



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. J. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.1.a	La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales, y son difundidos formalmente por la Institución (reactivo de aplicación general).	60.0%	4	3	Difusión del Programa Anual de Trabajo 2014, autorizado por el Órgano de Gobierno	PS1.1	C2P1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Difusión del Programa Anual de Trabajo 2014, autorizado por el Órgano de Gobierno	PS2.1	C2P1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Difusión del Programa Anual de Trabajo 2014, autorizado por el Órgano de Gobierno	PS3.1	C2P1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Difusión del Programa Anual de Trabajo 2014, autorizado por el Órgano de Gobierno	PA1.1	C2P1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Difusión del Programa Anual de Trabajo 2014, autorizado por el Órgano de Gobierno	PA2.1	C2P1		30/06/2014	15/07/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
Elemento 1.1.b	El personal de la institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales, para este proceso.	80.0%	4	2	Difusión por medios electrónicos de la misión, visión, objetivos y metas institucionales	PS1.2	C2P2	AA.1	30/06/2014	15/07/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
					Difusión por medios electrónicos de la misión, visión, objetivos y metas institucionales	PS2.2	C2P2	AA.1	30/06/2014	15/07/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
					Difusión por medios electrónicos de la misión, visión, objetivos y metas institucionales	PS3.2	C2P2	AA.1	30/06/2014	15/07/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
					Difusión por medios electrónicos de la misión, visión, objetivos y metas institucionales	PA1.2	C2P2	AA.1	30/06/2014	15/07/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
					Difusión por medios electrónicos de la misión, visión, objetivos y metas institucionales	PA2.2	C2P2	AA.1	30/06/2014	15/07/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
					Difusión de la actualización del Código de Conducta y Ética	PS1.3	C1P2		01/07/2014	30/07/2014	Dirección General	Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez	Código aprobado
					Aprobación de la actualización del Código de Conducta y Ética	PS2.3	C1P2		01/07/2014	30/07/2014	Dirección General	Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez	Código aprobado
					Aprobación de la actualización del Código de Conducta y Ética	PS3.3	C1P2		01/07/2014	30/07/2014	Dirección General	Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez	Código aprobado
					Aprobación de la actualización del Código de Conducta y Ética	PA1.3	C1P2		01/07/2014	30/07/2014	Dirección General	Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez	Código aprobado
					Aprobación de la actualización del Código de Conducta y Ética	PA2.3	C1P2		01/08/2014	15/08/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Medios de difusión por definir
					Difusión del nuevo Código de Conducta y Ética a los servidores públicos	PS1.4	C1P2		01/08/2014	15/08/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Medios de difusión por definir
					Difusión del nuevo Código de Conducta y Ética a los servidores públicos	PS2.4	C1P2		01/08/2014	15/08/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Medios de difusión por definir



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. J. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI ANO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Difusión del nuevo Código de Conducta y Ética a los servidores públicos	PS3.4	CIP2		01/08/2014	15/08/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Medios de difusión por definir
					Difusión del nuevo Código de Conducta y Ética a los servidores públicos	PA1.4	CIP2		01/08/2014	15/08/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Medios de difusión por definir
					Difusión del nuevo Código de Conducta y Ética a los servidores públicos	PA2.4	CIP2		01/08/2014	30/11/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Medios de difusión por definir
Elemento 11.1.d	Se diseñan, establecen y operan los controles para evaluar el cumplimiento del Código de Ética y al Código de Conducta, para este proceso.	50.0%	3	4	Elaborar la evaluación anual del Código de Conducta y Ética, de acuerdo a los criterios establecidos por la SFP.	PS1.5	CIP4		01/11/2014	30/11/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Informe de evaluación
					Elaborar la evaluación anual del Código de Conducta y Ética, de acuerdo a los criterios establecidos por la SFP.	PS2.5	CIP4		01/11/2014	30/11/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Informe de evaluación
					Elaborar la evaluación anual del Código de Conducta y Ética, de acuerdo a los criterios establecidos por la SFP.	PS3.5	CIP4		01/11/2014	30/11/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Informe de evaluación
					Elaborar la evaluación anual del Código de Conducta y Ética, de acuerdo a los criterios establecidos por la SFP.	PA1.5	CIP4		01/11/2014	30/11/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Informe de evaluación
					Elaborar la evaluación anual del Código de Conducta y Ética, de acuerdo a los criterios establecidos por la SFP.	PA2.5	CIP4		01/11/2014	30/11/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Informe de evaluación
					Implementar una política institucional a efecto de que los servidores públicos realicen una declaración anual dirigida al Comité de Ética y de Conducta, en la que manifiesten que han cumplido y aplicado los Códigos de Ética y de Conducta institucionales.	PS1.6	CIP4		17/07/2014	09/10/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Política de cumplimiento del Código
					Implementar una política institucional a efecto de que los servidores públicos realicen una declaración anual dirigida al Comité de Ética y de Conducta, en la que manifiesten que han cumplido y aplicado los Códigos de Ética y de Conducta institucionales.	PS2.6	CIP4		17/07/2014	09/10/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Política de cumplimiento del Código
					Implementar una política institucional a efecto de que los servidores públicos realicen una declaración anual dirigida al Comité de Ética y de Conducta, en la que manifiesten que han cumplido y aplicado los Códigos de Ética y de Conducta institucionales.	PS3.6	CIP4		17/07/2014	09/10/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Política de cumplimiento del Código
					Implementar una política institucional a efecto de que los servidores públicos realicen una declaración anual dirigida al Comité de Ética y de Conducta, en la que manifiesten que han cumplido y aplicado los Códigos de Ética y de Conducta institucionales.	PA1.6	CIP4		17/07/2014	09/10/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Política de cumplimiento del Código
					Implementar una política institucional a efecto de que los servidores públicos realicen una declaración anual dirigida al Comité de Ética y de Conducta, en la que manifiesten que han cumplido y aplicado los Códigos de Ética y de Conducta institucionales.	PA2.6	CIP4		17/07/2014	09/10/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Listas de asistencia
Elemento 11.1.e	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia, para este proceso.	50.0%	3	3	Características en calidad y seguridad del producto como parte del Proceso de certificación del INPAr	PS1.7	CIP11 CIP12	AA.2	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	

8



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. J. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASP (Clave con su consecutivo)	PTCI ANO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Capacitaciones en calidad y seguridad del paciente como parte del Proceso de certificación del INPer	PS2.7	CIP11 CIP12	AA.2	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Listas de asistencia
					Capacitaciones en calidad y seguridad del paciente como parte del Proceso de certificación del INPer	PS3.7	CIP11 CIP12	AA.2	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Listas de asistencia
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PS1.8	CIP11 CIP12		30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Programa de capacitación 2014
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PS2.8	CIP11 CIP12		30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Programa de capacitación 2014
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PS3.7	CIP11 CIP12		30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Programa de capacitación 2014
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PA1.7	CIP11 CIP12		30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Programa de capacitación 2014
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PA2.7	CIP11 CIP12		30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Programa de capacitación 2014
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.				30/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PS1.9	CIP1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PS2.9	CIP1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PS3.8	CIP1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PA1.8	CIP1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PA2.8	CIP1		15/06/2014	30/06/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PS1.10	CIP3	AA.3	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Capacitación de los servidores públicos en materia de auditoría, ética e integridad, marco legal del control interno, control interno y su evaluación, administración de Riesgos, prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PS2.10	CIP3	AA.3	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión

8



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autoriz6
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la institución

Revis6
Cordinador de Control Interno

Elabor6
Lic. J. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO CL. ASP (Clave con su consecutivo)	PTCI ANO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Difusión de políticas de calidad como parte del Proceso de certificación del INPer	PS3.9	C3P3	AA.3	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Ciucos de difusión
					Actualización de manuales de acuerdo a lo establecido en la guía para elaborar manuales de la Secretaría de Salud	PS1.11	C3P3		30/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Actualizaciones de procedimientos
					Actualización de manuales de acuerdo a lo establecido en la guía para elaborar manuales de la Secretaría de Salud	PS2.11	C3P3		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Epidemiología	Pendiente nombramiento	Actualizaciones de procedimientos
					Actualización de manuales de acuerdo a lo establecido en la guía para elaborar manuales de la Secretaría de Salud	PS3.10	C3P3		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Actualizaciones de procedimientos
					Actualización de manuales de acuerdo a lo establecido en la guía para elaborar manuales de la Secretaría de Salud	PA1.9	C3P3		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Actualizaciones de procedimientos
					Actualización de manuales de acuerdo a lo establecido en la guía para elaborar manuales de la Secretaría de Salud	PA2.9	C3P3		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Actualizaciones de procedimientos
					Identificar los riesgos de los sistemas informáticos	PA1.10	C3P2		01/11/2014	30/12/2014	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Documento de identificación de riesgos
Elemento 1.1.h	Se utilizan TIC's para simplificar y hacer más efectivo el control, para este proceso;	35.0%	2	3	Identificar los riesgos de los sistemas informáticos	PA2.10	C3P2		30/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Pantallas del uso del sistema de control de gestión
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PS2.12	CAPI	AA.4	30/06/2014		Dirección de Epidemiología	Pendiente nombramiento	Pantallas del uso del sistema de control de gestión
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PS3.11	CAPI	AA.4	30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Pantallas del uso del sistema de control de gestión
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PA1.11	CAPI	AA.4	30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Pantallas del uso del sistema de control de gestión
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PA2.11	CAPI	AA.4	30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Pantallas del uso del sistema de control de gestión
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PS1.13	CAPI		30/12/2014	30/01/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Listado de sistemas
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PS2.13	CAPI		30/12/2014	30/01/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Listado de sistemas
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PS3.12	CAPI		30/12/2014	30/01/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Listado de sistemas
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PA1.12	CAPI		30/12/2014	30/01/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Listado de sistemas
					Continuar con la implementación en todas las Direcciones de área, del sistema de control de gestión documental	PA2.12	CAPI		30/12/2014	30/01/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Listado de sistemas
Elemento 1.1.i	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, para este proceso, y	40.0%	2	3	Difundir a los servidores públicos el Manual de Materia de Control Interno	PS1.14	C3P3 C3P14		01/09/2014	30/09/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
D. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elabóro
Lic. J. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASSE (Clave con su consecutivo)	PTOI ANO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
				Diffundir a los servidores públicos el Manual en Materia de Control Interno	PS2.14	CIP13 CIP14		01/09/2014	30/09/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
				Diffundir a los servidores públicos el Manual en Materia de Control Interno	PS3.13	CIP13 CIP14		01/09/2014	30/09/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
				Diffundir a los servidores públicos el Manual en Materia de Control Interno	PA1.13	CIP13 CIP14		01/09/2014	30/09/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Correo electrónico
				Diffundir a los servidores públicos el Manual en Materia de Control Interno	PA2.13	CIP13 CIP14		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
se realiza la administración de riesgos y a las etapas mínimas del proceso, las en el Título Tercero de las presentes ones, para este proceso.	45.0%	3	3	Determinar los riesgos 2014	PS1.15	C2P3		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
				Determinar los riesgos 2014	PS2.16	C2P3		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
				Determinar los riesgos 2014	PS3.14	C2P3		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
				Determinar los riesgos 2014	PA1.14	C2P3		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
				Determinar los riesgos 2014	PA2.14	C2P3		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
				Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS1.16	C2P13		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Medicina	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
	60.0%	4	0	Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS2.16	C2P13		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
				Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS3.16	C2P13		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
				Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PA1.15	C2P13		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
				Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PA2.15	C2P13		01/09/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
				Seguimiento a la integración de los expedientes de los Comités	PS1.17	—	AA.5	01/09/2014	30/04/2015	Dirección de Medicina	Pendiente nombramiento	Expedientes de comités
ntes institucionales funcionan en los de la normatividad que en cada caso aplicable, para este proceso.	65.0%	4	3	Seguimiento a la integración de los expedientes de los Comités	PS2.17		AA.5	01/09/2014	30/04/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Expedientes de comités
				Seguimiento a la integración de los expedientes de los Comités	PS3.16		AA.5	01/09/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Expedientes de comités
				Seguimiento a la integración de los expedientes de los Comités	PA1.16		AA.5	01/09/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Expedientes de comités
				Seguimiento a la integración de los expedientes de los Comités	PA2.16		AA.5	01/09/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Expedientes de comités

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. J. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación				Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación	PS3.20	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Reuniones Oficios
Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación				Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación	PA1.20	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Reuniones Oficios
Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación				Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación	PA2.20	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Reuniones Oficios
Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités				Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PS1.22	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Oficios
Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	55.0%	3	3	Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PS2.22	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Oficios
Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités				Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PS3.21	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Oficios
Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités				Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PA1.21	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Oficios
Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités				Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PA2.21	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Oficios
Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza				Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PS1.23	—		01/09/2014	30/09/2014	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Oficio Minutas
Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza				Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PS2.23	—		01/09/2014	30/09/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Oficio Minutas
Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza				Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PS3.22	—		01/09/2014	30/09/2014	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Oficio Minutas
Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza				Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PA1.22	—		01/09/2014	30/09/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Oficio Minutas
Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza				Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PA2.22	—		01/09/2014	30/09/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Oficio Minutas
Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno				Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno	PS1.24	CSP2		20/09/2014	30/04/2015	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno	45.0%	2	0	Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno	PS2.24	CSP2		20/09/2014	30/04/2015	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno				Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno	PS3.23	CSP2		20/09/2014	30/04/2015	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno				Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno	PA1.23	CSP2		20/09/2014	30/04/2015	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno				Difundir a los responsables de los procesos los avances en la autoevaluación de control interno	PA2.23	CSP2		20/09/2014	30/04/2015	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Revisó
Lic. Jorge Sánchez Navarro
Ejército del Sistema de Control
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de mejora	PTOI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTOI ANO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de inicio	Fecha término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.5.c	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 PTOI, para este proceso.	35.0%	2	3	Realización del Programa de Trabajo de Control Interno 2014	PS1.25	CSP1		30/05/2014	30/05/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Programa de Trabajo de Control Interno 2014
					Realización del Programa de Trabajo de Control Interno 2014	PS2.25	CSP1		30/05/2014	30/05/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Programa de Trabajo de Control Interno 2014
					Realización del Programa de Trabajo de Control Interno 2014	PS3.24	CSP1		30/05/2014	30/05/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Programa de Trabajo de Control Interno 2014
					Realización del Programa de Trabajo de Control Interno 2014	PA1.24	CSP1		30/05/2014	30/05/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Programa de Trabajo de Control Interno 2014
					Realización del Programa de Trabajo de Control Interno 2014	PA2.24	CSP1		30/05/2014	30/05/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Programa de Trabajo de Control Interno 2014
					Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área				01/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
Elemento 2.1.a	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, asegura y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones; evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma persona y además, establece las adecuadas líneas de comunicación e información, para este proceso.	63.8%	3	2		PS1.26	—	AA.6					
					Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS2.26	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
					Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS3.25	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
					Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA1.25	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
					Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA2.25	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
					Continuidad en la elaboración de los perfiles y descripciones de puestos del INPer	PS1.25	—	AA.7	01/06/2014	30/04/2015	Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal	Pendiente nombramiento	Perfiles de puestos
Elemento 2.1.b	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados. Se cuenta con procesos para la contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, en su caso, promoción de los servidores públicos, para este proceso.	53.8%	2	2		PS2.27	—	AA.7	01/06/2014	30/04/2015	Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal	Pendiente nombramiento	Perfiles de puestos
					Continuidad en la elaboración de los perfiles y descripciones de puestos del INPer	PS3.26	—	AA.7	01/06/2014	30/04/2015	Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal	Pendiente nombramiento	Perfiles de puestos
					Continuidad en la elaboración de los perfiles y descripciones de puestos del INPer	PA1.26	—	AA.7	01/06/2014	30/04/2015	Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal	Pendiente nombramiento	Perfiles de puestos
					Continuidad en la elaboración de los perfiles y descripciones de puestos del INPer	PA2.26	—	AA.7	01/06/2014	30/04/2015	Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal	Pendiente nombramiento	Perfiles de puestos
Elemento 2.1.c	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, teniendo a cuenta de oportunidad, debetaria acciones, de seguimiento y evalúa resultados, para este proceso.	61.5%	3	4	Aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	PS1.26	CIP4		01/06/2014	30/09/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Resultados de la Encuesta

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
5 de organización son acordes a la organizacional autorizada y a las responsabilidades establecidas en reglamentos, y demás ordenamientos así como, a los objetivos 4, para este proceso y	68.5%	4	2	Aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	PS2.28	C-IP4	AA.6	01/06/2014	30/09/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Resultados de la Encuesta
				Aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	PS3.27	C-IP4		01/06/2014	30/09/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Resultados de la Encuesta
				Aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	PA1.27	C-IP4		01/06/2014	30/09/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Resultados de la Encuesta
				Aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	PA2.27	C-IP4		01/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS1.26	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Epidemiología	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS2.26	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS3.26	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA1.25	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA2.25	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Epidemiología	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS1.26	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
6 de organización y de os, así como sus modificaciones, zados, actualizados y publicados, caso.	71.5%	4	2	Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS2.26	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Epidemiología	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS3.25	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA1.25	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA2.25	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Epidemiología	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS1.27	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS2.29	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Epidemiología	Pendiente nombramiento	Manuales de procedimientos actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS3.28	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Manuales de procedimientos actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA1.28	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de procedimientos actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA2.28	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Epidemiología	Pendiente nombramiento	Manuales de procedimientos actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS1.28	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Manuales de procedimientos actualizados



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Autorizó

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. J. Jorge Sánchez Navarro
Ejecutor del Sistema de Control Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI ANO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medio de Verificación
					Actualización permanente de los Manuales de procedimientos	PA2.28	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de procedimientos actualizados
Elemento 2.2.a	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las presentes Disposiciones, para este proceso;	60.6%	3	3	Determinar los riesgos 2014	PS1.14	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
					Determinar los riesgos 2014	PS2.15	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
					Determinar los riesgos 2014	PS3.14	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
					Determinar los riesgos 2014	PA1.14	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
					Determinar los riesgos 2014	PA2.14	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
Elemento 2.2.b	Se identifican y establecen acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones que pueden afectar a la institución, para este proceso.	59.2%	3	0	Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS1.16	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS2.16	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS3.15	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PA1.15	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PA2.15	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
Elemento 2.3.a	Las actividades relevantes y operaciones están autorizadas y especificadas por el servidor público facultado para ello conforme a la normatividad; dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a TIC's, del personal que causó baja, para este proceso;	60.6%	3	2	Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS1.28	C3P2		30/12/2014	30/01/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS2.20	C3P2		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS3.29	C3P2		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PA1.29	C3P2		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PA2.29	C3P2		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales

8

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTOI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTOI ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsables de su implementación	Módulo de Verificación
Tran claramente definidas las para cumplir con las metas as con base en el presupuesto ejercicio fiscal, para este proceso;	60.0%	3	2	Seguimiento de la Estructura programática 2014	PS1.29	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Seguimiento
				Seguimiento de la Estructura programática 2014	PS2.31	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Seguimiento
				Seguimiento de la Estructura programática 2014	PS3.30	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Seguimiento
				Seguimiento de la Estructura programática 2014	PA1.30	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Seguimiento
				Seguimiento de la Estructura programática 2014	PA2.30	CSPI1		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Estructura Programática 2015
				Elaboración de la Estructura programática 2015	PS1.30	CSPI1		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Estructura Programática 2015
				Elaboración de la Estructura programática 2015	PS2.32	CSPI1		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Estructura Programática 2015
				Elaboración de la Estructura programática 2015	PS3.31	CSPI1		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Estructura Programática 2015
				Elaboración de la Estructura programática 2015	PA1.31	CSPI1		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Estructura Programática 2015
				Elaboración de la Estructura programática 2015	PA2.31	CSPI1		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Estructura Programática 2015
				Reportes trimestrales de la Matriz de indicadores de resultados	PS1.31	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Reportes trimestrales de la MIR
				Reportes trimestrales de la Matriz de indicadores de resultados	PS2.33	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Reportes trimestrales de la MIR
				Reportes trimestrales de la Matriz de indicadores de resultados	PS3.32	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Reportes trimestrales de la MIR
				Reportes trimestrales de la Matriz de indicadores de resultados	PS1.10	CSPI1	AA.2	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficio de difusión
				Reportes trimestrales de la Matriz de indicadores de resultados	PS2.10	CSPI1	AA.2	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficio de difusión
				Reportes trimestrales de la Matriz de indicadores de resultados	PS3.9	CSPI1	AA.2	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficio de difusión
				Reportes trimestrales de la Matriz de indicadores de resultados	PS1.32	CSPI1		01/06/2014	30/09/2014	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto		PETIC
				Reportes trimestrales de la Matriz de indicadores de resultados	PA2.32	—	AA.8	01/06/2014	30/12/2014	Sudirección de Recursos Financieros	C. P. Patricia Conde Gómez	Sistema contable CONAC



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa de Trabajo de Control Interno

Consolidado General

Autorevisó

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez

Titular de la Institución

Revisó

Coordinador de Control Interno

Elaboró

Lic. J. Jorge Sánchez Navarro

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha y término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.4.c	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables, para este proceso.	58.5%	2	3	Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PS1.33	C4P3		30/10/2014	30/03/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PS2.34	C4P3		30/10/2014	30/03/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PS3.32	C4P3		30/10/2014	30/03/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PA1.32	C4P3		30/10/2014	30/03/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PA2.33	C4P3		30/10/2014	30/03/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités				30/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Oficios
Elemento 2.4.d	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las resoluciones del Órgano de Gobierno de Códula Institucional, incluyendo al COCODI y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma, para este proceso y	67.7%	4	3	Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PS1.21	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Oficios
					Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PS2.22	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Oficios
					Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PS3.21	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Oficios
					Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PA1.21	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Oficios
					Seguimiento de acuerdos de Órgano de Gobierno y comités	PA2.21	—		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Oficios
					Implementar el mecanismo para atención de denuncias, quejas y sugerencias al Comité de Ética y Conducta Institucional	PS1.34	C1P7		01/06/2014	01/12/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Mecanismo
Elemento 2.4.e	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias, para este proceso.	69.2%	4	2	Implementar el mecanismo para atención de denuncias, quejas y sugerencias al Comité de Ética y Conducta Institucional	PS2.35	C1P7		01/06/2014	01/12/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Mecanismo
					Implementar el mecanismo para atención de denuncias, quejas y sugerencias al Comité de Ética y Conducta Institucional	PS3.33	C1P7		01/06/2014	01/12/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Mecanismo
					Implementar el mecanismo para atención de denuncias, quejas y sugerencias al Comité de Ética y Conducta Institucional	PA1.33	C1P7		01/06/2014	01/12/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Mecanismo
					Implementar el mecanismo para atención de denuncias, quejas y sugerencias al Comité de Ética y Conducta Institucional	PA2.34	C1P7		01/06/2014	01/12/2014	Subdirección de Desarrollo Organizacional	Pendiente nombramiento	Mecanismo
Elemento 2.4.f	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control, para este proceso y	64.6%	4	3	Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PS1.23	—		01/06/2014	30/06/2014	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Oficio Minutas
					Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PS2.23	—		01/06/2014	30/06/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Oficio Minutas
					Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PS3.22	—		01/06/2014	30/06/2014	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Oficio Minutas

Programa de Trabajo de Control Interno
 Consolidado General

Autorizó
 Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
 Titular de la Institución
 Revisó
 MSc. Jorge Sánchez Navarro
 Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Módulo de Verificación
				Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PA1.22	—		01/08/2014	30/08/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Oficio Minutos
				Solicitar a los responsables de procesos la utilización de minutos u otro medio para dejar evidencia de la supervisión que se realiza	PA2.22	—		01/08/2014	30/08/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Oficio Minutos
causa raíz de las debilidades de determinadas áreas de oportunidad, para este proceso.	58.5%	3	3	Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación	PS1.20	CSP1		30/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Reuniones Oficios
				Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación	PS2.21	CSP1		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enfermería	Pendiente nombramiento	Reuniones Oficios
				Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación	PS3.20	CSP1		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Reuniones Oficios
				Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación	PA1.20	CSP1		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Reuniones Oficios
				Verificar con el órgano fiscalizador que las acciones a implementar atiendan la causa raíz de la observación	PA2.20	CSP1		30/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Reuniones Oficios
se realicen en cumplimiento al	50.9%	3	2	Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS1.28	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
nización, para este proceso y				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS2.28	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enfermería	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PS3.26	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA1.25	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
				Actualización permanente de los Manuales de Organización por Dirección de área	PA2.25	—	AA.6	01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Manuales de organización actualizados
se realicen conforme a los procedimientos actualizados, para este proceso.	50.9%	3	2	Verificar que las operaciones se realicen conforme a lo descrito en los manuales de procedimientos, o en su caso proceder a actualización	PS1.34	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Confirmación de procedimientos actualizados
				Verificar que las operaciones se realicen conforme a lo descrito en los manuales de procedimientos, o en su caso proceder a actualización	PS2.38	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enfermería	Pendiente nombramiento	Confirmación de procedimientos actualizados
				Verificar que las operaciones se realicen conforme a lo descrito en los manuales de procedimientos, o en su caso proceder a actualización	PS3.34	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Confirmación de procedimientos actualizados
				Verificar que las operaciones se realicen conforme a lo descrito en los manuales de procedimientos, o en su caso proceder a actualización	PA1.34	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Confirmación de procedimientos actualizados
				Verificar que las operaciones se realicen conforme a lo descrito en los manuales de procedimientos, o en su caso proceder a actualización	PA2.35	—		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Confirmación de procedimientos actualizados
liza la administración de riesgos a etapas mínimas del proceso, el Título Tercero de las presentes para este proceso.	42.7%	3	3	Determinar los riesgos 2014	PS1.14	CZP3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Jorge Sánchez Navarro
Jefe del Sistema de Control Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI ANO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Determinar los riesgos 2014	PS2.15	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
					Determinar los riesgos 2014	PS3.14	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
					Determinar los riesgos 2014	PA1.14	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
					Determinar los riesgos 2014	PA2.14	C2P3		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Matriz de riesgos 2014
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS1.16	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS2.16	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PS3.15	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PA1.15	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Identificar, los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción y llevar a cabo la evaluación de riesgos	PA2.15	C2P13		01/06/2014	30/07/2014	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Documento de identificación de procesos susceptibles de corrupción
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS1.28	C3P1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS2.20	C3P1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS3.29	C3P1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PA1.27	C3P1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PA2.29	C3P1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
					Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS1.35	C3P1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Expedientes

Autórizo
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
M.C. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTOI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTOI ANO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
				Integración completa de expedientes del proceso	PS2.37	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Expedientes
				Integración completa de expedientes del proceso	PS3.35	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Expedientes
				Integración completa de expedientes del proceso	PA1.35	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Expedientes
				Integración completa de expedientes del proceso	PA2.35	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Expedientes
				Integración completa de expedientes del proceso	PS1.35	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Medicina	Pendiente nombramiento	Expedientes
acciones de recursos humanos, financieros y tecnológicos, están y soportadas con la documentación adecuada, correcta actualización y asonancia, en forma de expedientes y la documental, se actualiza y/o corrigen nidad, para este proceso;	48.2%	3	3	Integración completa de expedientes del proceso	PS2.37	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Expedientes
				Integración completa de expedientes del proceso	PS3.35	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Expedientes
				Integración completa de expedientes del proceso	PA1.35	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Expedientes
				Integración completa de expedientes del proceso	PA2.35	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Expedientes
				Integración completa de expedientes del proceso	PS1.35	CSPI1		01/06/2014	30/04/2015	Dirección de Medicina	Pendiente nombramiento	Expedientes
espacios y medios necesarios para salvaguardar los bienes, incluyendo el stringido al efectivo, títulos, valor, mobiliario y equipo u otros que vulnerables al riesgo de pérdida, uso ado, actos de corrupción, errores, alteración de recursos o cambios de i, y periódicamente comparados con los registros contables, para o;	49.1%	3	2	Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS1.28	CSPI1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Medicina	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
				Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS2.30	CSPI1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
				Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PS3.29	CSPI1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
				Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PA1.27	CSPI1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales
				Verificar en los manuales de procedimientos que se incluya el señalamiento de los servidores públicos facultados para autorizar y la cancelación de accesos autorizados de ser el caso.	PA2.29	CSPI1		30/12/2014	30/01/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Confirmación de señalamientos en manuales



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Autorizó
Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Titular de la Institución

Revisó
Elaboró
Lic. J. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Mecanismo de Verificación
Elemento 3.3.6	Se operan controles para garantizar que los servicios se brinden con estándares de calidad, para este proceso y	45.5%	2	3	Difusión de políticas de calidad como parte del Proceso de certificación del INPer	PS1.10	C3P1	AA.2	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Difusión de políticas de calidad como parte del Proceso de certificación del INPer	PS2.10	C3P1	AA.2	30/06/2014	30/12/2014	Dirección de Planeación	Pendiente nombramiento	Oficios de difusión
					Difusión de políticas de calidad como parte del Proceso de certificación del INPer	PS3.9	C3P1	AA.2	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
Elemento 3.3.11	Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y controlada, para este proceso.	54.5%	2	3	Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS1.36	C3P2	AA.3	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS2.38	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS3.36	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA1.36	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA2.36	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
Elemento 3.3.12	Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para la instalación apropiada y con licencia de software adquirido, para este proceso.	59.1%	3	2	Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS1.36	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS2.38	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS3.36	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA1.36	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA2.36	C3P2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
Elemento 3.3.13	Existen y operan los controles necesarios en materia de TICs para poner en marcha un plan de contingencia que dé continuidad a las operaciones de la institución, para este proceso.	51.8%	3	1	Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS1.37	C4P2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS2.39	C4P2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS3.37	C4P2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA1.37	C4P2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
					Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA2.37	C4P2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
Elemento 3.3.14	Existen y operan los controles necesarios para la seguridad y mantenimiento en materia de TICs, para este proceso.	55.5%	2	2	Continuar con la implementación de los procesos del MAAGTIC-SI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS1.36	C3P2	AA.3	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información	Ing. Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa de Trabajo de Control Interno
Consolidado General

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
T titular de la institución

Revisó
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Luz J. Jorge Sánchez Navarro
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Termino	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Método de Verificación
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS2.38	CP2	AA.3	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS3.36	CP2	AA.3	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA1.36	CP2	AA.3	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA2.36	CP2	AA.3	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar al Plan de recuperación de información	PS1.37	CAP2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
operan en servidores y centros de datos los controles necesarios en materia de los procedimientos de respaldo y de información, para este proceso.	54.5%	3	3	Continuar al Plan de recuperación de información	PS2.39	CAP2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
				Continuidad al Plan de recuperación de información	PS3.37	CAP2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
				Continuidad al Plan de recuperación de información	PA1.37	CAP2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
				Continuidad al Plan de recuperación de información	PA2.37	CAP2	AA.10	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Plan de recuperación de información
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS1.38	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
operan los controles necesarios en materia de los procedimientos de respaldo y de información, para este proceso.	42.7%	3	2	Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS2.38	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS3.36	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA1.38	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA2.36	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS1.36	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
operan los controles necesarios en materia de los procedimientos de respaldo y de información, para este proceso.	48.2%	2	2	Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS2.38	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PS3.36	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA1.36	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP
				Continuar con la implementación de los procesos del MAAAGTICSI, considerando las modificaciones que realice la SFP	PA2.36	CP2	AA.9	01/07/2014	30/04/2015	Departamento de Tecnologías de la Información Ing. Javier Miranda Nieto	Javier Miranda Nieto	Procesos del MAAAGTIC-SI o el documento que lo sustituya de acuerdo a la SFP



Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Programa de Trabajo de Control Interno

Consolidado General

Autórzó

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez

Titular de la Institución

Revisó

Coordinador de Control Interno

Elaboró

M.C. Jorge Sánchez Navarro

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO ANTERIOR (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.4.a	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es necesaria, correcta, oportuna y se encuentra actualizada, para este proceso.	50.9%	3	3	Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PS1.33	C3P4		30/1/02/2014	30/03/2015	Dirección Médica	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PS2.34	C3P4		30/1/02/2014	30/03/2015	Dirección de Enseñanza	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PS3.31	C3P4		30/1/02/2014	30/03/2015	Dirección de Investigación	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PA1.30	C3P4		30/1/02/2014	30/03/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación
					Integración del Informe de autoevaluación del Director General conforme a las disposiciones de la CCNSHAE	PA2.33	C3P4		30/1/02/2014	30/03/2015	Dirección de Administración y Finanzas	Pendiente nombramiento	Informe de autoevaluación