

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

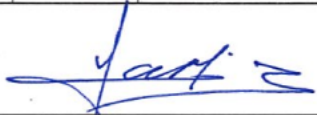
NGCI	No.	Elemento de Control	Proceso	No. AM	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Periodo que se reporta	Medios de Verificación
PRIMERA	5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	PP4	20	Actualizar el Análisis Jurídico de Funciones, de conformidad con la normatividad vigente, cuando existan condiciones tales como: la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.	01/07/2022	30/09/2022	Anual	Análisis Jurídico de Funciones, actualizado o en su caso, el vigente.
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	PP4	35	Elaborar el Proyecto de Manual (es) actualizado (s) considerando los perfiles de puesto vigentes.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Proyecto de Manual de Organización Específico actualizado y Proyecto de Manual de Procedimientos actualizado. Oficio y/o correo electrónico de la convocatoria a las reuniones para trabajar los proyectos.
			PP4	36	Gestionar la autorización del(os) Manual (es) por la UA responsable.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Oficio y/o correo electrónico de las gestiones para la autorización del Manual de Organización Específico actualizado y del Manual de Procedimientos actualizado. Oficio y/o correo electrónico de autorización del Manual de Organización Específico actualizado y del Manual de Procedimientos actualizado. Oficio y/o correo electrónico de justificación en caso de no contar con la autorización.
			PP4	37	Gestionar la formalización del(os) Manual (es) por la UA responsable.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Oficio y/o correo electrónico de las gestiones para la formalización del Manual de Organización Específico actualizado y del Manual de Procedimientos actualizado. Oficio y/o correo electrónico de formalización del Manual de Organización Específico actualizado y del Manual de Procedimientos actualizado. Oficio y/o correo electrónico de justificación en caso de no contar con la formalización.
			PP4	38	Difundir el Manual de Organización Específico actualizado y el Manual de Procedimientos actualizado.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Oficio y/o correo electrónico respecto de la difusión del Manual de Organización Específico actualizado y del Manual de Procedimientos actualizado. Oficio y/o correo electrónico de justificación en caso de no contar con la difusión de los Manuales.
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.	PP4	49	Aplicar cuestionario de control interno al Proceso Integración Programática Presupuestal.	01/01/2022	31/03/2022	Anual	Cuestionario de control interno al Proceso Integración Programática Presupuestal.
			PP4	50	Actualizar el Cronograma de Actividades del Proceso Integración Programática Presupuestal.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Oficios Circulares donde se comunica a las Unidades Responsables y Servicios Estatales de Salud el Cronograma de Actividades para el Proceso
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.	PP4	62	Realizar reporte trimestral del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024; mismo que se vincula con el eje 3 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Oficio de seguimiento al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
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;	PP4	69	Identificar el presupuesto asignado, vinculado a las actividades del Proceso, mismo que se vincula con el eje 5 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Reporte de cumplimiento al Decreto de Austeridad Republicana.



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;	PP4	80	Elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2022.	01/01/2022	31/03/2022	Anual	Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2022 (PAT 2022).
			PP4	81	Identificar las actividades programadas directamente para el Proceso en el Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2022 (PAT 2022).	01/01/2022	31/03/2022	Anual	Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2022 (PAT 2022).
			PP4	82	Realizar seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2022 (PAT 2022).	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Gráfica de Gantt que reporte el avance trimestral del Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2022 (PAT 2022), formalizada.
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	PP4	89	Aplicar los Lineamientos del Proceso de Integración Programática Presupuestal de la SHCP.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Listado de Insumos registrados en el Sistema de la SHCP para la integración del Proyecto de Presupuesto y la liga electrónica donde se puede consultar los reportes del PPEF.
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;	PP4	97	Implementar acciones para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Reporte del Análisis y Evaluación de Observaciones de Instancias Fiscalizadoras, mismo que identifique su causa raíz.
			PP4	98	Difundir al personal responsable de la UA las observaciones de las instancias de fiscalización respecto del Proceso, para evitar su recurrencia, así como el documento donde se identifique su causa raíz.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Difusión a través de Oficio, Memorándum y/o correo electrónico institucional, a los responsables del Proceso, las observaciones de las instancias de fiscalización, así como el documento donde se identifique su causa raíz. En su caso, oficio de justificación de no aplicabilidad de la difusión.
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;	PP4	104	Informar las debilidades identificadas durante el Proceso.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Informe de debilidades identificadas durante el Proceso Integración Programática Presupuestal.
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	PP4	109	Evaluar en el Proceso las acciones implementadas en el PTCI 2022.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2022, respecto del Proceso Integración Programática Presupuestal. Informe Anual del estado que guarda el SCII de la Secretaría de Salud de 2021.
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;	PP4	117	Identificar los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección, relacionados con el Proceso, a fin de ser atendidos en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Relación de los Comités Institucionales (COCODI-Salud) y/o reuniones a los que asisten los responsables del Proceso, en el cual se identifiquen los acuerdos y/o recomendaciones, así como el estatus correspondiente, debidamente formalizado.
			PP4	118	Verificar el correcto seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Oficios, notas, memorándums y/o correos electrónicos respecto del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales (COCODI-Salud) y/o reuniones, vinculados con el Proceso. Oficio y/o correo electrónico de justificación de no aplicabilidad.
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	PP4	124	Identificar los sistemas que actualmente se utilizan en el desarrollo de las actividades de control del Proceso; mismo que se vincula con el eje 2 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2022	30/06/2022	Anual	Listado de Sistemas que actualmente se utilizan en el desarrollo del Proceso Integración Programática Presupuestal y en su caso, listado de actividades llevadas a cabo a través de este.
TERCERA	22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	PP4	128	Informar el seguimiento de las debilidades identificadas en el 2021, en los sistemas informáticos existentes, así como, las propuestas de mejora implementadas; mismo que se vincula con el eje 2 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Informe del seguimiento a las debilidades identificadas en el 2021, en los sistemas informáticos existentes y en su caso, las propuestas de mejora implementadas.
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 TIC's, y	PP4	132	Actualización de usuarios del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS).	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Informe del procedimiento que se sigue y listado de usuarios registrados.

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;	PP4	139	Identificar los reportes e información que se generan con el uso de sistemas informáticos, derivados de las actividades del Proceso, mismo que se vincula con el eje 2 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Reportes y/o informes que se generan vinculados con el uso de sistemas informáticos, respecto del Proceso, debidamente formalizados.
			PP4	140	Verificar que la información registrada en el SWIPSS cumpla con lo solicitado de acuerdo al tipo de Unidad Responsable y/o Servicios Estatal de Salud (bandeja de entrada del SWIPSS).	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Informe del Estatus de la Bandeja de Entrada del cumplimiento del registro programático presupuestal
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;	PP4	144	Verificar que la elaboración de reportes e informes derivados del Proceso, sean compatibles con el plan estratégico, los objetivos y metas institucionales, así como, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Listado de normatividad vigente aplicable al proceso.
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;	PP4	149	Generar de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del Proceso, mismo que se vincula con el eje 5 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2021	30/09/2021	Trimestral	Reportes del Estado del Ejercicio del Presupuesto, así como Reporte General de Adecuaciones.
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;	PP4	157	Identificar los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección, relacionados con el Proceso, a fin de ser atendidos en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Relación de los Comités Institucionales (COCODI-Salud) y/o reuniones a los que asisten los responsables del Proceso, en el cual se identifiquen los acuerdos y/o recomendaciones, así como el estatus correspondiente, debidamente formalizado.
			PP4	158	Verificar el correcto seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección.	01/01/2021	30/09/2021	Trimestral	Oficios, notas, memorándums y/o correos electrónicos respecto del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales (COCODI-Salud) y/o reuniones, vinculados con el Proceso. Oficio y/o correo electrónico de justificación de no aplicabilidad.
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;	PP4	171	Actualizar el Control Interno Institucional.	01/01/2022	31/03/2022	Anual	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022, suscrito por el Director General Programación y Presupuesto. Informe Anual del estado que guarda el SCII 2021.
			PP4	172	Dar seguimiento al PTCI 2022.	01/01/2022	30/09/2022	Trimestral	Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2022 de la Dirección General de Programación y Presupuesto.
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;	PP4	179	Retroalimentar al personal de la UA, las observaciones de las instancias de fiscalización respecto del Proceso, para evitar su recurrencia.	01/01/2022	30/09/2022	Anual	Oficio, Nota, memorándum y/o correo electrónico de la retroalimentación correspondiente. En su caso, oficio de justificación de no aplicabilidad.
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.	PP4	186	Realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional conforme a lo establecido en el Numeral 11 del Acuerdo en materia de Control Interno.	01/10/2022	31/10/2022	Anual	Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
			PP4	187	Programar el desarrollo de una reunión de retroalimentación, respecto de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	01/10/2022	31/10/2022	Anual	Oficio y/o correo electrónico donde se convoque al Enlace de Control Interno de la UA, a la reunión de retroalimentación con el Enlace de Control Interno Institucional, respecto de los resultados alcanzados con motivo de la autoevaluación realizada y, en su caso, la minuta correspondiente.


Mtro. Arturo Ordoñez Martínez
 Enlace de Control Interno en la
 Dirección General de Programación y Presupuesto


Mro. Francisco Martínez Martínez
 Autorizó
 Director General de Programación y Presupuesto