrativas responsables de los procesos prioritarios, así como oficio y/o correo de su difusión. Gráfica de Gantt que reporte su avance.
2	PRIMERA	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);	Institucional	3	Designar a los servidores públicos responsables, el cumplimiento de los objetivos y metas derivados del Programa Anual de Trabajo (PAT) 2020 de la Secretaría de Salud, así como, solicitar a los Titulares de las unidades administrativas, designen a los servidores responsables lo conducente, derivado del PAT 2020 específico por unidad.	01/01/2020	30/09/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Oficio, circular y/o correo electrónico de designación de los responsables de los objetivos y metas establecidas en el PAT 2020 de la SS, así como, oficio, circular y/o correo electrónico de designación de los responsables por parte de los Titulares de las unidades administrativas.
3	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);	Institucional	9	Identificar y promover cursos de capacitación, con base en los resultados de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional.	01/01/2020	30/10/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Programa de Capacitación con base en los resultados de la Encuesta de Cultura y Clima Organizacional y, en su caso, las constancias que se generen.
4	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;	PP4	10	Verificar que, en la estructura organizacional, se defina la autoridad y responsabilidad, así como se segrega, delegue y delimiten funciones y/o facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos, mismo que se vincula con el eje 4 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2020	30/10/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Análisis a la estructura organizacional vigente, considerando, en su caso, lo establecido en la Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, donde se verifique que se define la autoridad y responsabilidad; se segrega y delega funciones, se delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos. Así como, el envío del Organigrama autorizado y vigente, además del proyecto de su actualización, en su caso.
5	PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	Institucional	15	Verificar que, las unidades administrativas de la Secretaría, se comprometan a modificar, en caso de actualización de puestos, los perfiles y descripciones de puestos, así como, documenten las gestiones y modificaciones que se realicen en la materia, mismo que se vincula con el eje 4 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2020	30/09/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Oficio formalizado por los Coordinadores Administrativos de las unidades administrativas responsables de los procesos prioritarios, a fin de acreditar su compromiso de modificar los perfiles y descripciones de puestos, en caso que, se actualicen las funciones; así como, de ser aplicable, los oficios y/o correos electrónicos de las gestiones que se realicen en atención a dicho compromiso.
6	PRIMERA	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; y	PP4	16	Alinear los manuales de organización específicos y de procedimientos, a los objetivos y metas institucionales; así como, mantenerlos actualizados de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.	01/01/2020	30/09/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Minutas de trabajo formalizadas, respecto de la alineación de sus manuales de organización específicos y de procedimientos, a los objetivos y metas institucionales; incluyendo los controles de firmas respectivos. En su caso, oficios y/o correos electrónicos del trabajo desarrollado para la actualización que corresponda.



7	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.	PP4	30	Actualizar el Control Interno Institucional; así como, instruir la obligatoriedad de la implementación y cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas por nivel jerárquico.	01/01/2020	31/03/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2020, suscrito por el Titular de la DGPpP. Oficios, memorándum y/o correos electrónicos, donde por nivel jerárquico, se instruya la obligatoriedad de la implementación y cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas.
8				PP4	31	Evaluar el Control Interno Institucional.	01/10/2020	30/10/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Formato de Evaluación Anual de Control Interno 2020, conforme a las disposiciones aplicables.
9				PP4	32	Programar el desarrollo de una reunión de retroalimentación, respecto de la Evaluación del Control Interno Institucional.	01/10/2020	30/10/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Oficio y/o correo electrónico donde se convoque al Enlace de Control Interno en la DGPpP, a la reunión de retroalimentación con el Enlace de Control Interno Institucional, respecto de los resultados alcanzados con motivo de la evaluación realizada y, en su caso, la minuta correspondiente.
10	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 factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	PP4	36	Aplicar la metodología para la identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento de posibles riesgos que, comprometan el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Elaborar Matriz de Riesgos 2020, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2020 y Mapa de Riesgos 2020. Elaborar el Reporte de Avances del PTAR de forma trimestral.
11	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;	PP4	41	El servidor público facultado conforme a la normativa, realiza las actividades de control interno que, atienden y mitigan los riesgos identificados al aplicar la metodología.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Presentación de la Matriz de Administración de Riesgos formalizada, por cada responsable de cada uno de los riesgos identificados. Oficios y/o correos electrónicos de la difusión y cumplimiento de las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos 2020 y comprometidas en el PTAR 2020.
12	SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	PP4	46	Difundir la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), e instruir su implementación a los responsables de las acciones de control comprometidas.	01/01/2020	30/06/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Oficio o correo electrónico por parte del Titular de la unidad administrativa o su Coordinador Administrativo, respecto de la difusión de la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR; así como la instrucción de su implementación a los responsables de las acciones de control comprometidas. Oficio formalizado por los servidores públicos responsables de dicha implementación, a fin de acreditar su compromiso al cumplimiento y atención de lo establecido en el Acuerdo en Materia de Control Interno, en específico a lo indicado en el Título Tercero, Metodología de Administración de Riesgos.
13	SEGUNDA	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.	PP4	51	Elaborar y aplicar un cuestionario que permita identificar, evaluar y dar respuesta a riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales, mismo que se vincula con el eje 3 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2020	30/06/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Cuestionario que permita identificar, evaluar y dar respuesta a riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.
14	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;	PP4	56	Seleccionar y desarrollar actividades de control que den respuesta y permitan reducir los riesgos de cada proceso.	01/07/2020	30/10/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPpP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Informe de conclusión preliminar del PTAR 2020, que incluya, en su caso, las respuestas diseñadas para reducir los riesgos de cada proceso.



15	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;	PP4	61	Definir las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas y objetivos institucionales, así como documentar su vinculación con el ejercicio del presupuesto asignado.	01/04/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	El Programa Anual de Trabajo 2020 en materia presupuestal de la unidad administrativa formalizado, así como las gráficas de Gantt que acrediten su seguimiento. Informe Anual de la Cuenta Pública.
16	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;	PP4	66	Medir el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como analizar las variaciones de sus resultados.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Gráfica de Gantt donde se reporte el avance trimestral de los objetivos y metas institucionales.
17	TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	PP4	71	Identificar los estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	01/07/2020	30/10/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Informe de Estándares de Calidad establecidos en la ejecución de los procesos seleccionados por Dirección adscrita a la unidad administrativa.
18	TERCERA	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;	PP4	76	Identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Reporte del Análisis y Evaluación de Observaciones de Instancias Fiscalizadoras, mismo que identifique su causa raíz.
19	TERCERA	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;	PP4	81	Identificar las debilidades de control interno, así como, realizar un análisis que apoye a atender la inexistencia o insuficiencia en la implementación de las Normas Generales, sus principios y elementos de control interno.	01/07/2020	30/10/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Mapa de Procesos de las Direcciones adscritas a la unidad administrativa. Informe del análisis que apoye a atender la inexistencia o insuficiencia en la implementación de las Normas Generales, sus principios y elementos de control interno; así como el Diagnóstico de las acciones de mejora que se proponga incorporar al PTCI 2021.
20	TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	PP4	86	Evaluar y, en su caso, actualizar las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control, en los procesos.	01/01/2020	30/10/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Evaluación de los procesos seleccionados e informe de conclusiones que contenga, en su caso, la justificación para actualizar sus políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.
21	TERCERA	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;	PP4	91	Identificar los acuerdos y recomendaciones de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, a fin de ser atendidos en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Registro de los Comités a los que asiste cada Dirección adscrita a la unidad administrativa, donde se identifiquen los acuerdos, compromisos y/o recomendaciones respectivas, así como el estatus correspondiente. Las Actas formalizadas de dichos Comités.
22	TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	PP4	96	Identificar en los procesos, las actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	01/01/2020	30/06/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Desarrollo de encuesta para identificar actividades de control de los procesos que requieran el uso de TIC's, misma que deberá incluir el Listado de los Aplicativos de Cómputo que actualmente se utilizan. Resultados de la encuesta.



Handwritten mark or signature in the bottom right area.

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

23	TERCERA	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;	PP4	101	Identificar y evaluar las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas de los procesos.	01/01/2020	30/06/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Informe de los resultados obtenidos en la encuesta 2019, para identificar necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas de los procesos, y Programa de Trabajo en el que se indiquen las acciones para incidir positivamente en aquellos problemas identificados en el ámbito de su competencia.
24	TERCERA	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, y	PP4	106	Supervisar que se cancelen oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's, mismo que se vincula con el eje 2 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2020	30/10/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Control de accesos físicos, firmas y resguardos de bienes del personal que causa baja.
25	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 administrativas aplicables;	PP4	112	Dar seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos establecidos en el PAT 2020 de la unidad administrativa, mismo que, genera información relevante y de calidad, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Gráfica de Gantt donde se reporte el seguimiento del PAT 2020 de la unidad administrativa.
26	CUARTA	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;	PP4	117	Verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales.	01/01/2020	30/10/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Listado en el que se identifiquen los informes en los que participa la unidad administrativa, así como, se indique en cada uno, qué mecanismo se utiliza para verificar que su elaboración cumple con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.
27	CUARTA	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;	PP4	122	Generar de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Reportes del Estado del Ejercicio del Presupuesto; así como las Adecuaciones Presupuestarias (internas y/o externas) realizadas.
28	CUARTA	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;	PP4	127	Implantar el Registro de Comités Institucionales y Grupos de Alta Dirección, a fin de dar seguimiento y cumplimiento a los Acuerdos y/o Compromisos tomados en ellos, en tiempo y forma.	01/01/2020	30/09/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPYP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Registro de los Comités a los que asiste cada Dirección adscrita a la unidad administrativa, donde se identifiquen los acuerdos, compromisos y/o recomendaciones respectivas, así como el estatus correspondiente.



29	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;	PP4	134	Realizar las acciones correctivas y preventivas que contribuyan a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como, supervisar permanentemente los cinco componentes de control interno.	01/04/2020	30/10/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Reporte de Avances Trimestral del PTCI, suscrito por el Titular de la Unidad Administrativa. Así como, los oficios y/o correos electrónicos generados por la Oficina de la Enlace de Control Interno, respecto de observaciones y comentarios realizados a dicho Reporte.
30	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;	PP4	139	Retroalimentar a los responsables de los procesos, a partir de los resultados de las auditorías de las instancias fiscalizadoras, con el propósito de mejorarlos.	01/01/2020	30/10/2020	Trimestral	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Oficios y/o correos electrónicos de difusión a los responsables de los procesos, respecto de los informes de las auditorías de las instancias fiscalizadoras; así como el Reporte del Análisis y Evaluación de Observaciones de Instancias Fiscalizadoras.
31	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.	PP4	144	Llevar a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos, para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	01/10/2020	30/10/2020	Anual	Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP)	Mtro. Francisco Martínez Martínez	Evaluación de control interno 2020, conforme a las disposiciones aplicables.



Mtro. Arturo Ordoñez Martínez  
Enlace de Control Interno en la Dirección General de Programación y Presupuesto



Mtro. Francisco Martínez Martínez  
Director General de Programación y Presupuesto