

SELECCIONE LOGO DE LA

INSTITUCIÓN

ARCHIVO 2009K

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Programa de Trabajo de Control Interno 2020													
INDIC	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento SI / 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	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);	100.0	50.0	Institucional	1	DIFUNDIR LA MISIÓN Y VISIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DEL INGER	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN
					Institucional	2	ENTREGA AL PERSONAL DE UNA TARJETA CON LA MISIÓN Y LA VISIÓN DEL INGER QUE DEBERAN PORTAR JUNTO CON LA CREDENCIAL INSTITUCIONAL	2020-04-01	30-06-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	LISTADO CON ACUSE DE RECEPCIÓN DEL PERSONAL DE TARJETA CON LA MISIÓN Y VISIÓN DEL INGER
PRIMERA	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);	100.0	66.7	Institucional	3	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2020	2020-07-01	31-07-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL DEL INGER
					Institucional	4	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA 2020-2024	2020-07-01	31-07-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL DEL INGER
PRIMERA	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);	100.0	66.7	Institucional	5	INTEGRAR Y ENVIAR A LA SFP EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCCI DEL INGER 2020	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	PROGRAMA DE TRABAJO DEL CEPCCI AUTORIZADO POR EL COMITÉ, PANTALLAS DE CARGA EN EL SSECCOE DEL PROGRAMA ANUAL DEL TRABAJO DEL CEPCCI
PRIMERA	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);	100.0	66.7	Institucional	6	ENVÍO A LA SFP DEL PTCCO 2020	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	ACUSE DEL OFICIO DE ENVÍO A LA SFP DEL PTCCO 2020
					Institucional	7	DIFUSIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DEL PTCCO 2020	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
PRIMERA	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;	100.0	66.7	PP4	8	AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2020 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA.	2020-03-01	30-06-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMITIDO POR LA SFP
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	66.7	Institucional	9	CONTAR CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2019: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES, IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAL EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS TITULARES, PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DIAGRAMAS PEPUSU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2020-04-01	30-06-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATOS ACTUALIZADOS: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES, IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAL EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS TITULARES, PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DIAGRAMAS PEPUSU ALINEACIÓN DE PROCESOS
					Institucional	10	DIFUSIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES	2020-09-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / 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	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	100.0	66.7	PP4	11	CONTAR CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2019: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES, IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAL EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS PUESTOS DE LOS TITULARES, PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DIAGRAMAS PEPUSU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2020-04-01	30-06-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATOS ACTUALIZADOS; ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES, IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAL EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS TITULARES, PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DIAGRAMAS PEPUSU ALINEACIÓN DE PROCESOS	
						PP1	12	ENTREGA POR PARTE DE LAS ÁREAS DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 2019.	2020-04-01	31-07-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO CON LA ENTREGA DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR PARTE DE LAS ÁREAS
						PP2	13	ENTREGA POR PARTE DE LAS ÁREAS DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 2019.	2020-04-01	31-07-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO CON LA ENTREGA DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR PARTE DE LAS ÁREAS
						PP3	14	ENTREGA POR PARTE DE LAS ÁREAS DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 2019.	2020-04-01	31-07-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO CON LA ENTREGA DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR PARTE DE LAS ÁREAS
						PP4	15	ENTREGA POR PARTE DE LAS ÁREAS DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 2019.	2020-04-01	31-07-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO CON LA ENTREGA DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR PARTE DE LAS ÁREAS
						PP5	16	ENTREGA POR PARTE DE LAS ÁREAS DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 2019.	2020-04-01	31-07-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO CON LA ENTREGA DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR PARTE DE LAS ÁREAS
						PP6	17	ENTREGA POR PARTE DE LAS ÁREAS DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS 2019.	2020-04-01	31-07-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO CON LA ENTREGA DE POR LO MENOS UN PROCEDIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS POR PARTE DE LAS ÁREAS
						PP4	18	DIFUSIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES	2020-09-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES
PRIMERA	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.	100.0	66.7	PP4	19	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020	2020-01-31	31-03-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2020	
						PP4	20	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PTCI 2020
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;	100.0	66.7	PP4	21	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2020	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	MATRIZ DE RIESGOS 2020	
						PP4	22	DIFUSIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS 2020 A TODO EL PERSONAL	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
SEGUNDA	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;	100.0	66.7	PP4	23	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE RIESGOS 2020	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	ACUSE DE OFICIO DE ENTREGA DE PTAR 2020 AL OIC	
						PP4	24	DIFUSIÓN DEL PTAR 2020 A TODO EL PERSONAL	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	100.0	PP4	25	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LOS PROCEDIMIENTOS: 1. INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO, Y 2. PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2020-04-01	31-07-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO CON LA ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
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.	100.0	66.7	PP4	26	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	ACUSE DE OFICIO DE ENTREGA DE PTAR 2020 AL OIC	
						PP4	27	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR 2020 ENVIADO AL OIC

PTCI Programa de Trabajo de Control Interno

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NUCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento a 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	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;	100.0	66.7	PP4	28	OPERACIÓN DEL NOI Y SII@WEB	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA
					PP5	29	OPERACIÓN DEL COI Y SII@WEB	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA
					PP6	30	OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA
					PP2	31	FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE PARTICIPANTES EN CURSOS MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 2020	2020-03-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE PARTICIPANTES EN CURSOS MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 2020
TERCERA	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;	100.0	66.7	PP3	32	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATO MIR 2020
					PP3	33	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2020	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2020
					PP3	34	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA MIR PRESENTADO EN COCODI	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	NOTA INFORMATIVA PRESENTADA EN EL COCODI REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MIR 2020 DEL INGER
TERCERA	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;	100.0	66.7	PP3	35	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2020	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2020
					PP3	36	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA MIR PRESENTADO EN COCODI	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	NOTA INFORMATIVA PRESENTADA EN EL COCODI REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MIR 2020 DEL INGER
					PP2	37	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE, EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE, EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	66.7	PP3	38	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2020	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2020
					PP4	39	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2019	2020-07-01	31-07-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
					PP3	40	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA MIR PRESENTADO EN COCODI	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	NOTA INFORMATIVA PRESENTADA EN EL COCODI REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MIR 2020 DEL INGER
					PP2	41	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE, EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2020-04-01	30-04-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE, EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
TERCERA	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;	100.0	66.7	PP1	42	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP2	43	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP3	44	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP4	45	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP5	46	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP6	47	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
TERCERA	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;	100.0	66.7	PP4	48	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2019-2020	2020-02-01	31-03-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	MINUTA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020
					PP4	49	INFORME EMITIDO POR EL OIC AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2019-2020	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	INFORME EMITIDO POR EL OIC AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2019-2020
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	66.7	PP4	50	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2019-2020	2020-02-01	31-03-2020	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	MINUTA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2020

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / 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	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;	100.0	66.7	PP1	51	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP2	52	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP3	53	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP4	54	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP5	55	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP6	56	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	66.7	PP4	57	OPERACIÓN DEL NOI Y SII@WEB	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN SISTEMA
					PP6	58	OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN SISTEMA
					PP5	59	OPERACIÓN DEL COI Y SII@WEB	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN SISTEMA
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TICs en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	100.0	66.7	PP5	60	OPERACIÓN DEL COI Y SII@WEB	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN SISTEMA
					PP4	61	OPERACIÓN DEL NOI Y SII@WEB	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN SISTEMA
					PP4	62	OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN SISTEMA
TERCERA	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	100.0	66.7	PP4	63	SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES	2020-03-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES AL ÁREA DE INFORMÁTICA
					PP4	64	FORMATO DE ENTREGA DE BIENES DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJA	2020-03-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATO DE ENTREGA DE BIENES DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJA"
TERCERA	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 TICs).	100.0	66.7	Institucional	65	DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TICS, SEGURIDAD Y MAAGTICSI	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE CORREO DE DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TICS, SEGURIDAD Y MAAGTICSI
					Institucional	66	INFORME DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADO EN COCODI.	2020-03-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATO DE NOTA PRESENTADAS EN EL COCODI REFERENTE AL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
CUARTA	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;	100.0	66.7	PP4	67	OPERACIÓN DEL NOI Y SII@WEB	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN SISTEMA
					PP5	68	OPERACIÓN DEL COI Y SII@WEB	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN SISTEMA
					PP6	69							

RUCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento S / 7 No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación	
CUARTA	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;	100.0	66.7	PP1	72	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP2	73	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP3	74	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP4	75	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP5	76	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP6	77	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP4	78	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2019	2020-07-01	31-07-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
					PP3	79	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2020	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2020
					PP3	80	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES PRESENTADO EN COCODI	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA MIR PRESENTADO EN COCODI
					CUARTA	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;	100.0	66.7	PP5	81	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2020-03-01
PP5	82	PUBLICACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA PÁGINA DEL INGER.	2020-09-01	30-09-2020						Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	IMPRESIÓN DE PANTALLA DE LA PÁGINA DEL INGER
CUARTA	28	Se cuenta con el registro 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;	100.0	66.7	PP1	83	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP2	84	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP3	85	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP4	86	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP5	87	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					PP6	88	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	66.7	Institucional	89	DIFUSIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DEL SIDEC	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DEL SIDEC
					Institucional	90	PRESENTACIÓN EN LAS SESIONES DEL CEPCCI DEL REGISTRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	PRESENTACIÓN EN LAS SESIONES DEL CEPCCI DEL REGISTRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS.
					Institucional	91	SEGUIMIENTO EN EL COCODI DEL APARTADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	SEGUIMIENTO EN EL COCODI DEL APARTADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de verificación	
CUARTA	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).	100.0	100.0	Institucional	92	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS DIVERSOS COMITÉS DEL INGER.
					Institucional	93	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-02-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
QUINTA	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;	100.0	66.7	PP4	94	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2020	2020-01-31	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2020
					PP4	95	DIFUSIÓN DEL PTCI 2020	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PTCI 2020
					PP4	96	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PTCI 2020	2020-03-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PTCI 2020 ENVIADO AL OIC
QUINTA	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;	100.0	72.2	PP4	97	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2019	2020-07-01	31-07-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
					PP1	98	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP2	99	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP3	100	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP4	101	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP5	102	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP6	103	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2020-04-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
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.	100.0	66.7	PP4	104	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2019-2020	2020-02-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	MINUTA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020
					PP4	105	DIFUSIÓN DEL PTCI 2020	2020-03-01	31-03-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PTCI 2020
					PP4	106	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PTCI 2020	2020-03-01	30-09-2020	Instituto Geriatria	Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutierrez Robledo	FORMATO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PTCI 2020 ENVIADO AL OIC

Número AM = 106

P.A. Cirila Plata Córdoba
Nombre del titular

Cirila Plata Córdoba
Nombre del Coordinador

[Firma]
Nombre del Enlace

Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)

Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)

Elaboró
Enlace del SCII
(Firma)