



INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

DIRECCIÓN GENERAL



MÉXICO, D.F. A 30 DE JUNIO DE 2014.



LIC. JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE  
SUBSECRETARIO DE RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Con fundamento en el numeral 7 del "Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, con el objeto de normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como reducir y simplificar la regulación administrativa en esa materia, con la finalidad de aprovechar y aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que cuentan dichas instituciones", hago de su conocimiento que he designado al General y Dr. Martín Hernández Bastar, Director de Administración y Finanzas, como Coordinador de Control Interno en sustitución del L.C. Alejandro Altamira Salazar.

Para el trámite anterior, adjunto el formato correspondiente.

12:12 Lizbeth

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. JORGE ARTURO CARDONA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL



C.C.P. C.P. LUIS JAVIER URBY GENEL.- TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INPER  
GRAL. Y DR. MARTÍN HERNÁNDEZ BASTAR.- DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- PRESENTE.  
DR. RAMÓN ALBERTO RUIZ TAPIA.- DIRECTOR DE PLANEACIÓN.- PRESENTE.  
RAT/MVM/FAEB/IRB

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Deleg. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000  
Teléfonos: 5520 8565 y 5202 2493 Fax: 5520 1593 e-mail: dirgral@inper.mx

**SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS EN MATERIA DE  
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL**

*-Datos Requeridos para su Incorporación en el Registro de la SFP-*

Dependencia / Órgano Administrativo Desconcentrado / Entidad	Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
Sector	Salud
Carácter*	Coordinador de Control Interno
Nombre	Gral. y Dr. Martín Hernández Bastar
Cargo	Director de Administración y Finanzas
R.F.C. (con Homoclave)	HEBM-480927SH2
Correo Electrónico	diradm@inper.mx coordinadorci@inper.mx
Conmutador y Ext.	55 20 99 00 Ext. 390,260
Teléfono Directo	55 20 20 61

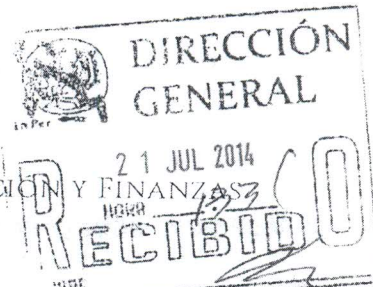


INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA  
ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

2014.5000.

0844

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MÉXICO, D.F. A 14 DE JULIO DE 2014.

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"

LIC. JUAN CARLOS HERNÁNDEZ DURÁN  
TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

De conformidad con el numeral 9 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en la materia; y en seguimiento a los oficios 2014.1000.000766 y 2014.5000.0759, mediante los cuales se designó al Coordinador de Control Interno y los Enlaces correspondientes, me permito solicitar las claves de ingreso al Sistema Informático del Comité de Control y Desempeño Institucional (SICOCODI) de los siguientes servidores públicos.

General y Dr. Martín Hernández Bastar  
Coordinador de Control Interno

M. en C. Ernesto Barajas Gutiérrez  
Enlace del Sistema de Control Interno

Para efecto de lo anterior, se adjuntan los formatos correspondientes.

Aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,



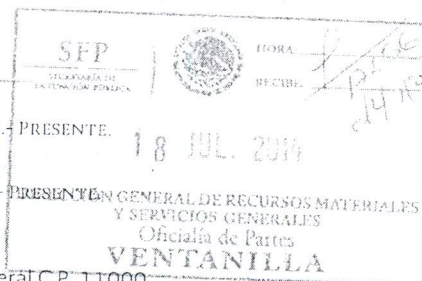
GENERAL Y DR. MARTÍN HERNÁNDEZ BASTAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO



C.C.P. DR. JORGE ARTURO CARDONA PÉREZ.- DIRECTOR GENERAL.- PRESENTE.  
C.P. LUIS JAVIER URBY GENEL.- TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INPER.- PRESENTE.  
DR. RAMÓN ALBERTO RUIZ TAPIA.- DIRECTOR DE PLANEACIÓN.- PRESENTE.  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACIÓN.- PRESENTE.  
DRA. MARÍA ISABEL VILLEGAS MOTA.- SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- PRESENTE.

RAT/MIVM/FAB/IRB

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Del. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000  
Conmutador: 5520 9900  
www.inper.mx



**\* FORMATO DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO  
AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COMITÉ  
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (SICOCODI)**

ALTA

☐

BAJA

☒

Dependencia / Órgano Administrativo Desconcentrado / Entidad <sup>1</sup>	Instituto Nacional de Perinatología
Participante <sup>2</sup>	Coordinador de Control Interno
Nombre(s), apellidos paterno y materno	Alejandro Altamira Salazar
Profesión (Lic., Ing., C.P., etc.)	Licenciado en Contaduría
Puesto o Cargo (Estructura Orgánica institucional)	Director de Administración y Finanzas
Correo electrónico estandarizado con el dominio de la institución <sup>3</sup>	coordinadorci@inper.mx
Correo electrónico personal institucional	diradm@inper.mx
Teléfono conmutador y extensión	55209900 ext. 390, 260
Teléfono directo	55 20 20 61

**NOTAS:** Con base en lo dispuesto en el Artículo Tercero, Numeral 9 del Acuerdo, este Instituto no tiene conformado el COCODI.

Nombre completo de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Federal.

<sup>2</sup> Anotar el nombre del participante, con base en lo dispuesto en el Artículo Tercero, Numerales 7 y/o 46 del Acuerdo según la función que desempeña el servidor público:

▪ Presidente o Presidente Suplente.	▪ Coordinador de Control Interno.
▪ Vocal Ejecutivo o Vocal Ejecutivo Suplente.	▪ Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional. (COCODI)
▪ Vocal Coordinadora Sectorial.	▪ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional. (SCII)
▪ Vocal DGPOP.	▪ Enlace de Administración de Riesgos. (ARI)
▪ Vocal SHCP.	▪ Invitado. (numeral 47 incisos b, c, d, y f)
▪ Delegado/Comisario Público Propietario o Delegado/Comisario Público Suplente	

<sup>3</sup> La creación y asignación del correo electrónico estandarizado con el dominio de la institución debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo.

\* Elaborar un formato por cada movimiento.

**\* FORMATO DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO  
AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COMITÉ  
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (SICOCODI)**

ALTA

☒

BAJA

☐

Dependencia / Órgano Administrativo Desconcentrado / Entidad <sup>1</sup>	Instituto Nacional de Perinatología
Participante <sup>2</sup>	Coordinador de Control Interno
Nombre(s), apellidos paterno y materno	Martín Hernández Bastar
Profesión (Lic., Ing., C.P., etc.)	Doctorado en Ciencias Políticas
Puesto o Cargo (Estructura Orgánica institucional)	Director de Administración y Finanzas
Correo electrónico estandarizado con el dominio de la institución <sup>3</sup>	coordinadorci@inper.mx
Correo electrónico personal institucional	diradm@inper.mx
Teléfono conmutador y extensión	55209900 ext. 390, 260
Teléfono directo	55 20 20 61

**NOTAS:** Con base en lo dispuesto en el Artículo Tercero, Numeral 9 del Acuerdo, este Instituto no tiene conformado el COCODI.

<sup>1</sup> Nombre completo de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Federal.

<sup>2</sup> Anotar el nombre del participante, con base en lo dispuesto en el Artículo Tercero, Numerales 7 y/o 46 del Acuerdo según la función que desempeña el servidor público:

▪ Presidente o Presidente Suplente.	▪ Coordinador de Control Interno.
▪ Vocal Ejecutivo o Vocal Ejecutivo Suplente.	▪ Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional. (COCODI)
▪ Vocal Coordinadora Sectorial.	▪ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional. (SCII)
▪ Vocal DGPOP.	▪ Enlace de Administración de Riesgos. (ARI)
▪ Vocal SHCP.	▪ Invitado. (numeral 47 incisos b, c, d, y f)
▪ Delegado/Comisario Público Propietario o Delegado/Comisario Público Suplente	

<sup>3</sup> La creación y asignación del correo electrónico estandarizado con el dominio de la institución debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo.

\* Elaborar un formato por cada movimiento.

**\* FORMATO DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO  
AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COMITÉ  
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (SICOCODI)**

ALTA

☐

BAJA

☒

Dependencia / Órgano Administrativo Desconcentrado / Entidad <sup>1</sup>	Instituto Nacional de Perinatología
Participante <sup>2</sup>	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional. (SCII)
Nombre(s), apellidos paterno y materno	Juan Jorge Sánchez Navarro
Profesión (Lic., Ing., C.P., etc.)	Licenciado en Administración
Puesto o Cargo (Estructura Orgánica institucional)	Subdirector de Recursos Materiales y Conservación
Correo electrónico estandarizado con el dominio de la institución <sup>3</sup>	enlasescii@inper.mx
Correo electrónico personal institucional	reemat@inper.mx
Teléfono conmutador y extensión	55209900 ext. 269
Teléfono directo	55 20 44 05

**NOTAS:** Con base en lo dispuesto en el Artículo Tercero, Numeral 9 del Acuerdo, este Instituto no tiene conformado el COCODI.

<sup>1</sup> Nombre completo de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Federal.

<sup>2</sup> Anotar el nombre del participante, con base en lo dispuesto en el Artículo Tercero, Numerales 7 y/o 46 del Acuerdo según la función que desempeña el servidor público:

▪ Presidente o Presidente Suplente.	▪ Coordinador de Control Interno.
▪ Vocal Ejecutivo o Vocal Ejecutivo Suplente.	▪ Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional. (COCODI)
▪ Vocal Coordinadora Sectorial.	▪ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional. (SCII)
▪ Vocal DGPOP.	▪ Enlace de Administración de Riesgos. (ARI)
▪ Vocal SHCP.	▪ Invitado. (numeral 47 incisos b, c, d, y f)
▪ Delegado/Comisario Público Propietario o Delegado/Comisario Público Suplente	

<sup>3</sup> La creación y asignación del correo electrónico estandarizado con el dominio de la institución debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo.

\* Elaborar un formato por cada movimiento.

**\* FORMATO DE USUARIO Y CLAVE DE ACCESO  
AL SISTEMA INFORMÁTICO DEL COMITÉ  
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (SICOCODI)**

ALTA

☒

BAJA

☐

Dependencia / Órgano Administrativo Desconcentrado / Entidad <sup>1</sup>	Instituto Nacional de Perinatología
Participante <sup>2</sup>	Enlace del Sistema de Control Interno Institucional. (SCII)
Nombre(s), apellidos paterno y materno	Ernesto Barajas Gutiérrez
Profesión (Lic., Ing., C.P., etc.)	Maestro en Ciencias
Puesto o Cargo (Estructura Orgánica institucional)	Jefe del Departamento de Epidemiología Hospitalaria
Correo electrónico estandarizado con el dominio de la institución <sup>3</sup>	enlacescii@inper.mx
Correo electrónico personal institucional	reemat@inper.mx
Teléfono conmutador y extensión	55209900 ext. 269
Teléfono directo	55 20 44 05

**NOTAS:** Con base en lo dispuesto en el Artículo Tercero, Numeral 9 del Acuerdo, este Instituto no tiene conformado el COCODI.

<sup>1</sup> Nombre completo de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Federal.

<sup>2</sup> Anotar el nombre del participante, con base en lo dispuesto en el Artículo Tercero, Números 7 y/o 46 del Acuerdo según la función que desempeña el servidor público:

▪ Presidente o Presidente Suplente.	▪ Coordinador de Control Interno.
▪ Vocal Ejecutivo o Vocal Ejecutivo Suplente.	▪ Enlace del Comité de Control y Desempeño Institucional. (COCODI)
▪ Vocal Coordinadora Sectorial.	▪ Enlace del Sistema de Control Interno Institucional. (SCII)
▪ Vocal DGPOP.	▪ Enlace de Administración de Riesgos. (ARI)
▪ Vocal SHCP.	▪ Invitado. (numeral 47 incisos b, c, d, y f)
▪ Delegado/Comisario Público Propietario o Delegado/Comisario Público Suplente	*

<sup>3</sup> La creación y asignación del correo electrónico estandarizado con el dominio de la institución debe cumplir con lo establecido en el Acuerdo.

\* Elaborar un formato por cada movimiento.

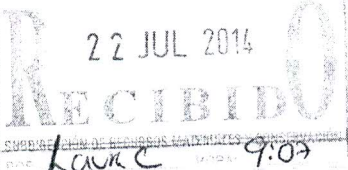


INSTITUTO NACIONAL  
DE PERINATOLOGÍA

ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES

DIRECCIÓN GENERAL

22 JUL 2014



MÉXICO, D.F. A 16 DE JULIO DE 2014.

"2014, AÑO DE OCTAVIO PAZ"



GENERAL Y DR. MARTÍN HERNÁNDEZ BASTAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y  
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO  
P R E S E N T E

En seguimiento al oficio 12/250/0155/2014 remitido por el Titular del Órgano Interno de Control en el INPer, me permito solicitarle que en su carácter de Coordinador de Control Interno y con el apoyo del M. en C. Ernesto Barajas Gutiérrez, designado Enlace del sistema en dicha materia, atienda las siguientes recomendaciones.

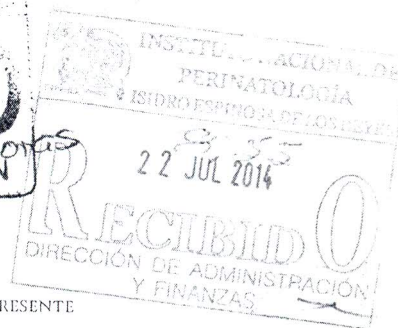
1. Realizar las actividades conforme al numeral 21 fracciones I y II del Acuerdo anexo.
2. Llevar a cabo la revisión exhaustiva de los avances registrados al 100% en el Programa de Trabajo de Control Interno 2013 (PTCI).
3. Verificar que las acciones pendientes de conclusión en el PTCI 2013, se incluyeran en el PTCI 2014.
4. Registrar oportunamente en el Sistema de Comités de Control y Desempeño Institucional (SICOCODI) los reportes de avances trimestrales.

El Departamento de Operación de Programas Gubernamentales le proporcionará la información para llevar a cabo lo anterior.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. JORGE ARTURO CARDONA PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL



C.C.P. C.P. C.P. LUIS URBY GENEL.-TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INPER.- PRESENTE  
DR. RAMÓN ALBERTO RUIZ TAPIA.- DIRECTOR DE PLANEACIÓN.- PRESENTE.  
DRA. MARÍA ISABEL VILLEGAS MOTA.- SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.- PRESENTE.  
M. EN C. ERNESTO BARAJAS GUTIÉRREZ.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.- PRESENTE  
L.C. FLOR A. ESPONDA BRAVO.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.- PRESENTE

RAT/MI/M/F/BB/IRB

Montes Urales 800, Col. Lomas Virreyes, Deleg. Miguel Hidalgo Distrito Federal C.P. 11000  
Teléfonos: 5520 8565 y 5202 2493 Fax: 5520 1593 e-mail: dirgral@inper.mx



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo DOF 12-07-2010  
Última Reforma DOF 27-07-2012

- i) Integrar información, elaborar el proyecto de Reporte de Avances Trimestral consolidado del cumplimiento del PTCI y presentarlo al Coordinador de Control Interno.

#### CAPITULO IV

##### Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional

###### Sección I. Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

22. Los Titulares de las Instituciones realizarán por lo menos una vez al año, la autoevaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional con corte al 30 de abril y presentarán con su firma autógrafa el Informe Anual:

- I. Al Secretario de la Función Pública, con copia al Titular del OIC, a más tardar el 31 de mayo;

*Fracción reformada DOF 11-07-2011*

- II. Al Comité en la tercera sesión ordinaria, y

- III. En su caso, al órgano de gobierno, en la sesión inmediata posterior a la del Comité.

23. El Informe Anual no deberá exceder de 3 cuartillas y se integrará con los siguientes apartados:

*Párrafo reformado DOF 11-07-2011*

- I. Aspectos relevantes derivados de la aplicación de las encuestas:

- a) Porcentaje de cumplimiento general, por nivel del Sistema de Control Interno Institucional y por Norma General;
- b) Elementos de Control Interno con mayor grado de cumplimiento, identificados por Norma General y nivel del Sistema de Control Interno Institucional, y
- c) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;

- II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, y

- III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora comprometidas en el PTCI.

24. Los Titulares de las Instituciones deberán sustentar los apartados contenidos en las fracciones I a III del numeral anterior, con las encuestas consolidadas y el PTCI, que se anexarán al Informe Anual y formarán parte integrante del mismo.

Adicionalmente el Informe Anual, las encuestas consolidadas y el PTCI se incorporarán en el Sistema Informático.

*Numeral reformado DOF 11-07-2011*

###### Sección II. Encuestas para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

25. La autoevaluación por nivel de Control Interno se realizará mediante la aplicación de las encuestas que para tal efecto la Secretaría, por conducto de la Unidad de Control, determine y comunique por escrito o a través de medios electrónicos. La encuesta permanecerá vigente hasta en tanto se emita su actualización, en cuyo caso ésta se pondrá a disposición a más tardar el último día del mes de febrero.

*Numeral reformado DOF 11-07-2011*

26. El Enlace aplicará las encuestas en los tres niveles de Control Interno, Estratégico, Directivo y Operativo, para este último seleccionará una muestra representativa de los servidores públicos que lo integran, conforme a lo que determine y comunique por escrito o a través de medios electrónicos la Unidad de Control.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Acuerdo DOF 12-07-2010  
Última Reforma DOF 27-07-2012

- V. El Titular de la Institución informará al Comité y en su caso al órgano de gobierno de lo señalado en la fracción anterior.
18. En el caso de las entidades, el órgano de gobierno, de acuerdo con sus atribuciones, será igualmente responsable de verificar el cumplimiento de los objetivos y del PTCl.
19. Los Titulares de los OIC en el Sistema de Control Interno Institucional serán responsables de:
- I. Evaluar el Informe Anual y el PTCl, en apego a la Sección IV del Capítulo Cuarto, del presente Título, y
  - II. Dar seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, conforme a la Sección III del Capítulo Cuarto, de este Título.
20. Todos los servidores públicos de la Institución, incluido su Titular, en el ámbito de su competencia, contribuirán al establecimiento y mejora continua del Sistema de Control Interno Institucional.
21. En apoyo a la implementación y actualización del Sistema de Control Interno Institucional, la participación del Coordinador de Control Interno y del Enlace de dicho sistema, consistirá en lo siguiente:
- I. **Coordinador de Control Interno:**
    - a) Ser el canal de comunicación e interacción entre la Institución, el OIC y la Secretaría por conducto de la Unidad de Control, en la evaluación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional;
    - b) Acordar con el Titular de la Institución las acciones a seguir para la instrumentación de las disposiciones relacionadas con el Sistema de Control Interno Institucional en términos de las presentes Disposiciones y del Manual;
    - c) Revisar con el Enlace el proyecto de los documentos siguientes:
      1. Informe Anual, encuestas consolidadas por nivel de Control y PTCl;
      2. Reporte de Avances Trimestral del PTCl, y
      3. PTCl actualizado, y
    - d) Presentar para aprobación del Titular de la Institución los documentos descritos en el inciso anterior.
  - II. **Enlace del Sistema de Control Interno Institucional:**
    - a) Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y la Institución;
    - b) Iniciar las acciones previas para la autoevaluación anual, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión de las encuestas que mediante comunicación por escrito o medios electrónicos realice la Unidad de Control, y hacer del conocimiento del Titular del OIC dicha autoevaluación;
- Inciso reformado DOF 11-07-2011*
- c) Evaluar con los responsables por niveles de Control Interno las propuestas de acciones de mejora que serán incorporadas a las encuestas consolidadas y al PTCl;
  - d) Integrar por nivel de Control Interno los resultados de las encuestas, para elaborar la propuesta del Informe Anual, las encuestas consolidadas y el PTCl para revisión del Coordinador de Control Interno;
  - e) Obtener el porcentaje de cumplimiento general, por niveles del Sistema de Control Interno Institucional y por Norma General;
  - f) Resguardar las encuestas aplicadas y consolidadas;
  - g) Elaborar propuesta de actualización del PTCl para revisión del Coordinador de Control Interno;
  - h) Dar seguimiento permanente al PTCl, e