



PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA

Artículo 48 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Puebla.

Los Titulares de las Dependencias o Entidades realizarán por lo menos **una vez al año**, la autoevaluación del **estado que guarda el Sistema de Evaluación al Control Interno**, con corte al treinta de septiembre y presentarán con su firma autógrafa el **informe anual**:

1. Al Secretario de la Contraloría a mas tardar el **treinta y uno de octubre**.
2. Al COCODI en la **Cuarta Sesión Ordinaria**.
3. En su caso, al Órgano de Gobierno, en la **sesión inmediata posterior** a la fecha de corte.

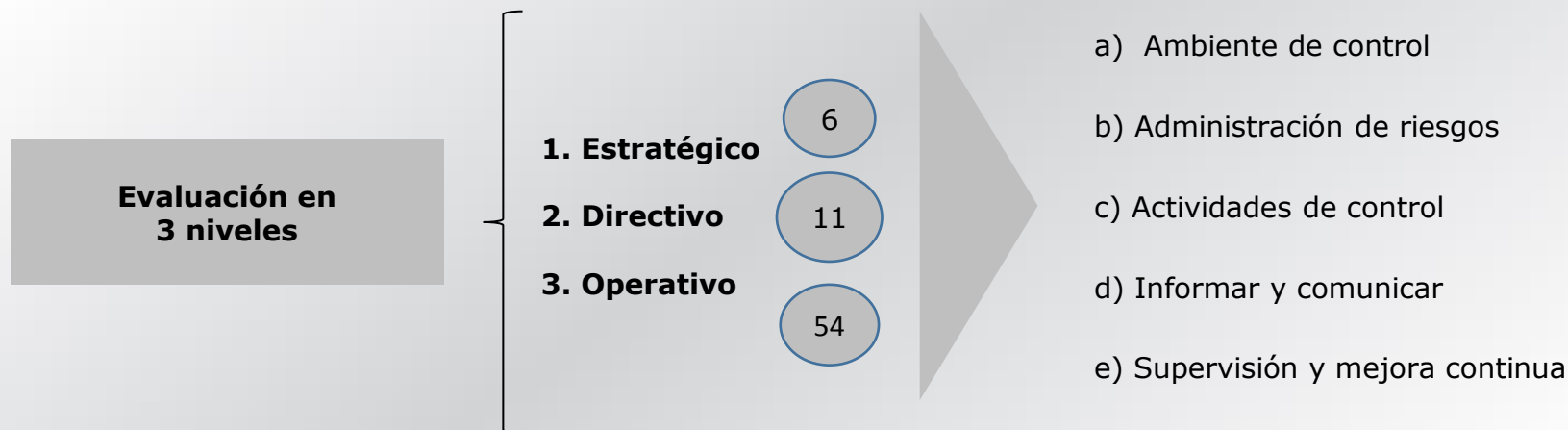
Artículo 49.- El Informe anual se integrará con los siguientes apartados:

- A) Aspectos relevantes derivados de la aplicación de las encuestas.
- B) Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados.
- C) Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora comprometidas en el PTCI.



A) ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS.

- 15 de junio de 2018, mediante memorándum circular No. MC-DPP/DPDOT/033/2018, se formalizó la aplicación de las encuestas de Autoevaluación de Control Interno, con fundamento en los artículos 40 y 41 del Acuerdo.



- Los criterios para la autoevaluación fueron considerados de acuerdo al modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), considerando siguientes valores:

0 Inexistente 1 Inicial 2 Intermedio 3 Avanzado

4 Óptimo

5 Mejora Continua



A) ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS.

- En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, de fecha 27 de julio de 2018, se presentaron los siguientes resultados de la Autoevaluación de Control Interno.

NORMA DE CONTROL INTERNO	NIVEL DE CONTROL ESTRATÉGICO		NIVEL DE CONTROL DIRECTIVO		NIVEL DE CONTROL OPERATIVO	
	CANTIDAD DE PREGUNTAS	GRADO DE CONTROL	CANTIDAD DE PREGUNTAS	GRADO DE CONTROL	CANTIDAD DE PREGUNTAS	GRADO DE CONTROL
AMBIENTE DE CONTROL	14	4	10	4	8	4
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	8	4	4	4	3	4
ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO	6	4	6	4	11	4
INFORMAR Y COMUNICAR	5	4	8	4	4	4
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	6	4	4	4	5	4
PROMEDIO GENERAL	4		4		4	

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas de autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SCII).



A) ASPECTOS RELEVANTES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS

AÑO	2017	2018
Porcentaje Obtenido	69%	80%

NIVEL	2017	2018
Nivel de Control Estratégico	68%	80%
Nivel de Control Directivo	82%	86%
Nivel de Control Operativo	57%	75%

NORMAS DE CONTROL	2017	2018
Ambiente de Control	70%	83%
Administración de Riesgos	67%	78%
Actividades de Control	64%	78%
Información y Comunicación	83%	80%
Supervisión y Mejora Continua	67%	80%

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas de autoevaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SCII).



Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

B) RESULTADOS RELEVANTES ALCANZADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR EN RELACIÓN CON LOS ESPERADOS

C) COMPROMISO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS EN EL PTCI

ESTRATÉGICO

NO.	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIONES DE MEJORA	RESULTADOS 2017	RESULTADOS 2018	VARIACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
1	Elemento 1.1.b	Difundir el Programa Institucional 2017-2018	70%	82%	12%	30/11/2018
2	Elemento 1.2.a	Supervisión de la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	57%	80%	23%	N/A
3	Elemento 1.2.b	Implementación del Comité de Ética y Conducta.	63%	85%	22%	N/A
4	Elemento 1.5.a	Seguimiento y evaluación trimestral del PTCI 2017	63%	80%	17%	N/A
5	Elemento 1.5.b	Seguimiento y evaluación trimestral del PTCI 2017	63%	77%	14%	30/11/2018
6	Elemento 1.5.c	Derivado de las acciones de mejora alcanzadas en el PTCI 2017, identificar las áreas de oportunidad para la elaboración de la causa de raíz de cada elemento incumplido.	60%	77%	17%	30/11/2018



Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

OPERATIVO

NO	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIONES DE MEJORA	RESULTADOS 2017	RESULTADOS 2018	VARIACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
1	Elemento 3.1.a	Difusión de los Manuales de Organización de las áreas administrativas.	68%	85%	17%	N/A
2	Elemento 3.1.b	Difusión de los Manuales de Procedimientos de las áreas administrativas.	69%	88%	19%	N/A
3	Elemento 3.2.a	Participar en la elaboración del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2017.	57%	77%	20%	31/01/2019
4	Elemento 3.2.b	Difusión del Código de Ética, las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de las Servidoras y los Servidores Públicos.	63%	65%	2%	30/04/2019
5	Elemento 3.3.a	Revisar que en los manuales de procedimientos se establezcan los filtros de control o verificación, y apegarse al manual.	66%	81%	15%	N/A
6	Elemento 3.3.b	Implementación del tablero de control o control de registros (formato).	69%	81%	12%	N/A
7	Elemento 3.3.d	1.- Difusión de las Políticas de Operación de la Solicitud y Comprobación de Viáticos. 2.- Difusión de Políticas de Operación del Procedimiento para la Actualización de Inventarios por Baja.	62%	68%	6%	30/04/2019



Primera Sesión Ordinaria 2019 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

OPERATIVO

NO	ELEMENTO DE CONTROL	ACCIONES DE MEJORA	RESULTADOS 2017	RESULTADOS 2018	VARIACIÓN	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
8	Elemento 3.3.e	Difundir los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 ISO 9001:2008, que se encuentran vigentes en los SSEP, así como las Acreditaciones y certificaciones de unidades médicas.	68%	80%	12%	N/A
9	Elemento 3.3.f.1	Establecer políticas de operación para el uso de Tecnologías de la información, así como la difusión de las mismas.	53%	71%	18%	31/01/2019
10	Elemento 3.3.f.2	Establecer políticas de operación para el uso de Tecnologías de la información, así como la difusión de las mismas.	44%	73%	29%	31/01/2019
11	Elemento 3.3.f.4	1.- Elaborar el Plan de Recuperación de Desastres DRP 2.- Establecer políticas de operación para el uso de Tecnologías de la Información.	35%	64%	29%	30/04/2019
12	Elemento 3.3.f.5	Revisión y actualización del Procedimiento de resguardo de equipo de cómputo y de la responsabilidad de las licencias.	44%	71%	27%	30/04/2019
13	Elemento 3.3.f.6	Establecer políticas de operación para el uso de Tecnologías de la información, así como la difusión de las mismas.	38%	70%	32%	31/01/2019
14	Elemento 3.5.a	Revisión de las actividades establecidas en el PTCI, y reportarlas a nivel directivo en las sesiones del COCODI.	70%	77%	7%	30/04/2019