

| El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno siguientes: |                                                                                                                                                                                                            |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Elemento de Control                                                                                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de Cumplimiento | Autoevaluación 2018 | Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fecha de Inicio | Fecha Termino | Unidad Administrativa                                                     | Responsable(s) de su Implementación                                                                                         | Medios de Verificación                                                                                                                                                                                                               | Resultados Esperados |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Ambiente de Control                                                                                                                                                                                        | 74%                        | 12                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |
| Elemento 1.1.i                                                                                                                                                                                                     | ¿Se solicita por escrito a todo el personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Conducta y de Ética?                      | 77%                        | 4                   | 1.- Solicitar a todo el personal del Organismo, la aceptación formal de cumplir con lo establecido en el Código de Ética y el de Conducta.<br>2.- Instruir a la Dirección de Operación de Personal la implementación del Formato "Carta Compromiso en Materia de Ética" para la firma del personal de nuevo ingreso.                                                                                                         | 01/09/2018      | 30/11/2018    | Coordinación de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación            | 1.- Todas las áreas administrativas<br>2.- Dirección de Operación de Personal                                               | 1.- Memorandum<br>-Listas de verificación<br>- Formato "Carta Compromiso en Materia de Ética" firmado por el personal del Organismo<br>2.- Formato de Carta Compromiso en Materia de Ética firmado por el personal de nuevo ingreso. | 85%                  |  |
| Elemento 1.1.m                                                                                                                                                                                                     | ¿Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones? | 70%                        | 4                   | Instruir a la Dirección de Planeación y Programación la difusión de la cartera de Sistemas Informáticos, Usos y Aplicaciones, con los que cuenta el Organismo.                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/09/2018      | 30/11/2018    | Dirección de Planeación y Programación                                    | Dirección de Planeación y Programación                                                                                      | -Memorandum de Difusión<br>-Listas de Verificación<br>- Presentación de Cartera de Sistemas Informáticos                                                                                                                             | 85%                  |  |
| Elemento 1.1.n                                                                                                                                                                                                     | ¿Se utilizan Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para simplificar y hacer más efectivo el control?                                                                                      | 77%                        | 4                   | Instruir a la Dirección de Planeación y Programación la difusión de la cartera de Sistemas Informáticos implementados del área médica y administrativa, describiendo sus usos y aplicaciones.                                                                                                                                                                                                                                | 01/09/2018      | 30/11/2018    | Dirección de Planeación y Programación                                    | Dirección de Planeación y Programación                                                                                      | -Memorandum de Difusión<br>-Listas de Verificación<br>- Presentación de Cartera de Sistemas Informáticos                                                                                                                             | 85%                  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | Administración de Riesgos:                                                                                                                                                                                 | 74%                        | 20                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |  |
| Elemento 1.2.b                                                                                                                                                                                                     | ¿Los Servicios de Salud del Estado de Puebla cuenta con un Plan o Programa Estratégico o documento análogo en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?                                    | 70%                        | 4                   | 1.- Instruir a la Dirección de Evaluación reforzar la difusión del Programa Sectorial / Institucional de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a todos los servidores públicos del Organismo.<br>2.- Instruir a la Dirección de Planeación y Programación la difusión del Programa Anual de Estadísticas e Indicadores de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a todos los servidores públicos del Organismo. | 01/09/2018      | 30/11/2018    | 1.- Dirección de Evaluación<br>2.- Dirección de Planeación y Programación | 1.- Dirección de Evaluación<br>2.- Dirección de Planeación y Programación                                                   | -Memorandum Circular<br>-Listas de Verificación                                                                                                                                                                                      | 85%                  |  |
| Elemento 1.2.c                                                                                                                                                                                                     | ¿El Organismo realiza la programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos, en base a los objetivos estratégicos establecidos?                                                      | 73%                        | 4                   | Instruir al Secretario y Coordinador de Control Interno, se presente ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) la metodología que utiliza el Organismo para la programación, presupuestación, distribución y asignación de los recursos.                                                                                                                                                          | 01/09/2018      | 30/11/2018    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                      | Dirección de Planeación y Programación<br>Dirección de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión | Acta de Sesión                                                                                                                                                                                                                       | 85%                  |  |
| Elemento 1.2.f                                                                                                                                                                                                     | ¿Existe y opera un mecanismo para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla?  | 73%                        | 4                   | Instruir al Secretario y Coordinador de Control Interno, se presente ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), la metodología que utiliza el Organismo para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos del Organismo.                                                                                                                                                             | 01/09/2018      | 30/11/2018    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                      | -Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno<br>-Auxiliar de Administración de Riesgos                              | Acta de Sesión                                                                                                                                                                                                                       | 85%                  |  |
| Elemento 1.2.g                                                                                                                                                                                                     | ¿El Organismo tiene seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas, y al término del mismo, una evaluación del grado en que estas se cumplieron?                                                     | 77%                        | 4                   | 1.- Instruir al Secretario y Coordinador de Control Interno, se presente ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del Organismo así como las causas que originan las variaciones relevantes para el logro de los mismos.<br>2.- Difundir las actas de sesiones del Comité a Nivel Estratégico.                                          | 01/09/2018      | 30/11/2018    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                      | Dirección de Evaluación                                                                                                     | 1.- Acta de Sesión<br>2.-Memorandum de difusión del Acta                                                                                                                                                                             | 85%                  |  |

| El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno siguientes: |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                                                      |                                                                                                |                                                                                                         |                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| Elemento de Control                                                                                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de Cumplimiento | Autoevaluación 2018 | Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa                                | Responsables de su Implementación                                                              | Medios de Verificación                                                                                  | Resultados Esperados |  |  |
| Elemento 1.2.h                                                                                                                                                                                                     | ¿El Organismo informa sobre la situación de los riesgos y su administración a la instancia competente?                                                                                                                                                         | 77%                        | 4                   | 1.- Instruir al Secretario y Coordinador de Control Interno, se presente ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), la situación que guardan los riesgos del Organismo.<br>2.- Difundir las actas de sesiones del Comité a Nivel Estratégico.                                                                                                            | 01/09/2018      | 30/11/2018       | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) | -Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno<br>-Auxiliar de Administración de Riesgos | 1.- Acta de Sesión<br>2.-Memorándum de difusión del Acta                                                | 85%                  |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | Actividades de Control:                                                                                                                                                                                                                                        | 77%                        | 12                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                                                      |                                                                                                |                                                                                                         |                      |  |  |
| Elemento 1.3.d                                                                                                                                                                                                     | ¿Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas del Organismo y se analizan las variaciones?                                                                                         | 77%                        | 4                   | 1.- Instruir al Secretario y Coordinador de Control Interno, se presente ante el Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI), el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del Organismo así como las causas que originan las variaciones relevantes para el logro de los mismos.<br>2.- Difundir las actas de sesiones del Comité a Nivel Estratégico. | 01/09/2018      | 30/11/2018       | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) | -Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno<br>-Auxiliar de Administración de Riesgos | 1.- Acta de Sesión<br>2.-Memorándum de difusión del Acta                                                | 85%                  |  |  |
| Elemento 1.3.e                                                                                                                                                                                                     | ¿Los Servicios de Salud del Estado de Puebla cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño de las actividades financieras, administrativas y sustantivas?                                                                                      | 77%                        | 4                   | Instruir a la Dirección de Planeación y Programación la difusión de la cartilla de Sistemas Informáticos Usos y Aplicaciones, con los que cuenta el Organismo.                                                                                                                                                                                                                      | 01/09/2018      | 30/11/2018       | Dirección de Planeación y Programación               | Dirección de Planeación y Programación                                                         | -Memorándum de Difusión<br>-Listas de Verificación<br>-Presentación de Cartera de Sistemas Informáticos | 85%                  |  |  |
| Elemento 1.3.f                                                                                                                                                                                                     | ¿El Organismo cuenta con un Comité de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?                        | 77%                        | 4                   | Instruir a la Dirección de Planeación y Programación la difusión de la instalación del "Comité de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones".                                                                                                                                                                                                                              | 01/09/2018      | 30/11/2018       | Dirección de Planeación y Programación               | Dirección de Planeación y Programación                                                         | -Memorándum de Difusión<br>-Listas de Verificación                                                      | 85%                  |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                  | Informar y Consultar:                                                                                                                                                                                                                                          | 77%                        | 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                                                      |                                                                                                |                                                                                                         |                      |  |  |
| Elemento 1.4.a                                                                                                                                                                                                     | ¿Los Servicios de Salud del Estado de Puebla cuenta con una política, disposición o lineamiento en el que se establecen las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos en materia de Control Interno?                                         | 77%                        | 4                   | Instruir al Secretario y Coordinador de Control Interno, la difusión de la normativa en materia de Control Interno, a todos los servidores públicos del Organismo.                                                                                                                                                                                                                  | 01/09/2018      | 30/11/2018       | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) | Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno                                            | -Memorándum de Difusión<br>-Listas de Verificación                                                      | 85%                  |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                  | Supervisión y Mejora Continua:                                                                                                                                                                                                                                 | 77%                        | 12                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                  |                                                      |                                                                                                |                                                                                                         |                      |  |  |
| Elemento 1.5.b                                                                                                                                                                                                     | ¿El Sistema de Control Interno del Organismo se verifica y evalúa periódicamente por los servidores públicos responsables de cada área?                                                                                                                        | 77%                        | 4                   | Instruir al Secretario y Coordinador de Control Interno, la difusión de las Actas de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a los niveles estratégico y directivo.                                                                                                                                                                                       | 01/09/2018      | 30/11/2018       | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) | Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno                                            | -Memorándum de Difusión/<br>Correo Electrónico                                                          | 85%                  |  |  |
| Elemento 1.5.d                                                                                                                                                                                                     | ¿Se atiende con diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el Programa de Trabajo de Control Interno? | 77%                        | 4                   | Instruir al Auxiliar de Control Interno, priorizar en el Programa de Trabajo de Control Interno, las áreas de oportunidad con menor puntuación (1.1.m, 1.2.b, 1.2.c y 1.2.f), para su pronta atención.                                                                                                                                                                              | 01/09/2018      | 30/11/2018       | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) | Auxiliar de Control Interno                                                                    | Acta de Sesión<br>Reportes de Avances Trimestrales                                                      | 85%                  |  |  |
| Elemento 1.5.e                                                                                                                                                                                                     | ¿Existen y operan los controles implementados y periódicamente mejorados en la administración, como resultado de la autoevaluación del Control Interno?                                                                                                        | 77%                        | 4                   | 1.- Presentar ante el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), los reportes de avances trimestrales del PTCI 2018-2018.<br>2.- Difundir las actas de sesiones del Comité a Nivel Estratégico.                                                                                                                                                                          | 01/11/2018      | 30/04/2019       | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) | Auxiliar de Control Interno                                                                    | 1.- Acta de Sesión<br>2.-Memorándum de difusión del Acta                                                | 85%                  |  |  |

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. Karla Guerra Hernández  
Jefa del Departamento de Programación,  
Desarrollo y Operación de Oportunidades,  
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla  
y Auxiliar de Control Interno del COCODI

C. José Omar Muñoz Rugo  
Director General de Operación de Oportunidades,  
Servicios de Salud del Estado de Puebla y  
Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno del COCODI

C. Raúl Saucedo Amador  
Subsecretario de Operación de Oportunidades,  
Operación de la Secretaría de Salud, Coordinador de  
Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de los  
Servicios de Salud del Estado de Puebla y  
Presidente Suplente del COCODI



| El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno siguientes: |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Elemento de Control                                                                                                                                                                                                | Descripción         |                                                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de Cumplimiento | Autoevaluación 2018 | Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Fecha de Inicio | Fecha Término                                                      | Unidad Administrativa                                                         | Responsable(s) de su Implementación                                                                                                                                                                                                 | Medios de Verificación | Resultados Esperados |
|                                                                                                                                                                                                                    | Ambiente de Control |                                                                                                                                                                                                                     |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                     | 75%                        | 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |
| Elemento 2.1.g                                                                                                                                                                                                     |                     | ¿Se solicita por escrito a todo el personal, sin distinción de jerarquías, de manera periódica, la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y Conducta?                                  | 80%                        | 4                   | 1.- Solicitar a todo el personal del Organismo, la aceptación formal de cumplir con lo establecido en el Código de Ética y el de Conducta.<br>2.- Instruir a la Dirección de Operación de Personal la implementación del Formato "Carta Compromiso en Materia de Ética" para la firma del personal de nuevo ingreso. | 01/09/2018 | 30/11/2018      | Coordinación de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación     | 1.- Todas las áreas administrativas<br>2.- Dirección de Operación de Personal | 1.- Memorándum<br>-Listas de verificación<br>-Formato "Carta Compromiso en Materia de Ética" firmado por el personal del Organismo<br>2.- Formato de Carta Compromiso en Materia de Ética Firmado por el personal de nuevo ingreso. |                        | 85%                  |
| Elemento 2.1.h                                                                                                                                                                                                     |                     | ¿El Organismo aplica al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados?                                           | 75%                        | 4                   | Implementar una vez al año la aplicación de encuestas de clima organizacional para su aplicación a los Servidores Públicos.                                                                                                                                                                                          | 01/11/2018 | 30/11/2018      | Dirección de Operación de Personal                                 | Dirección de Operación de Personal                                            | Memorándum Circular<br>Cronograma de fechas de aplicación                                                                                                                                                                           |                        | 85%                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                  |                     | Informar y Comunicar:                                                                                                                                                                                               | 75%                        | 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                      |
| Elemento 2.4.b                                                                                                                                                                                                     |                     | ¿El Sistema de Información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable?                                                                                           | 73%                        | 4                   | Difundir la cartera de Sistemas Informáticos, Usos y Aplicaciones, con los que cuenta el Organismo.                                                                                                                                                                                                                  | 01/11/2018 | 30/11/2018      | Dirección de Planeación y Programación                             | Dirección de Planeación y Programación                                        | -Memorándum de Difusión<br>-Listas de Verificación<br>-Presentación de Cartera de Sistemas Informáticos                                                                                                                             |                        | 85%                  |
| Elemento 2.4.c                                                                                                                                                                                                     |                     | ¿El Organismo cuenta con un Plan de Sistemas de Información que apoye los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla en su Plan o Programa Estratégico? | 80%                        | 4                   | Difundir el Programa Estratégico de Tecnologías de la Información implementado a través del Comité de Tecnologías.                                                                                                                                                                                                   | 01/11/2018 | 30/04/2019      | Comité de Tecnologías                                              | Comité de Tecnologías                                                         | -Memorándum de Difusión<br>-Listas de Verificación                                                                                                                                                                                  |                        | 85%                  |
| Elemento 2.4.d                                                                                                                                                                                                     |                     | ¿Existen controles establecidos para mantener actualizados los Sistemas de Información en cada área?                                                                                                                | 80%                        | 4                   | Implementar un cuestionario de información a las áreas administrativas, para analizar el grado de conocimiento que tienen en materia de tecnologías de la Información y Telecomunicaciones del Organismo.                                                                                                            | 01/11/2018 | 31/01/2019      | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones            | Cuestionario de Información                                                                                                                                                                                                         |                        | 80%                  |

  
C. Karla Huerta Hernández  
Jefe de la Unidad de Planeación, Desarrollo Organizacional y Transparencia de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Auxiliar de Control Interno del COCODI

  
Jorge Omar Muñoz Zúgo  
Director General de Planeación, Desarrollo Organizacional y Transparencia de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno del COCODI

  
C. Raquel Bandra Aljador  
Subsecretaria de Planeación, Desarrollo y Organización de la Secretaría de Salud, Coordinadora de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Presidenta Suplente del COCODI

| El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en este se debe asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno siguientes: |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elemento de Control                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción |    | Porcentaje de Cumplimiento | Autoevaluación 2018 | Acción de Vigila                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Inicio | Fecha Termino | Unidad Administrativa                                              | Responsable(s) de su implementación                                           | Medios de Verificación                                                                                                                    | Resultados Esperados |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Ambiente de Control:                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                      |
| Elemento 3.1.b                                                                                                                                                                                                     | ¿El personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas del Organismo?                                                                                                                                            | 72%         | 11 |                            | 4                   | Cada unidad administrativa deberá tener en su tablero de comunicación la filosofía Organizacional (Misión, Visión, Objetivos).                                                                                                                                                                                       | 15/12/2018      | 30/04/2019    | Todas las áreas administrativas                                    | Todas las áreas administrativas                                               | Tablero de comunicación                                                                                                                   | 83%                  |
| Elemento 3.1.d                                                                                                                                                                                                     | ¿Se solicita por escrito a todo el personal la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y Conducta?                                                                                                                                                | 74%         | 4  |                            | 4                   | 1.- Solicitar a todo el personal del Organismo, la aceptación formal de cumplir con lo establecido en el Código de Ética y el de Conducta.<br>2.- Instruir a la Dirección de Operación de Personal la implementación del Formato "Carta Compromiso en Materia de Ética" para la firma del personal de nuevo ingreso. | 01/09/2018      | 30/11/2018    | Coordinación de Planeación, Evaluación, Desarrollo y operación     | 1.- Todas las áreas administrativas<br>2.- Dirección de Operación de Personal | 1.- Memorandum<br>-Listas de verificación<br>2.- Formato de Carta Compromiso en Materia de Ética Firmado por el personal de nuevo ingreso | 85%                  |
| Elemento 3.1.g                                                                                                                                                                                                     | ¿El Organismo aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados?                                                                                                      | 64%         | 3  |                            | 3                   | Implementar una vez al año la aplicación de encuestas de clima organizacional a los Servidores Públicos.                                                                                                                                                                                                             | 01/11/2018      | 30/11/2018    | Dirección de Operación de Personal                                 | Dirección de Operación de Personal                                            | Memorándum Circular<br>Cronograma de fechas de aplicación                                                                                 | 85%                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                  | Administración de Riesgos:                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                      |
| Elemento 3.2.a                                                                                                                                                                                                     | ¿Existe y se realiza la administración de riesgos?                                                                                                                                                                                                                            | 77%         | 4  |                            | 4                   | Divulgar la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.                                                                                                                                                                                                                                 | 01/11/2018      | 31/01/2019    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)               | Auxiliar de Administración de Riesgos                                         | Memorandum<br>Listas de Verificación                                                                                                      | 83%                  |
| Elemento 3.2.b                                                                                                                                                                                                     | ¿Las distintas áreas de la administración cuentan con mecanismos para verificar que los riesgos más recurrentes en las actividades del personal se encuentren adecuadamente administrados?                                                                                    | 74%         | 4  |                            | 4                   | Divulgar la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.                                                                                                                                                                                                                                 | 01/11/2018      | 31/01/2019    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)               | Auxiliar de Administración de Riesgos                                         | Memorandum<br>Listas de Verificación                                                                                                      | 80%                  |
| Elemento 3.2.c                                                                                                                                                                                                     | ¿Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar al Organismo?                                                                                                     | 65%         | 3  |                            | 3                   | Divulgar el Procedimiento de Atención de Denuncias a todo el personal del Organismo.                                                                                                                                                                                                                                 | 01/11/2018      | 30/04/2019    | Comité de Ética y Conflictos de Interés                            | Comité de Ética y Conflictos de Interés                                       | Memorandum<br>Listas de Verificación                                                                                                      | 75%                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                  | Actividades de Control:                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |               |                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                           |                      |
| Elemento 3.3.c                                                                                                                                                                                                     | ¿El Organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros aspectos? | 73%         | 4  |                            | 4                   | 1.- Aplicar un cuestionario de información a las áreas administrativas, para analizar el grado de conocimiento que tienen sobre los sistemas informáticos usados en el Organismo.<br>2.- Aplicar acciones de difusión sobre los sistemas informáticos, en las áreas de oportunidad identificadas.                    | 01/11/2018      | 31/01/2019    | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones            | 1.-Cuestionario de Información<br>2.- Memorandum<br>Listas de Verificación                                                                | 80%                  |



| El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en este se debe asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno siguientes: |                                                                                                                                                                                                                                           |  |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elemento de Control                                                                                                                                                                                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                               |  | Porcentaje de Cumplimiento | Autoevaluación 2018 | Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fecha de Inicio                  | Fecha Término                    | Unidad Administrativa                                                                                                 | Responsable(s) de su Implementación                                                                               | Medios de Verificación                                                                                                   | Resultados Esperados |
| Elemento 3.3.d                                                                                                                                                                                                     | ¿Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados?                             |  | 68%                        | 3                   | 1.- Realizar gestiones para:<br>A) Salvaguardar los equipos de cómputo en las áreas que no cuenten con puertas por la naturaleza del edificio.<br>B) Asignar espacios de estacionamiento para el parque vehicular del Organismo.<br>2.- Realizar la difusión de la capacidad de espacio para respaldar la información a través de la herramienta Owncloud.<br>3.-Reforzar e implementar políticas de acceso y salida para el personal que ingresa a los edificios de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. | 01/11/2018                       | 30/04/2019                       | 1 y 3.- Departamento de Servicios Generales<br>2.-Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. | 1 y 3.- Memorándum<br>2.- Memorándum Circular                                                                     |                                                                                                                          | 73%                  |
| Elemento 3.3.e                                                                                                                                                                                                     | ¿Existen y operan los mecanismos para verificar que los riesgos mas recurrentes y de mayor impacto, se encuentren adecuadamente administrados?                                                                                            |  | 73%                        | 4                   | Difundir la Matriz de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/11/2018                       | 31/01/2019                       | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                                                                  | Auxiliar de Administración de Riesgos                                                                             | Memorándum<br>Listas de Verificación                                                                                     | 80%                  |
| Elemento 3.3.g                                                                                                                                                                                                     | ¿Existen y operan los controles necesarios en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC s) para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable? |  | 71%                        | 4                   | 1.- Aplicar un cuestionario de información a las áreas administrativas, para analizar el grado de conocimiento que tienen sobre los sistemas informáticos usados en el Organismo.<br>2.- Aplicar acciones de difusión sobre los sistemas informáticos, en las áreas de oportunidad identificadas.                                                                                                                                                                                                                 | 01/11/2018                       | 31/01/2019                       | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones                                                    | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones                                                | 1.- Cuestionario de Información<br>2.- Memorándum<br>-Listas de Verificación                                             | 80%                  |
| Elemento 3.3.h                                                                                                                                                                                                     | ¿Existen y operan los controles necesarios en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC s) para la instalación apropiada y con licencia de software adquirido?                                                      |  | 73%                        | 4                   | 1.-Aplicar un cuestionario de información a las áreas administrativas, para analizar el grado de conocimiento que tienen sobre los sistemas informáticos usados en el Organismo.<br>2.- Aplicar acciones de difusión sobre los sistemas informáticos, en las áreas de oportunidad identificadas.                                                                                                                                                                                                                  | 01/11/2018                       | 31/01/2019                       | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones                                                    | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones                                                | 1.- Cuestionario de Información<br>2.- Memorándum<br>-Listas de Verificación                                             | 80%                  |
| Elemento 3.3.i                                                                                                                                                                                                     | ¿Existen y operan los controles necesarios para la seguridad y mantenimiento en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC s)?                                                                                       |  | 71%                        | 4                   | 1.- Solicitar la revisión de los equipos de cómputo como mantenimiento preventivo.<br>2.-Aplicar un cuestionario de información a las áreas administrativas, para analizar el grado de conocimiento que tienen sobre los sistemas informáticos usados en el Organismo.<br>3.- Aplicar acciones de difusión sobre los sistemas informáticos, en las áreas de oportunidad identificadas.                                                                                                                            | 1.- 01/11/2018<br>2.- 01/11/2018 | 1.- 30/04/2019<br>2.- 31/01/2019 | 1.- Todas las áreas administrativas<br>2 y 3.- Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones     | 1.- Todas las áreas administrativas<br>2 y 3.- Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones | 1.- Ticket de mesa de ayuda / memorándum<br>2.- Cuestionario de Información<br>3.- Memorándum<br>-Listas de Verificación | 76%                  |

| Elemento de Control | Descripción                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de Cumplimiento | Autoevaluación 2018 | Acción de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Inicio | Fecha Termino | Unidad Administrativa                                                              | Responsable(s) de su Implementación                                                | Medios de Verificación                                                                      | Resultados Esperados |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elemento 3.3.j      | ¿Existen y operan en servidores y centros de información los controles necesarios en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) para los procedimientos de respaldo y recuperación de información? | 70%                        | 3                   | 1.- Aplicar un cuestionario de información a las áreas administrativas para analizar el grado de conocimiento de los procedimientos de respaldo y recuperación de información usados en el Organismo.<br>2.- Aplicar acciones de difusión sobre los sistemas informáticos, en las áreas de oportunidad identificadas. | 01/11/2018      | 31/01/2019    | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones                 | Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones                 | 1.-Cuestionario de Información<br>2.- Memorandum de Verificación<br>-Listas de Verificación | 80%                  |
| Elemento 3.3.k      | ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezcan (ellos) planes) de actualización de hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas del Organismo?              | 64%                        | 3                   | Disfudir el Plan de Recuperación de Desastres y firma de conocimiento de todo el personal de la estructura Organizacional de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.                                                                                                                                             | 01/11/2018      | 30/04/2019    | Comité de Tecnologías                                                              | Comité de Tecnologías                                                              | Memorandum Circular de Difusión<br>Listas de Verificación                                   | 75%                  |
| 4                   | Informar y Comunicar:                                                                                                                                                                                                      | 74%                        | 12                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                             |                      |
| Elemento 3.4.b      | ¿Existe comunicación y retroalimentación entre el personal sobre las diversas problemáticas que se presentan?                                                                                                              | 73%                        | 4                   | Establecer en las diversas áreas administrativas del Organismo, Tableros de Comunicación Interna, mismo que deberá estar actualizado.                                                                                                                                                                                 | 01/11/2018      | 28/02/2019    | Todas las áreas administrativas                                                    | Todas las áreas administrativas                                                    | 1.- Tablero de Comunicación Interna                                                         | 78%                  |
| Elemento 3.4.c      | ¿El Organismo cuenta con actividades de control para mantener una comunicación constante entre las diferentes áreas para realizar con mayor eficiencia el cumplimiento de los objetivos y metas programadas?               | 77%                        | 4                   | 1.- Difundir los resultados de la Evaluación del Sistema Integral de Evaluación en Salud (SIES).<br>2.- Establecer en las diversas áreas administrativas del Organismo, Tableros de Comunicación Interna, mismo que deberá estar actualizado.                                                                         | 01/11/2018      | 28/02/2019    | 1.- Departamento de Seguimiento a Programas<br>2.- Todas las áreas administrativas | 1.- Departamento de Seguimiento a Programas<br>2.- Todas las áreas administrativas | 1.- Memorandum / Listas de Verificación<br>2.- Tablero de Comunicación                      | 83%                  |
| Elemento 3.4.d      | ¿Existen controles establecidos para mantener actualizados los sistemas de información en cada área?                                                                                                                       | 71%                        | 4                   | Establecer en las diversas áreas administrativas del Organismo, Tableros de Comunicación Interna, mismo que deberá estar actualizado.                                                                                                                                                                                 | 01/11/2018      | 28/02/2019    | Todas las áreas administrativas                                                    | Todas las áreas administrativas                                                    | 1.- Tablero de Comunicación Interna                                                         | 78%                  |
| 5                   | Supervisión y Mejora Continua:                                                                                                                                                                                             | 75%                        | 20                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                             |                      |
| Elemento 3.5.a      | ¿Existe en el Organismo algún Comité que realice una supervisión periódica y los informes de las operaciones y actividades de Control Interno?                                                                             | 77%                        | 4                   | Difundir las actividades que realiza el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) así como la información relativa en materia de Control Interno a través del Portal.                                                                                                                                      | 01/11/2018      | 30/04/2019    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                               | Auxiliar de Control Interno                                                        | Memorandum Listas de Verificación                                                           | 83%                  |
| Elemento 3.5.b      | ¿El Control Interno se verifica y evalúa periódicamente a nivel operativo por un Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)?                                                                                     | 78%                        | 4                   | Difundir las actividades que realiza el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) así como la información relativa en materia de Control Interno a través del Portal.                                                                                                                                      | 01/11/2018      | 30/04/2019    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                               | Auxiliar de Control Interno                                                        | Memorandum Listas de Verificación                                                           | 83%                  |
| Elemento 3.5.c      | ¿El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) promueve las actividades de control y derivado de sus actividades apoyen a mejorar el trabajo de cada área?                                                       | 78%                        | 4                   | Difundir las actividades que realiza el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) así como la información relativa en materia de Control Interno a través del Portal.                                                                                                                                      | 01/11/2018      | 30/04/2019    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                               | Auxiliar de Control Interno                                                        | Memorandum Listas de Verificación                                                           | 83%                  |
| Elemento 3.5.d      | ¿El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) realiza evaluaciones periódicas a las áreas operativas con el fin de identificar la suficiencia o insuficiencia de los Controles Internos?                        | 70%                        | 4                   | Difundir los resultados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), a través del Portal.                                                                                                                                                         | 01/11/2018      | 30/04/2019    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                               | Auxiliar de Control Interno<br>Auxiliar de Administración de Riesgos               | Memorandum Listas de Verificación                                                           | 75%                  |
| Elemento 3.5.e      | ¿Se han establecido actividades de control para verificar que las deficiencias detectadas en las áreas operativas hayan sido corregidas?                                                                                   | 71%                        | 4                   | Presentar ante el Comité de Control y Desempeño Institucional los informes de avances inmediatos del PTCI 2018-2019.                                                                                                                                                                                                  | 01/11/2018      | 30/04/2019    | Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)                               | Auxiliar de Control Interno                                                        | Acta de Sesión                                                                              | 88%                  |

Elaboró

Revisó

Autorizó





GOBIERNO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE SALUD  
GOBIERNO DE PROGRESO

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA  
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018-2019  
NIVEL OPERATIVO

COCODI  
COMITÉ DE CONTROL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

| El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe asegurar el cumplimiento de los siguientes Elementos de Control: |  | Autoevaluación 2018 | Acción de mejora                                                                                                                                                                                                             |  | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Unidad Administrativa | Responsable(s) de su Implementación                                                                                                                                                                                                                                   | Medios de Verificación | Resultados Esperados |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe asegurar el cumplimiento de los siguientes Elementos de Control: |  |                     |                                                                                                                                                                                                                              |  |                 |                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                      |
| C. Karla Patricia Hernández<br>Jefa del Departamento de Programación, Desarrollo Organizacional y Transparencia de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Auxiliar de Control Interno del COCODI    |  |                     | C. Jorge Omar Muñoz Mago<br>Director de Operación de Obra, Bienes, Servicios Generales y Procesos de Gestión de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno del COCODI |  |                 |                  |                       | C. Rafael Saucedo Amador<br>Subsecretario de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de la Secretaría de Salud, Coordinadora de Planeación, Evaluación, Desarrollo y Operación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y Presidenta Suplente del COCODI |                        |                      |