



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**INSTITUTO
NACIONAL
DE GERIATRÍA**

Dirección General

ACUSE

Ciudad de México, 8 de febrero de 2023

Oficio No. INGER-DG-050-2023

Asunto: Envío Informe Anual SCII y Programa de Trabajo de Control Interno 2022-2023

Mtro. Roberto Salcedo Aquino
Secretario de la Función Pública.
Presente

En alcance al oficio INGER-DG-033-2023 y 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 la siguiente documentación 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 2022-2023

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

Atentamente
La Directora General

AG
[Signature]
Dra. María del Carmen García Peña

C.c.p

Mtro. Ángel 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
MCGP/EPC/JLMG



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD**

9:35/
20 FEB. 2023

ccria

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES

Av. Contreras 428. Col. San Jerónimo Lídice, CP. 10200 Alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México.
Tel: 55 5655 1921, 55 5573 9087 www.gob.mx/organismos



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

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 87.3

De la Norma Primera. Ambiente de control 100 92.3

De la Norma Segunda. Administración de Riesgos 100 85.7

De la Norma Tercera. Actividades de Control 100 85.9

De la Norma Cuarta. Informar y comunicar 100 86.7

De la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua 100 85.7

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.

Es importante mencionar que referente al ejercicio anterior cada una de las normas tuvo un avance por demás importante en su % de cumplimiento teniendo aumento hasta de un 15%, lo que es un indicativo que las actividades establecidas están rindiendo frutos, lo que llevara en un mediano plazo a que el control interno sea una de las principales fortalezas institucionales.

No obstante de lo anterior para el ejercicio 2023, se incorporó en la de selección de procesos prioritarios lo correspondiente a la Atención Integral, mismo que conlleva el reto de iniciar los trabajos relacionados al establecimiento del control interno dentro del mismo.

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 77.1 5 de 8 Elementos de Control

De la Norma Segunda. Administración de Riesgos 83.3

4 de 4 Elementos de Control

De la Norma Tercera. Actividades de Control 70.8 12 de 12 Elementos de Control

De la Norma Cuarta. Informar y comunicar 79.6 4 de 6 Elementos de Control

De la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua 79.5 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 2021 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 91 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.

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 77.1 5 de 8 Elementos de Control

De la Norma Segunda. Administración de Riesgos 83.3

4 de 4 Elementos de Control

De la Norma Tercera. Actividades de Control 70.8 12 de 12 Elementos de Control

De la Norma Cuarta. Informar y comunicar 79.6 4 de 6 Elementos de Control

De la Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua 79.5 3 de 3 Elementos de Control

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

Si bien existen actividades que se desarrollan dentro de la Institución, es de importancia el documentar las mismas, a fin de poder incorporarlas al Programa de Trabajo y con ello mejorar de manera constancia el sistema de control Interno Institucional.

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 6 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 2022. 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. El Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al ejercicio 2022-2022 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 de un trabajo continuo con el fin de fortalecer en la institución dicho programa.

ATENTAMENTE

Dra. María del Carmen García Peña



Directora General del Instituto Nacional de Geriátría



INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

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	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	100.0	Institucional	1	DIFUNDIR LA MISIÓN Y VISIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DEL INGER	2023-03-01	31-03-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	IMPRESIÓN DE ELECTRÓNICO 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	2023-04-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	FORMATO DE RECEÓN DEL DE NUEVO INGF TARJETA CON I Y VISIÓN DEL I
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 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA (PAT) 2023	2023-07-01	31-07-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	CORREO DE DI TODO EL PERS INGER
					Institucional	4	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024 DEL INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA	2023-07-01	31-07-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	CORREO DE DI TODO EL PERS INGER
PRIMERA	3	La Institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecida 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	100.0	Institucional	5	INTEGRAR Y ENVIAR A LA SFP EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL CE DEL INGER 2023	2023-03-01	30-04-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	PROGRAMA DE DEL CE AUTORI EL COMITÉ. I DE CARGA EN E DEL PROGRAM DEL TRABAJO D
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	100.0	Institucional	6	INTEGRACIÓN Y ENVÍO A LA SFP DEL PTCCO 2023	2023-03-01	30-04-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	PTCCO 2022-20 Y/O CORREO D LA SFP DEL PT 2023"
					Institucional	7	DIFUSIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DEL PTCCO 2022-2023	2023-03-01	30-04-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	CORREO DE DI TODO EL PERSO
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	PPS	8	OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA AL INGER QUE SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SE ENCUENTRA ACTUALIZADA	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	OFICIO QUE QUE LA ESTRU INGER SE E ACTUALIZADA
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	9	CONTAR CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2023: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES. IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES, ASOCIAL EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS PUESTOS DE LOS TITULARES. PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DIAGRAMAS PEPSU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2023-04-01	30-06-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	"FORMATOS ACTUALIZADOS ANÁLISIS ORGANIZACIÓN FUNCIONES. IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES. EL CONTENI MANUAL ORGANIZACIÓN PUESTOS E PUESTOS E TITULARES. CONFORME ESTRUCTURA DIAGRAMAS ALINEACIÓN PROCESOS"
					Institucional	10	VALIDACIÓN QUE LOS PERFILES DE PUESTOS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS CONFORME AL ESTATUTO ORGÁNICO VIGENTE	2023-04-01	30-06-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	ANÁLISIS (VALIDACIÓN D PERFILES DE DEL PERSO ESTRUCTURA (2023, SE EN ALINEADOS AL ORGÁNICO VIGI
					Institucional	11	DIFUSIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES DEL INGER. DIFUSIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIFUSIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL"	2023-04-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	CORREO DE DI MANUALES.
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas	85.7	85.7	PPS	12	"CONTAR CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL EJERCICIO 2023: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DE	2023-04-01	30-06-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	"FORMATOS ACTUALIZADOS ANÁLISIS ORGANIZACIÓN FUNCIONES.

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

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	Medio 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.	85.7	85.7	PP5	13	FUNCIONES. IDENTIFICACIÓN DE DUPLICIDADES. ASOCIAR EL CONTENIDO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN A LOS PUESTOS DE LOS TITULARES. PROCESOS CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DIAGRAMAS PÉPSU ALINEACIÓN DE PROCESOS	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE INTERNET ORGANIZACIÓN PUESTOS DE TITULARES. CONFORME ESTRUCTURA DIAGRAMAS ALINEACIÓN PROCESOS					
							ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023						2023-03-01	31-03-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	OFICIO Y/O ENVÍO DEL PTC
							ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023						2023-03-01	31-03-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	OFICIO Y/O ENVÍO DEL PTC
							ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023						2023-03-01	31-03-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	OFICIO Y/O ENVÍO DEL PTC
							ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023						2023-03-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	OFICIO Y/O ENVÍO DEL PTC
							ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023						2023-03-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	OFICIO Y/O ENVÍO DEL PTC
							ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023						2023-03-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	OFICIO Y/O ENVÍO DEL PTC
							ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023						2023-03-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	OFICIO Y/O ENVÍO DEL PTC
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;	85.7	85.7	PP1	22	INTEGRACIÓN DE LA DE LA DE	2023-04-01	30-04-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	MATRIZ DE RIE AUTORIZADA					
							INTEGRACIÓN DE LA DE LA DE	2023-04-01	30-04-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	MATRIZ DE RIE AUTORIZADA					
							INTEGRACIÓN DE LA DE LA DE	2023-04-01	30-04-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	MATRIZ DE RIE AUTORIZADA					
							INTEGRACIÓN DE LA DE LA DE	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	MATRIZ DE RIE AUTORIZADA					
							INTEGRACIÓN DE LA DE LA DE	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	MATRIZ DE RIE AUTORIZADA					
							INTEGRACIÓN DE LA DE LA DE	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	MATRIZ DE RIE AUTORIZADA					
							INTEGRACIÓN DE LA DE LA DE	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	MATRIZ DE RIE AUTORIZADA					
							INTEGRACIÓN DE LA DE LA DE	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	MATRIZ DE RIE AUTORIZADA					
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;	85.7	85.7	PP1	30	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-2023	2023-04-01	30-04-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO					
							INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-2023	2023-04-01	30-04-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO					
							INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-2023	2023-04-01	30-04-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO					
							INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO					
							INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO					
							INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO					
							INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO					
							INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2022-2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO					

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

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	Medic de verificación
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	85.7	85.7	PP5	38	DIFFUSIÓN A LOS ENLACES DE PROCEDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO, Y PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.	2023-04-01	31-07-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	CORREO DE LOS ENLACES DE INTEGRACIÓN DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN
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.	85.7	85.7	PP1	39	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-04-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO
					PP2	40	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-04-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO
					PP3	41	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-04-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO
					PP4	42	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO
					PP5	43	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO
					PP6	44	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO
					PP7	45	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS AUTORIZADO
					PP1	46	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	FORMATO DE TRIMESTRAL I 2023 ENVIADO
					PP2	47	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	FORMATO DE TRIMESTRAL I 2023 ENVIADO
					PP3	48	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-09-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	FORMATO DE TRIMESTRAL I 2023 ENVIADO
					PP4	49	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATO DE TRIMESTRAL I 2023 ENVIADO
					PP5	50	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE TRIMESTRAL I 2023 ENVIADO
					PP5	51	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE TRIMESTRAL I 2023 ENVIADO
					PP6	52	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE TRIMESTRAL I 2023 ENVIADO
					PP7	53	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	FORMATO DE TRIMESTRAL I 2023 ENVIADO
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;	85.7	85.7	PP5	54	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP6	55	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-02	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP7	56	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP5	57	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	NOTA INFORMATIVA
					PP6	58	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	NOTA INFORMATIVA
					PP7	59	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, Y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA	NOTA INFORMATIVA
					PP1	60	FORMATO PARA EL CONTROL DE PARTICIPANTES EN CURSOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA 2023	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	FORMATO CONTROL PARTICIPANTE: CURSOS EN MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA
					PP1	61	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	2023-09-01	30-09-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CONTROL PARTICIPANTE: LA DURACIÓN DEL CURSO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA, ASÍ COMO EL USO QUE LE DA A LOS MISMOS

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

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	Medio de verificación
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;	85.7	85.7	PP4	62	FORMATO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023	2023-04-01	30-04-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATO MIR ;
					PP4	63	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS SEGUIMIENTO TRIMESTRAL M)
					PP6	64	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INF CUMPLIMIENTO PROGRAMAS PRESUPUESTAR
					PP4	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	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INF CUMPLIMIENTO INDICADORES
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;	85.7	85.7	PP4	66	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS SEGUIMIENTO TRIMESTRAL M)
					PP1	67	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2023-04-01	30-04-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	CRONOGRAMAS TRABAJO DE. E PRESENCIAL EDUCACIÓN A E
					PP1	68	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2023-09-01	30-09-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	NOTA DE A CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS TRABAJO DE. E PRESENCIAL EDUCACIÓN A E
					PP6	69	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INF CUMPLIMIENTO PROGRAMAS PRESUPUESTAR
					PP4	70	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	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INF CUMPLIMIENTO INDICADORES
					PP4	71	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2023	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS SEGUIMIENTO TRIMESTRAL M)
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	85.7	85.7	PP1	72	CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2023-04-01	30-04-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	CRONOGRAMAS TRABAJO DE. E PRESENCIAL EDUCACIÓN A E
					PP1	73	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO DE EDUCACIÓN PRESENCIAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA	2023-09-01	30-09-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	NOTA DE A CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS TRABAJO DE. E PRESENCIAL EDUCACIÓN A E
					PP6	74	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL INGER DEL EJERCICIO 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	NOTA INF CUMPLIMIENTO PROGRAMAS PRESUPUESTAR
					PP4	75	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2022	2023-07-01	31-07-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	CORREO DE DI TODO EL PERSO
					PP5	76	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2022	2023-07-01	31-07-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE DI TODO EL PERSO
					PP4	77	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	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA INF CUMPLIMIENTO INDICADORES
					PP1	78	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE DE SEGUI LA ATENCIÓN OBSERVACIONE RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
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;	85.7	85.7	PP2	79	BASE DE SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEGUI LA ATENCIÓN OBSERVACIONE RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP3	80	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE DE SEG CON LAS OBSERV Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP4	81	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE DE SEG CON LAS OBSERV Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP5	82	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEG CON LAS OBSERV Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP6	83	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEG CON LAS OBSERV Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

NºCI	Nº.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Medio de Verificación
							DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER					LAS AUDITORIAS EN
					PP7	84	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	BASE DE SEC CON LAS OBSER Y RECOMENDAS LAS AUDITORIAS EN
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;	85.7	85.7	PP1	85	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP2	86	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP3	87	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP4	88	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP5	89	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP6	90	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP7	91	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP5	92	INFORME EMITIDO POR EL OIC AL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-03-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME EMI EL OIC AL PR AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	85.7	85.7	PP1	93	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP2	94	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP3	95	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP4	96	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP5	97	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP6	98	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
					PP7	99	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2022-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	INFORME AUTOEVALUACI SCII 2022-2023
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;	85.7	85.7	PP1	100	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE Y DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN; CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP2	101	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN; CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP3	102	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN; CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP4	103	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE Y LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN; CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP5	104	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN; CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP6	105	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN; CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP7	106	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN; CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP5	107	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	REPORTE ANU OBSERVACIONE RECOMENDACI LAS AUDITORIAS EN
					PP6	108	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA CORDOBA PLATA	REPORTE ANU OBSERVACIONE RECOMENDACI

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

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	Medio de verificación
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TICs;	85.7	85.7	PP7	109	DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS-AUDITORIAS-EN OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	LAS AUDITORIAS EN EL INGER REPORTE ANUAL OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS-AUDITORIAS-EN OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB
					PP5	110	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN DE PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP6	111	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP7	112	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	OPERACIÓN SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB
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;	85.7	85.7	PP5	113	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP6	114	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP7	115	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP5	116	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA
					PP6	117	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA
					PP7	118	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA
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	85.7	85.7	PP5	119	CORREO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL AL ÁREA DE INFORMÁTICA	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	CORREO DE MOVIMIENTOS PERSONAL AL ÁREA DE INFORMÁTICA
					PP5	120	FORMATO DE ENTREGA DE BIENES DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJA	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	FORMATO DE BIENES DEL PERSONAL QUE CAUSA BAJA
TERCERA	24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la Información (Institucional TICs).	100.0	100.0	Institucional	121	DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TICs.	2023-03-01	31-03-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	CORREO DE DIFUSIÓN DE POLÍTICAS DE TICs.
					Institucional	122	INFORME DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADO EN COCODI.	2023-03-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	FORMATO DE INFORME DEL PLAN INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADO EN COCODI.
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;	85.7	85.7	PP5	123	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP6	124	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP7	125	OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	IMPRESIÓN PANTALLAS OPERACIÓN SISTEMA
					PP5	126	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA
					PP6	127	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA
					PP7	128	NOTA INFORMATIVA SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS NOI, COI, COMPRANET, y SII@WEB Y SU IMPACTO EN LA TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	NOTA INFORMATIVA
					PP2	129	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2023-04-01	30-09-2023	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

[Handwritten signature and initials]

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

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	Medio de verificación
					PP6	130	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CONCILIACIONES CONTABLES FORMALIZADAS
					PP6	131	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA BASE DE REGISTRO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	IMPRESIÓN DE LA PÁGINA 1 DE SEC CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
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;	85.7	85.7	PP1	132	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE DE SEC CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP2	133	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEC CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP3	134	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE DE SEC CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP4	135	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE DE SEC CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP5	136	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEC CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP6	137	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEC CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP7	138	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEC CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP5	139	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2022	2023-07-01	31-07-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE TODO EL PERSONAL
					PP4	140	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2022	2023-07-01	31-07-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	CORREO DE TODO EL PERSONAL
					PP4	141	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA MIR 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	FORMATOS DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL MI
					PP2	142	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEC DE INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL INGER
					PP4	143	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	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	NOTA DE INF CUMPLIMIENTO 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;	85.7	85.7	PP6	144	CONCILIACIONES CONTABLES CON LAS ÁREAS	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CONCILIACIONES CONTABLES FORMALIZADAS
					PP6	145	PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA PÁGINA DEL INGER.	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	IMPRESIÓN DE LA PÁGINA 1
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;	85.7	85.7	PP1	146	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE SEMAFOR DE SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN CAAS, CONUE, COCODI, JUGO.
					PP2	147	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE SEMAFOR DE SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN CAAS, CONUE, COCODI, JUGO.
					PP3	148	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE SEMAFOR DE SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN CAAS, CONUE, COCODI, JUGO.
					PP4	149	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE SEMAFOR DE SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN CAAS, CONUE, COCODI, JUGO.
					PP5	150	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE SEMAFOR DE SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN CAAS, CONUE, COCODI, JUGO.
					PP6	151	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE SEMAFOR DE SEGUIMIENTO

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

NGCI	No.	Elemento de Control	% Cumplimiento Sí / No	% Cumplimiento con base en la Evidencia	Proceso	No.	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable	Método de verificación
							ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.					ACUERDOS DE COMITÉS DE INVESTIGACIÓN CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP7	152	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					PP5	153	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	REPORTE ANUA OBSERVACIONE RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP6	154	REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	REPORTE ANUA OBSERVACIONE RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP7	155	REPORTE ANUAL CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	REPORTE ANUA OBSERVACIONE RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
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	100.0	Institucional	156	BASE DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL CE	2023-03-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	AUDITORIAS EN BASE DE SEG DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE EL CE.
					Institucional	157	PRESENTACIÓN EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL REGISTRO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL AÑO.	2023-03-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	ACTAS DE LAS DEL CE.
					Institucional	158	SEGUIMIENTO EN EL COCODI DEL APARTADO DE QUEJAS Y DENUNCIAS.	2023-03-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	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 Organismo de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	100.0	100.0	Institucional	159	BASE SEMAFORIZADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, CE, CAAS, CONUE, COTAP, COCODI, JUGO.	2023-04-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	BASE SEMAFOR SEGUIMIENTO ACUERDOS COMITÉS DE INVESTIGACIÓN CAAS, CONUE COCODI, JUGO.
					Institucional	160	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	BASE DE SEG CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					Institucional	161	BASE DE SEGUIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA	2023-04-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	BASE DE SEG DE INVESTIGACIONES REALIZADAS POR CADA UNO DE LOS INVESTIGADORES Y LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA
					Institucional	162	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-09-01	30-09-2023	Instituto Geriatria Nacional	de Dr. Luis Miguel Gutiérrez Robledo	FORMATO DE ANUAL OBSERVACIONE RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
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;	85.7	85.7	PP5	163	ENVÍO A LA SFP DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	OFICIO Y/ ENVÍO DEL PTC
					PP5	164	DIFUSIÓN DEL PTCI 2023	2023-03-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE DEL PTCI 2023
					PP5	165	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PTCI 2023	2023-03-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	FORMATO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ENVIADO AL OI
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;	85.7	85.7	PP4	166	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2021	2023-07-01	31-07-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	CORREO DE DI TODO EL PERSO
					PP5	167	DIFUSIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL INGER 2021	2023-07-01	31-07-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	CORREO DE DI TODO EL PERSO
					PP1	168	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE DE SEG CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP2	169	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	BASE DE SEG CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP3	170	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	BASE DE SEG CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP4	171	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR Y CASTILLO HERNÁNDEZ	BASE DE SEG CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP5	172	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEG CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP6	173	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEG CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN
					PP7	174	BASE DE SEGUIMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CÓRDOBA	BASE DE SEG CON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES LAS AUDITORIAS EN

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRÍA
Programa de Trabajo de Control Interno 2023

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	Medio de verificación
							RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER					Y RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP5	175	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	FORMATO DE ANUAL CO OBSERVACIONE RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
					PP6	176	REPORTE ANUAL DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS DIVERSAS AUDITORIAS EN EL INGER	2023-09-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	FORMATO DE ANUAL CO OBSERVACIONE RECOMENDACIONES DE LAS AUDITORIAS EN
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.	85.7	85.7	PP5	177	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	INFORME AUTOEVALUACION SCII 2021-2023
					PP1	178	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2023	2023-02-01	31-03-2023	DIRECCIÓN ENSEÑANZA DIVULGACIÓN	DE DR. ARTURO AVILA AVILA Y	INFORME AUTOEVALUACION SCII 2021-2023
					PP2	179	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2023	2023-02-01	31-03-2023	DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN	DE DRA. MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA	INFORME AUTOEVALUACION SCII 2021-2023
					PP3	180	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2023	2023-02-01	31-03-2023	UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL	DR. ARTURO AVILA AVILA	INFORME AUTOEVALUACION SCII 2021-2023
					PP4	181	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN VINCULACIÓN	DE LIC. JESÚS OMAR CASTILLO HERNÁNDEZ	INFORME AUTOEVALUACION SCII 2021-2023
					PP6	182	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	INFORME AUTOEVALUACION SCII 2021-2023
					PP7	183	INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL SCII 2021-2023	2023-02-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	INFORME AUTOEVALUACION SCII 2021-2023
					PP5	184	DIFUSIÓN DEL PTCI 2023	2023-03-01	31-03-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	CORREO DE DEL PTCI 2023
					PP5	185	SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PTCI 2023	2023-04-01	30-09-2023	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	DE M.A.P. ERIKA PLATA CORDOBA	FORMATO SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ENVIADO AL OI

Número

La Carretera
Autorizó
Titular de la Institución
(Firma)

Erika Plata Cordoba
Nombre del Coordinador
Revisó
Coordinador de Control Interno
(Firma)

Errika Plata Cordoba
Nombre del Entero
Escribió
Entero del SCII
(Firma)

PTCI terminado para su impresión:

Imprimir