

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
P R I M E R A	1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	100	100	Institucional	1	Difundir hacia todos Servidores Públicos del HRAEI, mediante medios impresos y/o electrónicos, la Misión, los objetivos y la Visión institucionales, haciendo hincapié en la importancia de su participación, a efecto de incentivar su mejor disposición para involucrarse comprometidamente en el desempeño de sus funciones.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Correos electrónicos, listados de conocimiento, oficios, circulares, infografías.
P R I M E R A	2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	100	100	Institucional	2	Solicitar a la Dirección de Planeación Estratégica, Enseñanza e Investigación el seguimiento del área de Planeación Estratégica al avance en la integración del Programa Anual de Trabajo del HRAEI para el ejercicio 2022 y una vez concluido, llevar a cabo la difusión hacia todo el Personal del Hospital además de que sea publicado en la página institucional.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Correos electrónicos, listados de conocimiento, oficios, circulares, infografías.

Carretera Federal México-Puebla Km. 34.5, Pueblo de Zoquiapan, 56530, Municipio de Ixtapaluca,

Estado de México.

Tel: (55) 5972 9800 www.hraei.gob.mx



HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
P R I M E R A	3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	100	100	Institucional	3	Establecer anualmente un calendario de sesiones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés donde se programan e informan las actividades tendientes a dar a conocer el Código de Ética, la Ley de Responsabilidades Administrativas y mecanismos de denuncia así como difundir y evaluar su cumplimiento.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Informes, actas de sesiones y Plan de Trabajo.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
P R I M E R A	4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	100	100	Institucional	4	Difundir por medios escritos y electrónicos la realización de la encuesta anual de clima organizacional, realizando una intensiva campaña de invitación a todos los servidores públicos a participar y posteriormente dar a conocer los resultados con una evaluación y seguimiento de los mismos mediante la determinación e implementación de acciones de mejora en las áreas de oportunidad detectadas.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Correos electrónicos, listados de conocimiento, oficios, circulares, infografías, reporte de resultados e informe de evaluación.
P R I M E R A	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	100	100	PP2	5	Solicitar a la Subdirección de Recursos Humanos el seguimiento a la gestión de autorización de actualización de la Estructura Organizacional.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Oficios, informes y reportes.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100	100	Institucional	6	Solicitar a la Subdirección de Recursos Humanos que elabore un Programa de Trabajo Anual de perfilamiento de puestos para 2022 así como su cumplimiento además de que reporte el avance al mismo trimestralmente.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Programa de Trabajo Anual de perfilamiento de puestos para 2022, informe y/o reporte trimestral de avance en el cumplimiento.
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	100	100	PP3	7	Solicitar al área de Planeación Estratégica un reporte de avance en la revisión y actualización de los Manuales y su autorización así como la integración del inventario. Este informe se actualizará cada trimestre.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Enfermería	Mtro. Miguel Ángel Córdoba Ávila	Informe, Reporte de las Sesiones y Actas de la Comisión de Mejora Regulatoria.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
P R I M E R A	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	100	100	PP2	8	A través del Coordinador de Control Interno, dar seguimiento conjuntamente con los Enlaces, a la actualización de la Metodología de Control Interno y difundirla en 2022 a los Titulares de las áreas y los Enlaces. Dar atención en el ámbito de su competencia, al resultado de la evaluación a los avances trimestrales del cumplimiento al PTCI que el OIC elabora con las acciones de mejora y las evidencias de cumplimiento que recomiende recabar.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Metodología actualizada para 2022, Actualización de Enlaces, Difusión del Informe de resultados de la evaluación a los avances trimestrales del PTCI que elabora el OIC.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	100	100	PP3	9	A través del Coordinador de Control Interno solicitar que las áreas reporten la actualización de sus Enlaces para atender temas de Administración de Riesgos, en el ámbito de sus competencias respectivas, además de coadyuvar en la actualización la metodología elaborada en 2021 y su difusión. Así como participar en la reunión anual con el Grupo de Trabajo que se gestiona con el OIC durante el último trimestre, para la elaboración del inventario y del PTAR 2023.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Enfermería	Mtro. Ángel Ávila Miguel Córdoba	Metodología actualizada para 2022, Actualización de Enlaces, Listado de asistencia de Grupo de trabajo y Minutas de trabajo.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
S E G U N D A	10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	100	100	PP3	10	Difundir por medios electrónicos y escritos hacia el personal a su cargo y a través del Coordinador de Control Interno entre los Enlaces y Titulares de las áreas los riesgos y las acciones de control identificadas y establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, explicados con una infografía que sensibilice a los servidores públicos facultados para desempeñar las funciones asignadas para su atención con el fin de eficientar su ejecución.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Enfermería	Mtro. Ángel Ávila Miguel Córdoba	Infografía, listados de conocimiento, correos electrónicos.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100	100	PP1	11	Difundir de manera trimestral hacia el personal a su cargo y a través del Coordinador de Control Interno hacia los Enlaces y Titulares de las áreas, el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el ejercicio 2022. Informar en el ámbito de su competencia, al igual que las demás áreas comprometidas, el cumplimiento trimestral de las acciones de control que registran en la plataforma SCII y recabar las evidencias de cumplimiento con las cuales se integra el reporte que se informará al OIC y al COCODI así como dar atención a los señalamientos de las evaluaciones. Participar junto con el grupo de trabajo en la elaboración del inventario de riesgos y el PTAR 2023.	18-02-2022	31-10-2022	Centro Integral de Servicios Farmacéuticos	Lic. María del Carmen Espinoza Reyes	PTAR 2022, reportes trimestrales de avances al PTAR, Resultados de Evaluación de avances trimestrales del PTAR, Difusión del PTAR 2022 y su metodología.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
SEGUNDA	12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	100	100	PP5	12	Informar a través del Programa de Administración de Riesgos y la Evaluación de Control Interno la identificación y el establecimiento de mecanismos y transparencia que atienden la rendición de cuentas que prevean mitigar los riesgos de corrupción y faltas a la Ley de Responsabilidades Administrativas así como Ley de Adquisiciones.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Materiales	Lic. Jesús Antonio Alcaraz Granados	Informes, Reportes y cumplimiento de las acciones de control encaminadas a atender riesgos de Corrupción mediante la rendición de cuentas que se presentan periódicamente al OIC.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
T E R C E R A	13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	100	100	PP1	13	A través del Coordinador de Control Interno solicitar al responsable de Tic's se elabore el Plan Institucional de Tecnologías de la Información 2022 y el mismo se consideren actividades de control que den respuesta a los riesgos identificados en PTAR y dar atención y seguimiento como cada Enlace en el ámbito de sus competencias presentando un informe de avance trimestral que se somete a evaluación ante el COCODI.	18-02-2022	31-10-2022	Centro Integral de Servicios Farmacéuticos	Lic. María del Carmen Espinoza Reyes	Plan Institucional de Tecnologías, Informe y reporte de avance en el cumplimiento trimestral de los programas de trabajo contemplados en el Plan con evidencias de cumplimiento.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
T E R C E R A	14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	100	100	PP2	14	Difundir trimestralmente entre el personal a su cargo el Plan de Trabajo 2022, así como los avances de la Matriz de Indicadores de Resultados 2022 y con apoyo del Coordinador de Control Interno darlos a conocer a todo el personal de HRAEI además de publicarlo en la página Institucional, pues en ellos se definen las metas y objetivos, así como los parámetros que permiten medir su cumplimiento, variaciones y desviaciones vinculadas al presupuesto asignado.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Correos electrónicos, Plan de Trabajo 2022, Matriz de Indicadores y reporte de avance en el cumplimiento de indicadores y en su caso variaciones y desviaciones que informen.
T E R C E R A	15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	100	100	PP4	15	Solicitar los avances de la Matriz de Indicadores de Resultados 2022, difundirla entre el personal, publicación en la página Institucional, pues en ella se dan parámetros de cumplimiento, variaciones y desviaciones de las metas institucionales, en base al presupuesto.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Planeación Estratégica, Enseñanza e Investigación	Dr. Gustavo Acosta Altamirano	Matriz de Indicadores y reporte de avance en el cumplimiento de indicadores y en su caso variaciones y desviaciones que informen.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
T E R C E R A	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100	100	PP1	16	Solicitar a través de la Dirección de Operaciones, informes sobre los estándares de calidad y avances en los procesos de acreditación y certificación.	18-02-2022	31-10-2022	Centro Integral de Servicios Farmacéuticos	Lic. María del Carmen Espinoza Reyes	Informes sobre los estándares de calidad y avances en los procesos de acreditación y certificación.
T E R C E R A	17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	100	100	PP2	17	Llevar a cabo reuniones de trabajo para conocer y analizar las observaciones de auditoría, sus causas y atención a las medidas correctivas y preventivas planteadas en las mismas.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Minutas de las reuniones de trabajo y reporte de avance en la atención de observación de auditorías.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
T E R C E R A	18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	100	100	PP3	18	Informar trimestralmente los avances al Programa de Trabajo de Control Interno con el cumplimiento a las medidas de control que les correspondan en el ámbito de su competencia, al igual que las demás áreas comprometidas con el cumplimiento de las acciones de control establecidas en dicho programa, y a través del Coordinador de Control Interno registrarlo en la plataforma SCII además de reportarlo al OIC anexando las evidencias de cumplimiento para presentarlo ante el COCODI, Asimismo a través del Coordinador de Control Interno notificar a los Titulares el reporte de evaluación que emite el OIC solicitando a las áreas su puntual atención así como identificación de situaciones que ameriten actualizarse en el PTCI.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Enfermería	Mtro. Ángel Ávila Miguel Córdoba	PTCI 2022, reportes trimestrales de avances al PTCI, Resultados de Evaluación de avances trimestrales del PTCI, Difusión del PTCI 2022 y su metodología.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
T E R C E R A	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100	100	PP5	19	Solicitar a la COMERI, un informe sobre evaluación y actualización de las políticas, normas y demás instrumentos con los que las áreas norman su actuación, a fin de verificar que se encuentren en constante actualización.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Materiales	Lic. Jesús Antonio Alcaraz Granados	Informe de la COMERI, inventario y estatus de las Normas y Procedimientos.
T E R C E R A	20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	100	100	PP2	20	Informar sobre el cumplimiento y/o avance en los acuerdos establecidos en las Sesiones del COCODI y Junta de Gobierno que en ámbito de su competencia le corresponda atender.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Informe de actividades y acuerdos establecidos en los Comités Institucionales.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC¿s;	100	100	PP1	21	Solicitar al responsable de Tic's a través del Coordinador de Control Interno, que se considere la implementación de actividades de control como parte del Plan Institucional de Tecnologías de la Información 2022 a las cuales se les dará seguimiento mediante el reporte de avance trimestral que se somete a evaluación ante el COCODI.	18-02-2022	31-10-2022	Centro Integral de Servicios Farmacéuticos	Lic. María del Carmen Espinoza Reyes	Plan Institucional de Tecnologías, Informe y reporte de avance en el cumplimiento trimestral de los programas de trabajo contemplados en el Plan con evidencias de cumplimiento.
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC¿s en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100	100	PP3	22	Solicitar al área de Tecnologías de la Información, llevar a cabo estrategias de identificación de necesidades de TICS en las diferentes áreas operativas y procesos considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que requieren.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Enfermería	Mtro. Miguel Ángel Córdoba Ávila	Minutas de reuniones de trabajo con las áreas para conocer sus necesidades así como informes de atención a los acuerdos establecidos en las reuniones de trabajo.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
T E R C E R A	23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TICs, y	100	100	PP2	23	Solicitar a través del Coordinador de Control Interno que se mantenga de manera permanente la comunicación entre las áreas de Recursos Humanos, TICS y el inversionista proveedor, comunicando las bajas e instruyendo la cancelación de accesos a sistemas y espacios físicos y que reporten trimestralmente el cumplimiento de esta acción de mejora.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Comunicaciones escritas y electrónicas entre las áreas de Recursos Humanos, TICS y el inversionista proveedor solicitando y atendiendo la cancelación de accesos a sistemas y espacios físicos a personal que causó baja.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
T E R C E R A	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC¿s).	100	100	Institucional	24	Considerar en el Plan Institucional de Tecnologías de la Información 2022 que elabora el área de Tecnologías de la Información, acciones que den cumplimiento a las políticas establecidas en la Estrategia Digital Nacional que sean aplicables a los procesos de la Institución a lo cual se le dará seguimiento mediante el reporte de avance trimestral que se somete a evaluación ante el COCODI.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Plan Institucional de Tecnologías, Informe y reporte de avance en el cumplimiento trimestral de los programas de trabajo contemplados en el Plan con evidencias de cumplimiento.
C U A R T A	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	100	100	PP2	25	Solicitar a la Unidad de Gestión de Calidad y Seguridad al Paciente que informe sobre la integración en los manuales de mecanismos para generar información relevante y de calidad.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Informe de la Unidad de Gestión de Calidad y Seguridad al Paciente, sobre los mecanismos en los manuales para generar información relevante y de calidad.

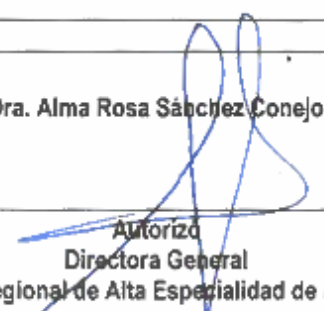
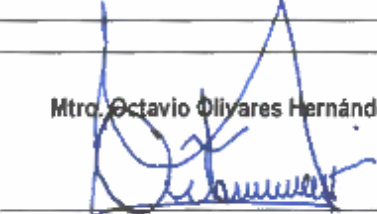

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
C U A R T A	26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	100	100	PP4	26	Solicitar a la Unidad de Planeación Estratégica, informe el mecanismo implantado para la elaboración y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados 2022, así como el reporte de su avance de cumplimiento, variables y desviaciones con respecto al logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Planeación Estratégica, Enseñanza e Investigación	Dr. Gustavo Acosta Altamirano	Correos electrónicos, Plan de Trabajo 2022, Matriz de Indicadores y reporte de avance en el cumplimiento de indicadores y en su caso variaciones y desviaciones que informen.
C U A R T A	27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	100	100	PP2	27	Reportar sobre el puntual cumplimiento a esta acción de mejora en la elaboración de los reportes trimestrales sobre el estado programático-presupuestal que se informan al COCODI y a la Junta de Gobierno, así como en la generación de información oportuna, suficiente y confiable que se reporta a las instancias fiscalizadora sobre situación contable de la institución.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Informe trimestral del Estado de la situación contable y programático-presupuestal del HRAEI.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
C U A R T A	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	100	100								
C U A R T A	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100	100	Institucional	28	Solicitar al Comité de Ética y Conflictos de Interés así como al OIC, llevar a cabo acciones de difusión por medios escritos y electrónicos para dar a conocer los mecanismos y contactos disponibles para la atención de quejas y denuncias, así como un informe trimestral del registro, análisis y atención de las mismas.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Administración y Finanzas	Mtro. Octavio Olivares Hernández	Informe trimestral del CEPCI y del OIC en materia de quejas y denuncias.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
C U A R T A	30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100	100								
Q U I N T A	31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	100	100	PP4	29	Reportar la atención y documentación del cumplimiento en tiempo y forma en el ámbito de su competencia de las acciones correctivas y preventivas planteadas en el PTAR y PTCI y reportarlas trimestralmente para su verificación y evaluación.	18-02-2022	31-10-2022	Dirección de Planeación Estratégica, Enseñanza e Investigación	Dr. Gustavo Acosta Altamirano	Informes de cumplimiento de acciones de control y mejora del PTAR y PCCI así como la evidencia de cumplimiento.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA												
Programa de Trabajo de Control Interno 2022												
NGCI	No	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
Q U I N T A	32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	100	100	PP2	30	Atender las medidas correctivas y preventivas señaladas por las instancias fiscalizadoras, así como las acciones de control y mejora planteadas en el PTAR e informarlo trimestralmente para que a través de los Directivos que toman conocimiento de los informes presentados en el COCODI se retroalimenten los procesos detectados como áreas de oportunidad.	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Recursos Financieros	Ing. Juan Manuel Rivera Garrido	Informes trimestrales del PTAR, PTCI en materia de TICS.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE IXTAPALUCA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	100	100	PP3	31	Llevar a cabo la evaluación del control interno de los procesos sustantivos y administrativos, para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos	18-02-2022	31-10-2022	Subdirección de Enfermería	Mtro. Miguel Ángel Córdoba Ávila	Oficio de selección de procesos - Evaluación del Control Interno en el SICOIN
Número de AM = 31												
 Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo Autorizó Directora General Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca					 Mtro. Octavio Olivares Hernández Revisó Coordinador de Control Interno Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca					 Mtro. Hugo Francisco Rosas Cuevas Autorizó Enlace SCII Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca		