

ACUSE

Ciudad de México, 31 de enero de 2019

Oficio No. DG-046-2019

Asunto: Envío Informe Anual SCII y Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Lic. Ana Rangel Del Ángel
Secretaría 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 Geriátría:

1. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema el Sistema de Control Interno Institucional
2. Programa de Trabajo de Control Interno 2019.

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

Atentamente
El Director General



Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo

C.c.p Lic. Angel Rodríguez Alba.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y Encargado del Despacho de los Asuntos del Órgano Interno de Control en el INGER.- Presente

Sección / Serie: 10C.1
LMGR/EPC/JLMG



SECRETARÍA DE SALUD

INSTITUCIÓN

ACCIONES

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Programa de Trabajo de Control Interno 2019											
No.	No.	Descripción de Control	% Cumplimiento S / F No	% Cumplimiento con Base en la Rubrica	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	
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	100.0	Institucional	1	DIFUNDIR LA MISIÓN Y VISIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DEL INGER	2019-03-01	31-03-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIN
					Institucional	2	IMPLEMENTAR CAMPAÑA DEL SIGNIFICADO DE TRABAJAR EN EL INGER DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONFORME A LA MISIÓN	2019-06-01	30-06-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIN
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	100.0	Institucional	3	DIFUSIÓN DEL PAT 2019 Y PLAN QUINQUENAL DEL INGER	2019-05-01	31-05-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIN
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	4	INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CEPCCI 2019	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIN
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	5	ENVÍO A LA SFP DEL PTCCO 2019	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIN
					Institucional	6	DIFUSIÓN DEL PTCCO 2019	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIN
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	100.0	PP6	7	AUTORIZACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2019	2019-05-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIN

INSTITUTO NACIONAL DE GERENCIA Programa de Trabajo de Control Interno 2019											
No.	No.	Descripción de actividad	No. Comprobando	No. Cumpliendo	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	
PRIMERA	6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	100.0	100.0	Institucional	8	CONTAR CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2019: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES, IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAL EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS PUESTOS DE LOS TITULARES, PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGANICA DIAGRAMAS PPSU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
					Institucional	9	INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INGER	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
					Institucional	10	SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE PERFILES DE PUESTOS A LAS ÁREAS DEL INGER	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
					Institucional	11	PROFESIOGRAMAS ACTUALIZADOS DEL PERSONAL DE RH	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
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	PP6	12	CONTAR CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2019: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES, IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAL EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS PUESTOS DE LOS TITULARES, PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGANICA DIAGRAMAS PPSU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
					PP6	13	INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL INGER	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
					PP6	14	DIFUSIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
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	PP6	15	PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019 DIFUSIÓN DEL PTCI 2019	2019-03-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
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	PP6	16	INTEGRACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 2019	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT
					PP6	17	DIFUSIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS A TODO EL PERSONAL	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIT

[Handwritten signature and initials]

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
Orden	Acto	Elementos de Control	% Cumplimiento (S/N)	% Cumplimiento (en base a la Evidencia)	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	DE	
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	PP6	18	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE RIESGOS 2019	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMIN
					PP6	19	DIFUSIÓN DEL PTAR 2019 A TODO EL PERSONAL	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMIN
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	PP6	20	DIFUSIÓN DEL ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMIN
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	83.3	PP6	21	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE RIESGOS 2019	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMIN
					PP6	22	DIFUSIÓN DEL PTAR 2019 A TODO EL PERSONAL	2019-04-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMIN
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;	83.3	66.7	PP2	23	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC y SII@WEB	2019-04-01	30-09-2019	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DIREC INVES
					PP4	24	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC y SII@WEB	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMIN
					PP5	25	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC y SII@WEB	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMIN
					PP6	26	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC y SII@WEB	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMIN
					PP1	27	FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE PARTICIPANTES EN CURSOS MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 2019	2019-04-01	30-09-2019	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE	DIREC Y ENSEÑ DIVUL
					PP2	28	INTEGRAR EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EL PROCESO DE MANEJO DEL SIGTEC	2019-04-01	30-09-2019	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DIREC INVES
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	29	INTEGRACIÓN DE LA MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE	SUBDI Y PLANE VINCUL
					PP3	30	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2019	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE	SUBDI Y PLANE VINCUL
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	31	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2019	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE	SUBDI Y PLANE VINCUL
					PP1	32	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2019-04-01	30-09-2019	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE	DIREC Y ENSEÑ DIVUL

INSTITUTO NACIONAL DE OPERATORES Programa de Trabajo de Control Interno 2019											
Categoría	No.	Estado de Control	% Cumplimiento del 2019	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Termina	Unidad Administrativa	
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	100.0	83.3	PP3	33	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE SUBDI PLANE VINCUL
					PP1	34	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2019-04-01	30-09-2019	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DIREC ENSEN DIVUL
					PP3	35	INFORME AUTOEVALUACIÓN INGER DE DEL	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE SUBDI PLANE VINCUL
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	PP5	36	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
					PP4	37	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
					PP6	38	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
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	83.3	PP6	39	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2018-2019	2019-02-01	30-03-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	100.0	83.3	PP6	40	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2018-2019	2019-02-01	30-03-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
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	PP6	41	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO E INSTANCIAS GLOBALIZADORAS	2019-02-01	30-03-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
					PP6	42	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO E INSTANCIAS GLOBALIZADORAS	2019-02-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	100.0	83.3	PP6	43	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
					PP5	44	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
					PP4	45	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMIP
					PP2	46	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DIREC INVES

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS Programa de Trabajo de Control Interno 2019											
	No.	Elementos de Control	% Cumplimiento a 31/01/19	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	
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	PP4	47	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC Y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP6	48	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC Y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP5	49	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC Y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP2	50	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC Y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DIREC INVES
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	PP6	51	SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES Y FORMATO DE BAJA DE BIENES MUEBLES	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC s y con la seguridad de la información (Institucional TICs).	100.0	83.3	Institucional	52	DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TICS, SEGURIDAD Y MAAGTICSI	2019-06-01	30-06-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
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	72.2	PP2	53	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC Y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DIREC INVES
					PP4	54	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC Y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP5	55	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC Y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP6	56	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, SIGTEC Y SII@WEB	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP5	57	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP5	58	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2019-03-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP2	59	INTEGRAR EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EL PROCESO DE MANEJO DEL SIGTEC	2019-03-01	30-09-2019	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DIREC INVES
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	PP5	60	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP3	61	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DE SUBDI Y PLANE VINCULACIÓN
					PP4	62	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI
					PP6	63	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE SUBDI ADMINI

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
Orden	No.	Descripción de la Acción	% de Ejecución	% de Cumplimiento	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	DE	SUBDI
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	83.3	PP5	64	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI
					PP5	65	PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI
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	PP2	66	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO E INSTANCIAS GLOBALIZADORAS	2019-04-01	30-09-2019	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE	DIREC
					PP3	67	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO E INSTANCIAS GLOBALIZADORAS	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE	SUBDI
					PP4	68	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO E INSTANCIAS GLOBALIZADORAS	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI
					PP5	69	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO E INSTANCIAS GLOBALIZADORAS	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI
					PP6	70	SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CEPCI, CAAS, CONUE, COTAP, COMITÉ DE INVESTIGACIÓN, COCODI, JUGO E INSTANCIAS GLOBALIZADORAS	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI
					Institucional	71	DIFUSIÓN DEL PROCESO DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS A TRAVÉS DE QUEJANET	2019-02-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI
CUARTA	30	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0	Institucional	72	INTEGRACIÓN DE CARPETAS ELECTRÓNICAS EN EL SICOCODI PARA LAS SESIONES DEL COCODI	2019-02-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI
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	83.3	PP6	73	INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA Programa de Trabajo de Control Interno 2019												
No.	Id.	Sumario de Control	No. Observaciones / No.	% Cumplimiento (basado en la Evidencia)	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	DE	SUBDI
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	PP6	74	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMINI
	PP5				75	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMINI	
	PP4				76	ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIAS EXTERNAS, OIC Y DE LA ASF	2019-04-01	30-09-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMINI	
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	83.3	PP6	77	PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2018-2019	2019-02-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMINI
	PP6				78	INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019	2019-02-01	30-04-2019	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE	SUBDI ADMINI	

Nombre del titular

Nombre del Coordinador

Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)

Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)

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 99.7 82.4

De la Norma Primera.
 Ambiente de control 100 89.9

De la Norma Segunda.
 Administración de Riesgos 100 75

De la Norma Tercera.
 Actividades de Control 98.5 81.8

De la Norma Cuarta.
 Informar y comunicar 100 82.1

De la Norma Quinta.
 Supervisión y Mejora Continua 100 83.3

b) Elementos de control con evidencia documental y/o electrónica, suficiente para acreditar su existencia y operación, 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 82.4 5 de 8 Elementos de Control

De la Norma Segunda.
 Administración de Riesgos 89.9 3 de 4 Elementos de Control

De la Norma Tercera.
 Actividades de Control 75 9 de 12 Elementos de Control

De la Norma Cuarta.
 Informar y comunicar 81.8 5 de 6 Elementos de Control

De la Norma Quinta.
 Supervisión y Mejora Continua 83.3 2 de 3 Elementos de Control

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

De los 33 elementos de control únicamente faltaría fortalecer conforme al análisis realizado únicamente son 9 los que faltaría por cumplir, mismo de los cuales 3 corresponden a administración de riesgos, por lo cual se pondrá especial énfasis a dicha norma para poder llegar a un nivel óptimo, asimismo de las demás actividades faltantes se realizarán actividades como es el documentar cada uno de los procedimientos de las áreas para incorporarlos en los Manuales de Organización y Procedimientos por lo cual se considera que a través de esta se llevara el control interno a un nivel satisfactorio que permita continuar con el fortalecimiento de esta Institución.

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

Algunas acciones ya se cuentan con ellas, no obstante que se requiere dar continuidad a las estrategias previamente instrumentadas esto a fin de que el Instituto pueda lograr un constante nivel de control interno a fin de poder alcanzar el 100% de cumplimiento para cada una de las normas que aplican para dicho sistema.

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;


En conclusión se informa que se tuvo un importante avance significativo en el proceso de control interno ya que durante el ejercicio anterior se contaba en promedio con un cumplimiento 56.2 % de avance para el Sistema siendo que para el presente ejercicio se cuenta con porcentaje de cumplimiento del 82.5 lo que representa un avance del 26.3% en la implementación del Control Interno Institucional, no obstante a lo anterior y a fin de seguir avanzando dentro del cumplimiento se realizara lo siguiente: 1. Instrumentar actividades que permitan clarificar las responsabilidades y funciones de los servidores públicos del INGER. 2. Se contara con un inventario de procedimientos de todas las áreas integrantes del Instituto, esto a fin de fortalecer los documentos de los Manuales de Organización y Procedimientos. 3. Comunicar los objetivos y metas institucionales derivados del plan anual de trabajo y quinquenal. 4. Evaluación, actualización, comunicación e implementación en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de administración de riesgos. 5. Definir claramente las actividades de control en cada proceso prioritario. 6. Fortalecimientos de las actividades derivadas de los procesos y mecanismos del Comité de Ética del INGER.

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


El Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al ejercicio 2017-2018 se concluyó con un 100% de cumplimiento en las acciones de mejora comprometidas dentro del mismo. El control interno dentro del ejercicio anterior se vio fortalecido ya que se dio cumplimiento al Programa de Trabajo con actividades de carácter transversal, permitiendo a los enlaces poder aterrizar en cada uno de sus procesos, actividades claras y eficientes que permitieron alcanzar el objetivo de 100% de cumplimiento, no obstante que conforme a lo arriba señalado se requiere seguir con el fortalecimiento dentro de la institución a que se refieren las acciones y actividades de control interno.

ATENTAMENTE

Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo



Director General

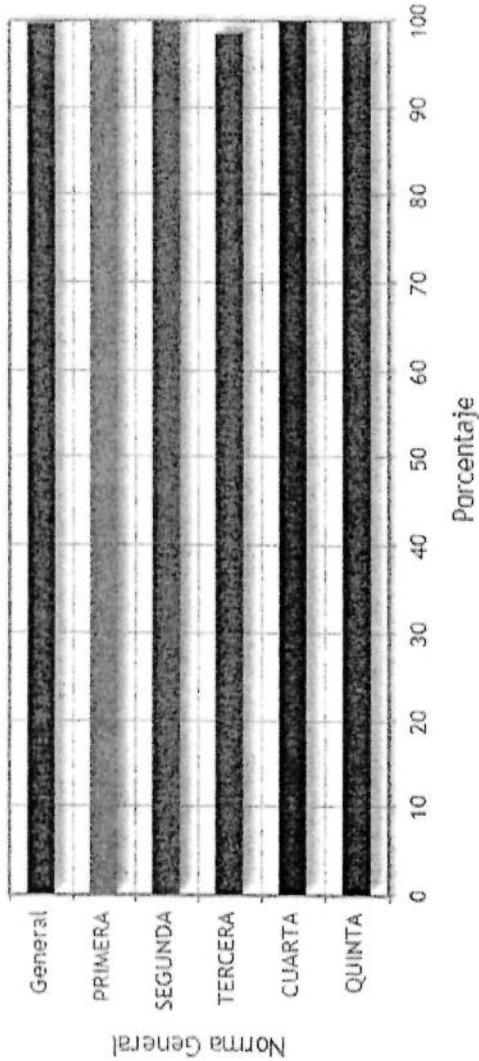


INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

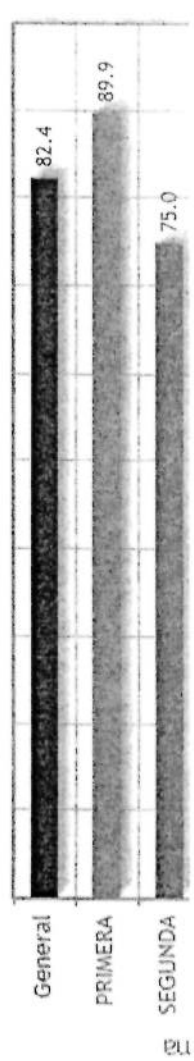
Resultados de la Evaluación del SCII 2018

Norma General	Norma	% Cumplimiento Si / No	% Cumplimiento con base en la evidencia
General	General	99.7	82.4
PRIMERA	AMBIENTE DE CONTROL	100.0	89.9
SEGUNDA	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	100.0	75.0
TERCERA	ACTIVIDADES DE CONTROL	98.5	81.8
CUARTA	INFORMAR Y COMUNICAR	100.0	82.1
QUINTA	SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA	100.0	83.3

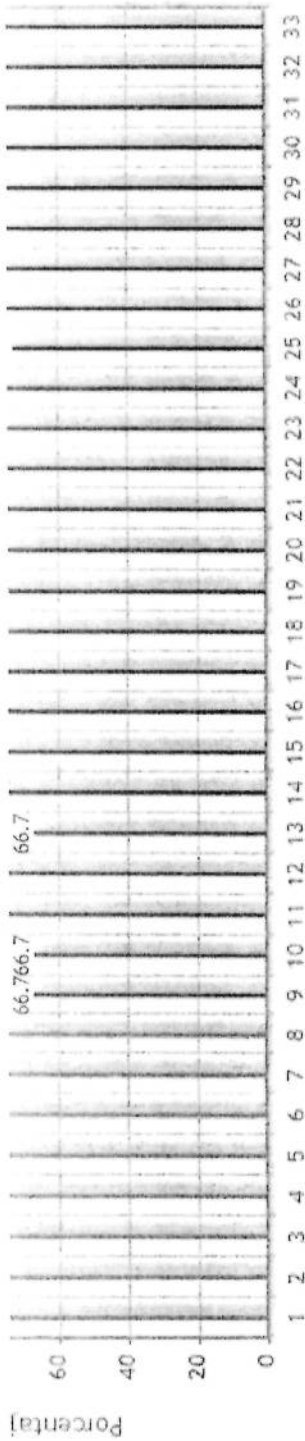
Cumplimiento sin Evidencia



Cumplimiento con base en la Evidencia



Handwritten signatures and initials.



Número de Elementos por Norma

	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	Inst
Suficiente	3	3	3	3	3	3	5
Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Suficiente	4	4	4	4	4	4	0
Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Suficiente	11	11	11	11	11	11	1
Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
Sin Evidencia	0	1	0	0	0	0	0
Suficiente	4	4	4	4	4	3	2
Insuficiente	0	0	0	0	0	1	0
Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Suficiente	3	3	3	3	3	3	0
Insuficiente	0	0	0	0	0	0	0
Sin Evidencia	0	0	0	0	0	0	0
Total de elementos	25	25	25	25	25	25	8

Handwritten signatures and initials.



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Por Norma General		
Norma General	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con Base en la Evidencia
General	99.7	82.4
De la Norma Primera. Ambiente de control	100	89.9
De la Norma Segunda. Administración de Riesgos	100	75
De la Norma Tercera. Actividades de Control	98.5	81.8
De la Norma Cuarta. Informar y comunicar	100	82.1
De la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua	100	83.3

De los 33 elementos de control únicamente faltaría fortalecer conforme al análisis realizado únicamente son 9 los que faltaría por cumplir, mismo de los cuales 3 corresponden a administración de riesgos, por lo cual se pondrá especial énfasis a dicha norma para poder llegar a un nivel óptimo, asimismo de las demás actividades faltantes se realizarán actividades como es el documentar cada uno de los procedimientos de las áreas para incorporarlos en los Manuales de Organización y Procedimientos por lo cual se considera que a través de esta se llevara el control interno a un nivel satisfactorio que permita continuar con el fortalecimiento de esta Institución.

Por Norma General		
Norma General	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con Base en la Evidencia
De la Norma Primera. Ambiente de control	82.4	5 de 8 Elementos de Control
De la Norma Segunda. Administración de Riesgos	89.9	3 de 4 Elementos de Control
De la Norma Tercera. Actividades de Control	75%	9 de 12 Elementos de Control
De la Norma Cuarta. Informar y comunicar	81.8	5 de 6 Elementos de Control
De la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua	83.3	2 de 3 Elementos de Control



De la Norma Primera. Ambiente de control.

Misión y visión del Instituto a los servidores públicos: Pese a que el Instituto Nacional de Geriatria tuvo una modificación de la misión y la visión del Inger, el personal conoce ambos documentos, no obstante se redifundiran ambos elementos esto a fin de continuar con la práctica, es importante señalar que la actividad de difusión es necesaria por la rotación que se presenta dentro de la Institución.

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 2018 se dio 100% de cumplimiento al Programa Anual del Trabajo del Comité de Ética del INGER comprometido ante la Secretaría de la Función Pública

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.

Norma General	Por Norma General	
	% de Cumplimiento	% de Cumplimiento con Base en la Evidencia
De la Norma Primera. Ambiente de control	82.4	5 de 8 Elementos de Control
De la Norma Segunda. Administración de Riesgos	89.9	3 de 4 Elementos de Control
De la Norma Tercera. Actividades de Control	75%	9 de 12 Elementos de Control
De la Norma Cuarta. Informar y comunicar	81.8	5 de 6 Elementos de Control
De la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua	83.3	2 de 3 Elementos de Control

En conclusión se informa que se tuvo un importante avance significativo en el proceso de control interno ya que durante el ejercicio anterior se contaba en promedio con un cumplimiento 56.2 % de avance para el Sistema siendo que para el presente ejercicio se cuenta con porcentaje de cumplimiento del 82.5 lo que representa un avance del 26.3% en la implementación del Control Interno Institucional, no obstante a lo anterior y a fin de seguir avanzando dentro del cumplimiento se realizara lo siguiente:

1. Instrumentar actividades que permitan clarificar las responsabilidades y funciones de los servidores públicos del INGER.
2. Se contara con un inventario de procedimientos de todas las áreas integrantes del Instituto, esto a fin de fortalecer los documentos de los Manuales de Organización y Procedimientos.



3. Comunicar los objetivos y metas institucionales derivados del plan anual de trabajo y quinquenal.
4. Evaluación, actualización, comunicación e implementación en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de administración de riesgos.
5. Definir claramente las actividades de control en cada proceso prioritario.
6. Fortalecimientos de las actividades derivadas de los procesos y mecanismos del Comité de Ética del INGER.

No se omite mencionar que algunas acciones ya se cuentan con ellas, no obstante que se requiere dar continuidad a las estrategias previamente instrumentadas esto a fin de que el Instituto pueda lograr un constante nivel de control interno a fin de poder alcanzar el 100% de cumplimiento para cada una de las normas que aplican para dicho sistema.

El Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al ejercicio 2017-2018 se concluyó con un 100% de cumplimiento en las acciones de mejora comprometidas dentro del mismo.

El control interno dentro del ejercicio anterior se vio fortalecido ya que se dio cumplimiento al Programa de Trabajo con actividades de carácter transversal, permitiendo a los enlaces poder aterrizar en cada uno de sus procesos, actividades claras y eficientes que permitieron alcanzar el objetivo de 100% de cumplimiento, no obstante que conforme a lo arriba señalado se requiere seguir con el fortalecimiento dentro de la institución a que se refieren las acciones y actividades de control interno.

Durante el presente ejercicio se comprometieron 137 actividades, mismas que son de carácter transversal por lo cual son parte de las actividades y funciones de los enlaces del sistema de control interno y de los servidores públicos adscritos al Instituto, por lo cual se considera procedente su cumplimiento durante el presente ejercicio fiscal.

Ciudad de México, a 29 de enero de 2019.
La Coordinadora de Control Interno

Lic. Erika Plata Córdoba
Subdirectora de Administración