

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Oficio-INGER-DG-382-15

ASUNTO: Envío PTCI

México Distrito Federal, a 8 de septiembre de 2015

LIC. MÁXIMO ALBERTO EVIA RAMÍREZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD.
P R E S E N T E

Con fundamento en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno Art. 30 que a la letra señala que el PTCI se actualizará, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la celebración de la tercera sesión ordinaria del Comité, en forma anexa podrá encontrar el correspondiente al Instituto Nacional de geriatría, mismo que incorpora las recomendaciones formuladas por ese OIC.

Agradezco la atención que sirva dar al presente y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Lic. Erika Plata Córdoba.- Subdirectora de Administración del INGER.- Presente

Sección/Serie: 10C.2
EPC/

Majorizó

REVISOR
LUCY ERIKA PLATA CORDOBA
Coordinador de Control Interno

C.P. SÉRGIO AGUILAR
RODRÍGUEZ
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno



INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA
Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTG - CG)

DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ
RODOLFO
DIRECTOR GENERAL

Revisó
L.C. ENMA PLATA CORDOBA
Coordinador de Control Interno

OP. SERGIO AGUILAR
RODOLFO
Encabezado del Sistema de Control
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Presupuesto de Compromiso	Mediana	Administración con Responsabilidad	Acción de Seguimiento	PTG 2014 (Cubre con su presupuesto)	ESTADO CL. (Cubre con su presupuesto)	PTG 2014 (Cubre con su presupuesto)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Método de Verificación
Elemento 1.2.1	Las reglas están alineadas con los objetivos y la misión del Organismo, así como con la política y el plan estratégico del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-19	CE-1	PE-19	01/01/2015	30/06/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Mrs. Elizabeth Carrillo López	Método de revisión
Elemento 1.2.2	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-20	CE-1	PE-20	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	OTG Revisión en Página de Internet
Elemento 1.2.3	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-21	CE-1	PE-21	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	OTG Revisión en Página de Internet
Elemento 1.2.4	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-22	CE-1	PE-22	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	OTG Revisión en Página de Internet
Elemento 1.2.5	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-23	CE-1	PE-23	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Mrs. Elizabeth Carrillo López	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.6	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-24	CE-1	PE-24	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.7	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-25	CE-1	PE-25	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.8	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-26	CE-1	PE-26	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Mrs. Elizabeth Carrillo López	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.9	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-27	CE-1	PE-27	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.10	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-28	CE-1	PE-28	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Mrs. Elizabeth Carrillo López	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.11	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-29	CE-1	PE-29	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.12	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-30	CE-1	PE-30	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Mrs. Elizabeth Carrillo López	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.13	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-31	CE-1	PE-31	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Mrs. Elizabeth Carrillo López	Método de Revisión de Documentos
Elemento 1.2.14	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-32	CE-1	PE-32	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	Programa Anual de Trabajo de Control Interno
Elemento 1.2.15	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-33	CE-1	PE-33	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	Programa Anual de Trabajo de Control Interno
Elemento 1.2.16	La institución establece un procedimiento para la actualización de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	80.0	4	4	Definir y operar la guía de implementación de las reglas y políticas de la institución, en el marco de la misión y visión del Organismo.	PE-34	CE-1	PE-34	01/01/2015	31/03/2015	Subdirección de Planeación y Vinculación	Lic. Enma Plata Córdoba	Programa Anual de Trabajo de Control Interno

Autorizò

REVISOR
LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
Coordinador de Control Interno

C.P. SERGIO AGUILAR
RODRIGUEZ
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

[illegible]

Autorizazio

DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ

REVISOR
LIC. ERIKA PLATA CÓRDOBA
Coordinador de Control Interno

C.P. SERGIO ASULAR
RODRÍGUEZ
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno

C. P. SERGIO AGUILAR
RÓDRIGUEZ
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno

Authorized

DR. LUIS MIGUEL FRANCISCO GUTIERREZ
/ BOTI EDO

DIRECTOR GENERAL

Coordinador de Control Interno

Interno Institucional

Interno Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno

Coordinador de Control Interno

C.P. SERGIO AGUILAR
RODRÍGUEZ
Enlace del Sistema de Control
Interno Institucional

Programa de Trabajo de Control Interno



INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA
Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTCI - CG)

Acosta
DR. LUIS MIGUEL ROBLEDO
DIRECTOR GENERAL

LUZ ERIKA RUIZ COBOCA
Coordinador de Control Interno

C.P. SERGIO GARCIA
Ejecutor del Sistema de Control
Interno Institucional

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Medición	Automatización con Sistema de Control Interno	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Ciclo de la auditoría)	ESTADO CL. 2015 (Ciclo de la auditoría)	PTCI 2014 (Ciclo de la auditoría)	Fecha de inicio	Fecha de término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.1	Se cuenta con un Plan de contingencia que elabore la atención de las TIC's de la institución.	20.0	1	4	Ordene el Plan de Contingencia.	PTCI 3	CAP3		07/06/2015	30/06/2015	Departamento de Informática	Luz Esteban Argente	Comenzar Procesos de mejora
Elemento 3.2	Se elaboraron nuevos sistemas informáticos y se actualizó la información de los sistemas de información de la institución.	0.0	0	4	Trabaja la solicitud de Ordenes de Trabajo para la adquisición, mantenimiento y renovación de servicios en materia de TIC's.	PTCI 4	CAP3		07/06/2015	30/06/2015	Departamento de Informática	Luz Esteban Argente	Comenzar Procesos de mejora
Elemento 3.3	Operar los circuitos y equipos en materia de TIC's en los programas de seguridad, información, desarrollo y mantenimiento.	20.0	1	5	Ordenar los circuitos de TIC's y Seguridad de la Información.	PTCI 5	CAP3		07/06/2015	30/06/2015	Departamento de Informática	Luz Esteban Argente	Comenzar Procesos de mejora
Elemento 3.4	Operar circuitos para el respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video de la institución, y circuitos de información en materia de TIC's.	0.0	0	4	Ordenar el procedimiento de respaldo de información, datos, imágenes, voz y video de la institución, como su recuperación y almacenamiento en materia de TIC's.	PTCI 6	CAP3		07/06/2015	30/06/2015	Departamento de Informática	Luz Esteban Argente	Comenzar Procesos de mejora
Elemento 3.5	Operar circuitos para el acceso a Internet de la institución, y circuitos de información en materia de TIC's.	0.0	0	4	Mantener actualizada las cuentas de correo electrónico (Correo de área y propio).	PTCI 7	CAP3		07/06/2015	30/06/2015	Departamento de Informática	Luz Esteban Argente	Comenzar Procesos de mejora
Elemento 3.6	Operar circuitos para el acceso a Internet de la institución, y circuitos de información en materia de TIC's.	0.0	0	4	Mantener actualizado el dominio del SICO.	PTCI 8	CAP3		07/06/2015	30/06/2015	Departamento de Informática	Luz Esteban Argente	Comenzar Procesos de mejora
Elemento 3.7	Operar circuitos para el acceso a Internet de la institución, y circuitos de información en materia de TIC's.	0.0	0	4	Mantener actualizado los sistemas del SICO.	PTCI 9		PA.1.38 PA.3.1	07/06/2015	31/03/2015	Departamento de Estudios Financieros, Materiales y Servicios Generales	Luz Esteban Argente	Comenzar Procesos de mejora
Elemento 3.8	Operar circuitos para el acceso a Internet de la institución, y circuitos de información en materia de TIC's.	0.0	0	4	Operar los equipos de cómputo del personal de la institución, y circuitos de información en materia de TIC's.	PTCI 10	CAP3		07/06/2015	30/06/2015	Departamento de Informática	Luz Esteban Argente	Comenzar Procesos de mejora
TOTALES						32							