

ACUSE

Ciudad de México, 26 de enero de 2021
Oficio No. INGER-DG-016-2021
Asunto: Envío Informe Anual SCII y
Programa de Trabajo de Control Interno 2021



Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros
Secretaria de la Función Pública.
Presente

En cumplimiento al Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en específico al numeral 17, se envía el siguiente documento desarrollado por parte de este Instituto Nacional de Geriátria:

1. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema el Sistema de Control Interno Institucional
2. Programa de Trabajo de Control Interno 2021.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Director General

Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo

C.c.p

Mtro. Angel Rodríguez Alba.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, Encargado del Despacho de los Asuntos del Órgano Interno de Control en el INGER.- Presente



Sección / Serie: 10C.1
LMGR/EPC/JLMG



INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Informe Anual del Estado que Guarda el SCII

I. Aspectos relevantes derivados de la evaluación del SCII:

a) Porcentaje de cumplimiento general de los elementos de control y por norma general de control interno;

Por Norma General
 Norma General % de Cumplimiento % de Cumplimiento con Base en la Evidencia
 General 100 69.4

De la Norma Primera. Ambiente de control 100 70.3
 De la Norma Segunda. Administración de Riesgos 100 70.8
 De la Norma Tercera. Actividades de Control 100 71.9
 De la Norma Cuarta. Informar y comunicar 100 67.3
 De la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua 100 66.7

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, por norma general de control interno;

De los 33 elementos que componen el ambiente se requiere un trabajo continuo a fin de fortalecerlos de manera sostenida y eficaz, siendo importante señalar que el elemento correspondiente al conocimiento de la misión y la visión tuvo importante crecimiento en su cumplimiento.

Asimismo, lo referente a los Manuales de Organización y Procedimientos, durante el ejercicio anterior se contó con un apoyo importante por parte de las áreas integrantes del INGER y es relevante destacar que el primero ya se cuenta con la opinión favorable por parte de la Secretaría de Salud y el segundo se encuentra en su etapa final de integración a fin de enviarlo para su validación a la cabeza de sector, esto permitirá contar con los elementos documentales actualizados y fortalecidos a fin de mejorar los procesos dentro de las áreas del Instituto.

c) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, inexistente o insuficiente para acreditar su implementación, por norma general de control interno;

Por Norma General
 Norma General % de Cumplimiento % de Cumplimiento con Base en la Evidencia
 De la Norma Primera. Ambiente de control 69.4 3 de 5 Elementos de Control
 De la Norma Segunda. Administración de Riesgos 70.3 4 de 4 Elementos de Control
 De la Norma Tercera. Actividades de Control 70.8 11 de 12 Elementos de Control
 De la Norma Cuarta. Informar y comunicar 71.9 4 de 6 Elementos de Control
 De la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua 66.7 3 de 3 Elementos de Control

Comité de Ética. Se cuenta con el Comité debidamente instalado y se ha dado cumplimiento a lo requerido por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, durante el ejercicio 2020 se dio el 100% de cumplimiento al Programa Anual del Trabajo del Comité de Ética del INGER comprometido ante la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, la evaluación para el citado ejercicio del 95 puntos sobre 100.

Encuestas de Clima Organizacional: Se cuenta con la herramienta y se aplica de manera anual entre los servidores públicos, no obstante que derivado de la rotación de personal se requiere continuar con la estrategia de implementación del Programa de Trabajo para atender las áreas de Oportunidad.

d) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional;

Que si bien se cuenta con un sistema de control interno constante y de cumplimiento permanente, es necesaria la revisión de las actividades a fin de generar un mayor impacto dentro de los procesos que se consideran dentro del mismo.

Asimismo, es necesario que se documente el uso que se le da a cada una de las acciones a fin de determinar qué tan eficaz y eficiente son cada uno de los mismos para el tema de control interno y cuál es el impacto de estos.

II. Resultados relevantes alcanzados con la implementación de las acciones de mejora comprometidas en el año inmediato anterior en relación con los esperados, indicando en su caso, las causas por las cuales no se cumplió en tiempo y forma la totalidad de las acciones de mejora propuestas en el PTCI del ejercicio inmediato anterior;

Los resultados relevantes que se identificaron dentro del Programa de Trabajo de Control Interno se puntualizan lo siguiente: 1. Cumplimiento al 100% de las actividades establecidas dentro del Programa durante 5 ejercicios consecutivos. 2. El

involucramiento de las áreas tanto sustantivas como administrativas en el Control Interno, por lo cual se están trabajando de manera oportuna y eficaz en las acciones establecidas dentro de la normatividad y del propio programa institucional. 3. Continuidad en los enlaces para cada uno de los procesos prioritarios por lo cual ya se cuenta con un conocimiento adquirido de forma importante, lo que conlleva al establecimiento e involucramiento por parte de cada uno de ellos en las actividades dentro del PTCI. 4. No se cuenta con actividades inconclusas que conllevaran el reprogramarlas para el ejercicio 2021. 5. El personal del Instituto está totalmente involucrado en las estrategias para correspondientes al combate a la corrupción y al relanzamiento de la Función Pública. 6. Dentro del INGER, el personal que conforma la institución está 100% comprometido con las actividades establecidas por parte del Gobierno Federal a fin de fortalecer las acciones anticorrupción y con la mejora de la gestión pública.

III. Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de mejora que conforman el PTCI.

1. Instrumentar actividades que permitan clarificar las responsabilidades y funciones de los servidores públicos del INGER. 2. Comunicar los objetivos y metas institucionales derivados del plan anual de trabajo. 3. Evaluación, actualización, comunicación e implementación en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de administración de riesgos. 4. Definir claramente las actividades de control en cada proceso prioritario. 5. Fortalecimientos de las actividades derivadas de los procesos y mecanismos del Comité de Ética del INGER.

A T E N T A M E N T E

Luis Miguel Francisco Gutiérrez Robledo

Director General del Instituto Nacional de Geriátria.

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

Orden	Item	Descripción	Objetivo	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entidad	Responsable	Medio 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	83.3	Institucional	2021-03-01	31-03-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO	IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN
	Institucional				2021-04-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO	FORMATO DE ACUSE DE RECEPCIÓN DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DE LA 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	2021-07-01	31-07-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL DEL INGER
					Institucional	2021-07-01	31-07-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ 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	83.3	Institucional	2021-03-01	30-04-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO	PROGRAMA DE TRABAJO DEL CEPCI AUTORIZADO POR EL COMITÉ PANTALLAS DE CARGA EN EL SSECCOE DEL PROGRAMA ANUAL DEL TRABAJO DEL CEPCI
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	83.3	Institucional	2021-03-01	31-03-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO	PTCCO 2021 ACUSE DEL OFICIO DE ENVÍO A LA SFP DEL PTCCO 2021
					Institucional	2021-03-01	31-03-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ 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	PP5	2021-03-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREOS DE VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA ESTRUCTURA DE LA ACTUALIZADA
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	83.3	Institucional	2021-04-01	30-06-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ 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 PEPSU ALINEACIÓN DE PROCESOS
					Institucional	2021-04-01	30-06-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO	OFICIO DE SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PERFILES DE PUESTOS
					Institucional	2021-04-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO	CORREO DE DIFUSIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES

Orden	Clase	Descripción	Presupuesto	Porcentaje	Clase	Orden	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad Ejecutora	Responsable	Clase	Descripción
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 normalidad aplicable; y	100.0	69.4	PP5	12	CONTAR CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2021: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES, IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAR EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS PUESTOS DE LOS TITULARES, PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DIAGRAMAS PEPSU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2021-04-01	30-06-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	FORMATOS ACTUALIZADOS: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES, IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAR EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS TITULARES, PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DIAGRAMAS PEPSU ALINEACIÓN DE PROCESOS
					PP5	13	OPINIÓN FAVORABLE DE LA SSA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO DEL INGER	2021-03-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	OFICIO EMITIDO DE LA SSA CON OPINIÓN FAVORABLE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN
					PP5	14	DIFUSIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	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	PP2	15	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021	2021-03-01	31-03-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DR. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA		OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2021
					PP1	16	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021	2021-03-01	31-03-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y		OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2021
					PP3	17	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021	2021-03-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ		OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2021
					PP4	18	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021	2021-03-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2021
					PP5	19	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021	2021-03-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2021
					PP6	20	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021	2021-03-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2021
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	PP1	21	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y		MATRIZ DE RIESGOS 2021 AUTORIZADA
					PP2	22	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DR. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA		MATRIZ DE RIESGOS 2021 AUTORIZADA
					PP3	23	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ		MATRIZ DE RIESGOS 2021 AUTORIZADA
					PP4	24	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	MATRIZ DE RIESGOS 2021 AUTORIZADA
					PP5	25	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	MATRIZ DE RIESGOS 2021 AUTORIZADA
					PP6	26	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	MATRIZ DE RIESGOS 2021 AUTORIZADA
					PP5	27	DIFUSIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS 2021 A TODO EL PERSONA	2021-04-01	31-05-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	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 normalidad;	100.0	66.7	PP1	28	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y		PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021 AUTORIZADO
					PP2	29	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DR. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA		PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021 AUTORIZADO
					PP3	30	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ		PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021 AUTORIZADO
					PP4	31	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021 AUTORIZADO
					PP5	32	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021 AUTORIZADO
					PP6	33	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021 AUTORIZADO
					PP5	34	DIFUSIÓN DEL PTAR 2021 A TODO EL PERSONAL	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	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	83.3	PP5	35	VALIDACIÓN QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO, Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SE ENCUENTRE ACTUALIZADOS Y DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL INGER;	2021-04-01	31-07-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA	OFICIO DE RESPUESTA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE LOS PROCEDIMIENTOS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y DENTRO DEL MANUAL

Grupos	Obj	Descripción	Presupuesto	Avance	Indicador	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad Ejecutora	Responsable	Programa	Actividad	Formato	Modalidad	
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	PP1	36	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	AUTORIZADO		
					PP2	37	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	AUTORIZADO		
					PP3	38	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	AUTORIZADO		
					PP4	39	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	AUTORIZADO		
					PP5	40	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	AUTORIZADO		
					PP6	41	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	AUTORIZADO		
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	PP5	42	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	FORMATO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAR 2021 ENVIADO AL OIC			
					PP4	43	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA	DE CADA SISTEMA		
					PP5	44	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA	DE CADA SISTEMA		
					PP6	45	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA	DE CADA SISTEMA		
					PP4	46	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INFORMATIVA			
					PP5	47	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INFORMATIVA			
					PP6	48	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INFORMATIVA			
					PP1	49	FORMATO PARA EL CONTROL DE PARTICIPANTES EN CURSOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 2021	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	FORMATO PARA EL CONTROL DE PARTICIPANTES EN CURSOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 2021			
					PP1	50	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CONTROL DE PARTICIPANTES DURANTE LA DURACIÓN DEL CURSO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA, ASÍ COMO EL USO QUE LE DA A LOS MISMOS	2021-09-01	30-09-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CONTROL DE PARTICIPANTES DURANTE LA DURACIÓN DEL CURSO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA, ASÍ COMO EL USO QUE LE DA A LOS MISMOS			
					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	83.3	PP3	51	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021	2021-04-01	30-04-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN
PP3	52	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2021	2021-04-01	30-09-2021						SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2021			
PP4	53	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2021	2021-04-01	30-09-2021						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			
PP3	54	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS EN LA MIR Y LOS QUE CUENTEN CON UNA VARIACIÓN +- DEL 10% DE LA META PLANTEADA Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA SU REGULARIZACIÓN	2021-04-01	30-09-2021						SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES			

Unidad	Nº	Descripción	Presupuesto	Indicador	Unidad	Nº	Descripción	Inicio	Fin	Unidad	Nº	Descripción	Responsable	Responsable	Responsable	Descripción	
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	83.3	PP3	55	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2021	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2021					
					PP1	56	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2021-04-01	30-04-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA					
					PP1	57	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2021-09-01	30-09-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y	NOTA DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA					
					PP4	58	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2021	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS					
					PP3	59	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS EN LA MIR Y LOS QUE CUENTEN CON UNA VARIACIÓN +- DEL 10% DE LA META PLANTEADA Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA SU REGULARIZACIÓN	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES					
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	83.3	PP3	60	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2021	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2021					
					PP1	61	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2021-04-01	30-04-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA					
					PP1	62	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2021-09-01	30-09-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y	NOTA DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA					
					PP4	63	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2021	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS					
					PP5	64	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2020	2021-07-01	31-07-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL					
					PP3	65	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS EN LA MIR Y LOS QUE CUENTEN CON UNA VARIACIÓN +- DEL 10% DE LA META PLANTEADA Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA SU REGULARIZACIÓN	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES					
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	66	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER					
					PP2	67	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER					
					PP3	68	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER					
					PP4	69	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER					
					PP5	70	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER					
					PP6	71	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON 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	PP5	72	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020-2021	2021-02-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020-2021					
					PP5	73	INFORME EMITIDO POR EL OIC AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020-2021	2021-03-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME EMITIDO POR EL OIC AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020-2021					
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	66.7	PP5	74	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020-2021	2021-02-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020-2021					

Orden	Fecha	Descripción	Presupuesto	Avance	Proyecto	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad Ejecutora	Responsable	Observaciones		
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	75	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	
						PP2	76	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
						PP3	77	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
						PP4	78	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
						PP5	79	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
						PP6	80	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	66.7	PP4	81	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
						PP5	82	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	IMPRESIÓN DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA
						PP6	83	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	IMPRESIÓN DE OPERACIÓN DE CADA 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	PP4	84	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	IMPRESIÓN DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA	
						PP5	85	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	IMPRESIÓN DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA
						PP6	86	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	IMPRESIÓN DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA
						PP6	87	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	IMPRESIÓN DE OPERACIÓN DE CADA SISTEMA
						PP4	88	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS
						PP5	89	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS
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	75.0	PP5	90	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	
						PP5	91	SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES	2021-03-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	CORREO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CORREOS INSTITUCIONALES AL ÁREA DE INFORMÁTICA
						PP5	92	FORMATO DE ENTREGA DE BIENES DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJA	2021-03-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	FORMATO DE ENTREGA DE BIENES DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJA

Orden	Fecha	Descripción	Indicador	Valor Objetivo	Valor Real	Nivel	Objetivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entidad	Responsable	Producto	Fecha de entrega		
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 TIC's).	100.0	66.7	Institucional	93	DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TICS SEGURIDAD Y MAAGTCSI	2021-03-01	31-03-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ ROBLEDO	CORREO DE DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TICS, SEGURIDAD Y MAAGTCSI			
						Institucional	94	INFORME DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADO EN COCODI.	2021-03-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DR. LUIS MIGUEL GUTIÉRREZ 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	95	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS OPERACIÓN DE CADA SISTEMA	DE DE CADA	
						96	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS OPERACIÓN DE CADA SISTEMA	DE DE CADA	
						97	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS OPERACIÓN DE CADA SISTEMA	DE DE CADA	
						98	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	NOTA INFORMATIVA		
						99	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	NOTA INFORMATIVA		
						100	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	NOTA INFORMATIVA		
						101	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA		BASE DE SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL INGER		
						102	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	CONCILIACIONES CONTABLES FORMALIZADAS		
						103	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA PÁGINA DEL INGER.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	IMPRESIÓN DE PANTALLA DE LA PÁGINA DEL INGER		
						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	104	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021
PP2	105	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN							DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA		BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP3	106	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN							DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ		BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP4	107	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN							DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP5	108	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN							DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP6	109	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN							DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP5	110	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2020	2021-07-01	31-07-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN							DE M.A.P. ERIKA CÓRDOBA	PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL	
PP3	111	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2021	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN							DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ		FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2021	DE
PP2	112	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN							DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA		BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	
PP3	113	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES CONSIDERADOS EN LA MIR Y LOS QUE CUENTEN CON UNA VARIACIÓN +- DEL 10% DE LA META PLANTEADA Y LAS ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA SU REGULARIZACIÓN	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN							DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ		NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES	

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	PP4	114	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	CONCILIACIONES CONTABLES FORMALIZADAS
					PP4	115	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA PÁGINA DEL INGER.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	IMPRESIÓN DE PANTALLA DE LA PÁGINA DEL INGER
CUARTA	28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, 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	116	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	OMAR	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
					PP2	117	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCIA PEÑA	OMAR	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
					PP3	118	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE	LIC. JESÚS Y CASTILLO HERNÁNDEZ	OMAR	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
					PP4	119	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
					PP5	120	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
					PP6	121	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
					PP5	122	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
CUARTA	29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y	100.0	83.3	Institucional	123	DIFUSIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DEL SIDEC	2021-02-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DE	DR. LUIS GUTIÉRREZ ROBLEDO	MIGUEL	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DEL SIDEC
					Institucional	124	PRESENTACIÓN EN LAS SESIONES DEL CEPCI DEL REGISTRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO.	2021-03-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DE	DR. LUIS GUTIÉRREZ ROBLEDO	MIGUEL	ACTAS DE LAS SESIONES DEL CEPCI.
					Institucional	125	SEGUIMIENTO EN EL COCODI DEL APARTADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	2021-03-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DE	DR. LUIS GUTIÉRREZ ROBLEDO	MIGUEL	ACTAS DEL COCODI.
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	66.7	Institucional	126	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.	2021-04-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DE	DR. LUIS GUTIÉRREZ ROBLEDO	MIGUEL	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO.
					Institucional	127	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DE	DR. LUIS GUTIÉRREZ ROBLEDO	MIGUEL	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					Institucional	128	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2021-04-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DE	DR. LUIS GUTIÉRREZ ROBLEDO	MIGUEL	BASE DE SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL INGER
					Institucional	129	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-09-01	30-09-2021	INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	DE	DR. LUIS GUTIÉRREZ ROBLEDO	MIGUEL	REPORTE ANUAL DE 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	PP5	130	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2021	2021-01-31	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	OFICIO DE ENVÍO DEL PTCI 2021
					PP5	131	DIFUSIÓN DEL PTCI 2021	2021-03-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PTCI 2021
					PP5	132	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PTCI 2021	2021-03-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. CORDOBA	ERIKA PLATA	FORMATO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PTCI 2021 ENVIADO AL OIC

Orden	Item	Descripción	Avance (%)	Avance (%)	Estado	Item	Descripción	Inicio	Fin	Unidad Ejecutora	Responsable	Fecha de Emisión
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	65.7	PP5	133	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2020	2021-07-01	31-07-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
					PP1	134	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	SE DR. ARTURO AVILA AVILA Y	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP2	135	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP3	136	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP4	137	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP5	138	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP6	139	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-04-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP5	140	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2021-09-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA REPORTE ANUAL DE 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	PP5	141	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020-2021	2021-02-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2020-2021
					PP5	142	DIFUSIÓN DEL PTCI 2021	2021-03-01	31-03-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA CORREO DE DIFUSIÓN DEL PTCI 2021
					PP5	143	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PTCI 2021	2021-03-01	30-09-2021	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA	PLATA FORMATO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PTCI 2021 ENVIADO AL OIC

Número AM = 143

Nombre del titular

Autorizó Titular de la Institución (Firma)

[Firma manuscrita]

Nombre del Coordinador

Revisó Coordinador de Control Interno (Firma)

[Firma manuscrita]

Nombre del Enlace

Elaboró Enlace del SCII (Firma)

[Firma manuscrita]
Gonzalez