

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

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	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	1	DIFUNDIR LA MISIÓN Y VISIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DEL INGER	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	IMPRESIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE DIFUSIÓN
					Institucional	2	ENTREGA AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO LA TARJETA CON LA MISIÓN Y LA VISIÓN DEL INGER QUE DEBERÁN PORTAR JUNTO CON LA CREDENCIAL INSTITUCIONAL.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	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	83.3	Institucional	3	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2022	2022-07-01	31-07-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL DEL INGER
					Institucional	4	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	2022-07-01	31-07-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	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	5	INTEGRAR Y ENVIAR A LA SFP EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCEI DEL INGER 2021	2022-03-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	"PROGRAMA DE TRABAJO DEL CEPCEI AUTORIZADO POR EL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL SECTOR PÚBLICO EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCEI"
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	6	INTEGRACIÓN Y ENVÍO A LA SFP DEL PTCCO 2021	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	PTCCO 2022 OFICIO Y/CORREO DE ENVÍO A LA SFP DEL PTCCO 2022
					Institucional	7	DIFUSIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DEL PTCCO 2022	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	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	83.3	PP5	8	DOCUMENTO QUE SEÑALE QUE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SE ENCUENTRA ACTUALIZADA	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	DOCUMENTOS QUE VALIDEN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCUENTRA 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	9	CONTAR CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2022: 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 PEPSEU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2022-04-01	30-06-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA 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 PEPSEU ALINEACIÓN DE PROCESOS
					Institucional	10	OFICIO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN QUE LOS PERFILES DE PUESTOS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS	2022-04-01	30-06-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	OFICIO DE SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA DEL INGER 2022.
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	83.3	PP5	11	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 PEPSEU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2022-04-01	30-06-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA 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 PEPSEU ALINEACIÓN DE PROCESOS
					PP5	12	DIFUSIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

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	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	83.3	PP1	13	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	2022-03-01	31-03-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	OFICIO Y/O CORREO DE ENVÍO DEL PTCI 2022
					PP2	14	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	2022-03-01	31-03-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	OFICIO Y/O CORREO DE ENVÍO DEL PTCI 2022
					PP3	15	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	OFICIO Y/O CORREO DE ENVÍO DEL PTCI 2022
					PP4	16	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	OFICIO Y/O CORREO DE ENVÍO DEL PTCI 2022
					PP5	17	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	OFICIO Y/O CORREO DE ENVÍO DEL PTCI 2022
					PP6	18	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	OFICIO Y/O CORREO DE ENVÍO DEL PTCI 2022
					PP5	19	DIFUSIÓN DEL PTCI 2022	2022-03-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PTCI 2022
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	20	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADA
					PP2	21	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADA
					PP3	22	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADA
					PP4	23	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADA
					PP5	24	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADA
					PP6	25	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADA
					PP5	26	DIFUSIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS 2021-2022 A TODO EL PERSONAL	2022-04-01	31-05-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	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	PP1	27	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADO
					PP2	28	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADO
					PP3	29	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADO
					PP4	30	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADO
					PP5	31	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADO
					PP6	32	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021-2022 AUTORIZADO
					PP5	33	DIFUSIÓN DEL PTAR 2022 A TODO EL PERSONAL	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establece la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	100.0	83.3	PP5	34	DIFUSIÓN A LOS ENLACES DE ARI DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO, Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	2022-04-01	31-07-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE DIFUSIÓN A LOS ENLACES DE ARI DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO, Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

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						
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	35	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-04-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022; AUTORIZADO					
					PP2	36	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-04-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022; AUTORIZADO					
					PP3	37	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022; AUTORIZADO					
					PP4	38	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022; AUTORIZADO					
					PP5	39	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022; AUTORIZADO					
					PP6	40	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022; AUTORIZADO					
					PP1	41	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	FORMATO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAFA 2022 ENVIADO AL OIC					
					PP2	42	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	FORMATO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAFA 2022 ENVIADO AL OIC					
					PP3	43	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	FORMATO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAFA 2022 ENVIADO AL OIC					
					PP4	44	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	FORMATO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAFA 2022 ENVIADO AL OIC					
					PP5	45	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	FORMATO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAFA 2022 ENVIADO AL OIC					
					PP6	46	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATO DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PTAFA 2022 ENVIADO AL OIC					
					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	75.0	PP3	47	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS COI y SII@WEB	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA DE CAD/
										PP4	48	OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA DE CAD/
PP5	49	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI y SII@WEB	2022-03-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA DE CAD/					
PP3	50	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS COI y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	NOTA INFORMATIVA					
PP4	51	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DEL SISTEMA COMPRANET Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	NOTA INFORMATIVA					
PP5	52	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	NOTA INFORMATIVA					
PP1	53	FORMATO PARA EL CONTROL DE PARTICIPANTES EN CURSOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 2022	2022-04-01	30-09-2022						DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	FORMATO PARA EL CONTROL DE PARTICIPANTES EN CURSOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 2022					
PP1	54	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	2022-09-01	30-09-2022						DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE 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	PP6	55	FORMATO MIR 2022	2022-04-01	30-04-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATO MIR 2022					
					PP6	56	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2022					
					PP3	57	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS					
					PP6	58	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	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES					

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento S / 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	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	PP6	59	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2022	DI DEI
					PP1	60	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2022-04-01	30-04-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	DI DEI
					PP1	61	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2022-09-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	NOTA DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	DI DEI
					PP3	62	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	DI DEI
					PP6	63	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	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES	DI DEI
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	83.3	PP6	64	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2022	DI DEI
					PP1	65	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2022-04-01	30-04-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	DI DEI
					PP1	66	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2022-09-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	NOTA DE AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	DI DEI
					PP3	67	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2022	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	DI DEI
					PP5	68	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2021	2022-07-01	31-07-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL	DI DEI
					PP6	69	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	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INFORMATIVA CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES	DI DEI
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	83.3	PP1	70	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	DI DEI
					PP2	71	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	DI DEI
					PP3	72	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	DI DEI
					PP4	73	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	DI DEI
					PP5	74	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	DI DEI
					PP6	75	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	DI DEI
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	PP1	76	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP2	77	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP3	78	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP4	79	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP5	80	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP6	81	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP5	82	INFORME EMITIDO POR EL OIC AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	INFORME EMITIDO POR EL OIC AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	DI DEI

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

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	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	66.7	PP1	83	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP2	84	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP3	85	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP4	86	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP5	87	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP6	88	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	INFORME AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
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	83.3	PP1	89	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y	DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	DI DEI
					PP2	90	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	DI DEI
					PP3	91	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	DI DEI
					PP4	92	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	DI DEI
					PP5	93	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	DI DEI
					PP6	94	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y	LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	DI DEI
					PP5	95	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	DI DEI
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	83.3	PP3	96	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS COI Y SII@WEB	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DEI
					PP4	97	OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DEI
					PP5	98	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI Y SII@WEB	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DEI
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	83.3	PP3	99	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS COI Y SII@WEB	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DEI
					PP4	100	OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DEI
					PP5	101	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI Y SII@WEB	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DEI
					PP3	102	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS COI Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA	DI DEI
					PP4	103	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DEL SISTEMA COMPRANET Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA	DI DEI
					PP5	104	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA	DI DEI
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	83.3	PP5	105	CORREO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL AL ÁREA DE INFORMÁTICA	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	CORREO MOVIMIENTOS DE PERSONAL AL ÁREA DE INFORMÁTICA	DI DEI
					PP5	106	FORMATO DE ENTREGA DE BIENES DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJA	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	FORMATO DE ENTREGA DE BIENES DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJA	DI DEI

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

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	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	83.3	Institucional	107	DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TIC'S, SEGURIDAD Y MAAGTICSI	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TIC'S SEGURIDAD Y MAAGTICSI	
					Institucional	108	INFORME DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADO EN COCODI.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE NOT/ 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	83.3	PP3	109	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS COI Y SII@WEB	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DE CAD/
					PP4	110	OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DE CAD/
					PP5	111	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI Y SII@WEB	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA	DI DE CAD/
					PP3	112	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS COI Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	NOTA INFORMATIVA	
					PP4	113	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DEL SISTEMA COMPRANET Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	NOTA INFORMATIVA	
					PP5	114	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	NOTA INFORMATIVA	
					PP2	115	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL INGER	
					PP3	116	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	CONCILIACIONES CONTABLES FORMALIZADAS	
					PP3	117	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA PÁGINA DEL INGER.	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA 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	83.3	PP1	118	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01
PP2	119	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022						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	120	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP4	121	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP5	122	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP6	123	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	
PP5	124	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2021	2022-07-01	31-07-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN / TODO EL PERSONAL	
PP6	125	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2021	2022-07-01	31-07-2022						SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	CORREO DE DIFUSIÓN / TODO EL PERSONAL	
PP6	126	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2022	2022-04-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MIR 2022	DI
PP2	127	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2022-04-01	30-09-2022						DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEGUIMIENTO DE INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL INGER	
PP6	128	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	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INFORMATIVA/ CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES						

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

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	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	PP3	129	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	CONCILIACIONES CONTABLES FORMALIZADAS
					PP3	130	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA PÁGINA DEL INGER.	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	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, 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	83.3	PP1	131	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.
					PP2	132	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.
					PP3	133	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.
					PP4	134	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.
					PP5	135	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.
					PP6	136	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.
					PP1	137	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP2	138	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP3	139	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP4	140	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP5	141	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP6	142	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	REPORTE ANUAL DE 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	143	DIFUSIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DEL SIDE
Institucional	144	PRESENTACIÓN EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL REGISTRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO.	2022-02-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	ACTAS DE LAS SESIONES DEL CE.
Institucional	145	SEGUIMIENTO EN EL COCODI DEL APARTADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	2022-03-01	30-09-2022						SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	ACTAS DEL COCODI.




INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

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	83.3	Institucional	146	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.
					Institucional	147	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					Institucional	148	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS DENTRO DEL INGER
					Institucional	149	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE REPORTE ANUAL 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	PP5	150	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022	2022-01-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	OFICIO Y/ CORREO DE ENVÍO DEL PTCI 2022
					PP5	151	DIFUSIÓN DEL PTCI 2022	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PTCI 2022
					PP5	152	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PTCI 2022	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PTCI 2022 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	83.3	PP5	153	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2021	2022-07-01	31-07-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
					PP6	154	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2021	2022-07-01	31-07-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	CORREO DE DIFUSIÓN A TODO EL PERSONAL
					PP1	155	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP2	156	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	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	157	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP4	158	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP5	159	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP6	160	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-04-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP1	161	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	FORMATO DE REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP2	162	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	FORMATO DE REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP3	163	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP4	164	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
					PP5	165	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER
PP6	166	REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2022-09-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATO DE REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER					

[Handwritten signature and initials]

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA
Programa de Trabajo de Control Interno 2022

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	
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	PP1	167	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP2	168	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP3	169	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP4	170	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP5	171	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP6	172	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2022	2022-02-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN SCII 2021-2022	DI DEI
					PP5	173	DIFUSIÓN DEL PTCI 2022	2022-03-01	31-03-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE DIFUSIÓN DEL PTCI 2022	DI DEI
					PP5	174	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PTCI 2022	2022-03-01	30-09-2022	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	FORMATO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PTCI 2022 ENVIADO AL OIC	DI DEI

Número AM = 174

Nombre del titular

Wesley F. Alvarez
Titular de la institución
(Firma)

Nombre del Coordinador

Erika Plata Córdoba
Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)

Nombre del Enlace

Jorge Luis Mandujano G
Elaboró
Enlace del SCII
(Firma)

PTCI terminado para su impresión:

Imprimir