INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Gobierno del Estado Coahuila

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL SS

Fecha de Elaboración: ENERO del 2023
Periodo ENERO-DICEIMBRE 2023

ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLES	P/R	2023 (semanas 1–52: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
GENERALIDADES			
1. Integración y Difusión del Comité de Control Interno dentro de la dependencia	SA	P	1–28, 31–50
		R	
2. Establecer reuniones de seguimiento del CI (Control Interno)	COCODI	P	9–10, 26–27, 44–45
		R	
NORMA DE AMBIENTE DE CONTROL			
1. Reglamento Interior			
1.1 Contar con Reglamento Interno vigente	CJ	P	1–28, 31–50
		R	
1.2 Difundirlo y publicarlo	CJ / PYS	P	1–28, 31–50
		R	
2. Filosofía Organizacional			
2.1 Establecer la Filosofía Organizacional (misión, visión, objetivos y metas)	DG/SM/SA/CJ	P	1–28, 31–50
		R	
2.2 Difusión de la Filosofía organizacional	COCODI	P	1–28, 31–50
		R	
2.3 Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	SM/COCODI	P	1–28, 31–50
		R	
2.4 Difusión de los resultados de los objetivos	SM/COCODI	P	15–18, 27–28, 41–44
		R	
3. Código de Ética y Conducta			
3.1 Difusión del Código de Ética y Conducta	RH	P	1–28, 31–50
		R	
3.2 Seguimiento a firma de Cartas Compromiso	RH	P	18–28
		R	
3.3 Conformación del Comité de Ética	RH	P	1–28, 31–50
		R	
3.4 Difusión del Comié de Ética	RH	P	1–28, 31–50
		R	
3.5 Integración del Código de Conducta	RH	P	1–28, 31–50
		R	
3.6 Integración del Programa de Promoción y Prevención de la Corrupción	UECI	P	6–8
		R	
4. Estructura Orgánica			
4.1 Estructura autorizada	RH	P	1–28, 31–50
		R	
4.2 Difusión y Publicación de la Estructura Orgánica	RH	P	1–28, 31–50
		R	
5. Manual de Organización			
5.1 Actualizar el Manual de Organización (acorde a la G-MO emitida por la SEFIRC)	PYS	P	1–5
		R	
5.1.1 Solicitar Validar y autorizar el Manual de Organización por SEFIRC	SEFIRC	P	1–5
		R	
5.1.2 Difundir el Manual de Organización	PYS	P	1–28, 31–50
		R	
5.2 Verficar el cumplimiento del Manual de Organización	PYS	P	47–50
		R	

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Fecha de Elaboración: ENERO del 2023

Periodo ENERO-DICEIMBRE 2023

ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLES	P/R	2023 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6. Analisis del Clima Organizacional														
6.1.Aplicación de encuestas de Clima Organizacional (al menos 1 por año)	RH	P												
		R												
6.1.1 Analisis de las encuestas de Clima Organizacional.	RH	P												
		R												
6.2 Elaborar propuesta del Plan de acción de Clima Organizacional.	RH	P												
		R												
6.3 Implementacion de acciones	RH	P												
		R												
6.4 Difusión de las acciones implementadas	RH	P												
		R												
6.5 Buzón interno	UTAI/CDH	P												
		R												
6.5.1 Definir el mecanismo de atención al buzón interno	UTAI/CDH	P												
		R												
6.5.2 Colocar el buzón y/o buzones internos	UTAI/CDH	P												
		R												
6.5.3 Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	UTAI/CDH	P												
		R												
6.5.4 Elaborar propuesta del Plan de acción al buzón interno	UTAI/CDH	P												
		R												
6.6 Evaluación de desempeño y estímulos	RH	P												
		R												
6.6.1 Presentar propuestas para evaluar desempeño	RH	P												
		R												
6.6.2 Aprobar el mecanismo de evaluación de desempeño y reconocimiento	RH	P												
		R												
6.6.3 Difundir mecanismo de evaluación	RH	P												
		R												
6.7 Capacitación al personal	RH	P												
		R												
6.7.1 Detección de necesidades de capacitación	RH	P												
		R												
6.7.2 Integración del Programa de Capacitación	RH	P												
		R												
NORMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
1. Generar y analizar la Matriz de Riesgos	UECI	P												
		R												
2. Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)	UECI	P												
		R												
3. Monitoreo de efectividad de acciones respecto a cumplimiento de objetivos	UECI	P												
		R												
4. Identificar las áreas suceptibles de corrupción	UECI	P												
		R												
5. Análisis de riesgos de corrupción	UECI	P												
		R												

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Fecha de Elaboración: ENERO del 2023

Periodo ENERO-DICEIMBRE 2023

ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLES	P/R	2023 — ENERO (1 2 3 4) · FEBRERO (5 6 7 8 9) · MARZO (10 11 12 13) · ABRIL (14 15 16 17) · MAYO (18 19 20 21 22) · JUNIO (23 24 25 26) · JULIO (27 29 29 30) · AGOSTO (31 32 33 34 35) · SEPTIEMBRE (36 37 38 39) · OCTUBRE (40 41 42 43 44) · NOVIEMBRE (45 46 47 48) · DICIEMBRE (49 50 51 52)
NORMA DE ACTIVIDADES DE CONTROL			
1. Manual de Procedimientos			
1.1 Documentar los procedimientos que conformarán el MP (Manual de Procedimientos) conforme G-MP (Considerar los sustantivos, administrativos y de apoyo)	DIRECTORES/ SUBDIRECTORES / JEFES DE ÁREAS	P	
		R	
1.2. Incluir en los procedimientos los mecanismos de control que garantizen la efectividad de las operaciones. Riesgos Inherentes conforme G-MP	DIRECTORES/ SUBDIRECTORES / JEFES DE ÁREAS	P	
		R	
1.3 Validación de MP por la SEFIRC	SEFIRC	P	
		R	
1.4 Que los Procedimientos den cumplimiento a los objetivos y metas institucionales del Programa Sectorial y analizar indicadores por área	DIRECTORES/ SUBDIRECTORES / JEFES DE ÁREAS	P	
		R	
2. POA			
2.1 Dar cumplimiento al POA	DIRECTORES/ SUBDIRECTORES / JEFES DE ÁREAS	P	
		R	
3. Evaluación del servicio			
3.1 Establecer un mecanismo de percepción del cliente para evaluar el servicio	SM	P	
		R	
4. Acceso restringido a la información y los bienes			
4.1 Revisión periódica para limitar el acceso a los recursos, registros y comprobantes, los cuales deben estar protegidos por mecanismos de seguridad.	RMYSG/RF/RH	P	
		R	
4.2 Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes (inventarios actualizados de mobiliario y equipo)	RMYSG	P	
		R	
5. Indicadores de Desempeño			
5.1. Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	SM/RF/PYS	P	
		R	
5.2 Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas	SM/RF/PYS	P	
		R	
5.3 Verificar las acciones correctivas y preventivas	SM/RF/PYS	P	
		R	
5.4 Difusión de puntos anteriores	SM/RF/PYS	P	
		R	
6. Control del sistema y tecnología de la información			
6.1 Implementar y operar con TIC´s	PYS (Sistemas)	P	
		R	

INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL E INTEGRAL DEL ESTADO DE COAHUILA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE CONTROL INTERNO

Fecha de Elaboración: ENERO del 2023

Periodo ENERO-DICEIMBRE 2023

ACCIONES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLES	P/R	2023
			ENERO (1 2 3 4 5) · FEBRERO (6 7 8 9) · MARZO (9 10 11 12 13) · ABRIL (14 15 16 17) · MAYO (18 19 20 21 22) · JUNIO (23 24 25 26) · JULIO (27 28 29 30) · AGOSTO (31 32 33 34 35) · SEPTIEMBRE (36 37 38 39) · OCTUBRE (40 41 42 43 44) · NOVIEMBRE (45 46 47 48 49) · DICIEMBRE (49 50 51 52)
NORMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
1. Diseño y Control de Sistema de Información			
1.1 Establecer un SI que permita conocer el cumplimiento de los objetivos, metas institucionales y el uso eficiente de los recursos de conformidad con las leyes, reglamentos y demas disposiciones aplicables.	PYS (Sistemas)	P	
		R	
2 Difusión de Información			
2.1 Reporte de auto-evalucación del SECI	SEFIRC	P	
		R	
2.2 Elaborar el reporte de avances PTCI (trimestral y anual)	ENLACE DE CONTROL INTERNO	P	
		R	
2.3 Reporte de avances PTAR (trimestral y anual)	ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	P	
		R	
2.4 Difusión de acciones de la Institución	PYS	P	
		R	
NORMA DE SUPERVISIÓN Y MEJORA			
1. Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	UECI	P	
		R	
2. Evaluación SECI anual	SEFIRC	P	
		R	
3. Seguimiento y mejora al PTCI	UECI	P	
		R	
4. Programación de revisiones y/o auditorias Internas	COCODI	P	
		R	

NOMENCLATURA

CDH: Coordinación de Derechos Humanos
CJ: Coordinación Jurídica
COCODI: Comité de Control y Desempeño Institucional
DG: Dirección General
OIC: Organo Interno de Control
PTAR: Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
PTCI: Programa de Trabajo de Control Interno
PYS: Departamento de Planeación y Seguimiento
RF: Departamento de Recursos Financieros
RH: Departamento de Recursos Humanos
RMYSG: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
SA: Subdirección Administrativa
SEFIRC: Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas
SM: Subdirección Médica
SS: Secretaría de Salud
UECI: Unidad Especializada de Control Interno
UTAI: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

L.C. JOSÉ FRANCISCO DE LA PEÑA PLATA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

TITULAR DEL ISSREEI

DRA. ALMA ROSA PAREDES RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL

ENLACE DE CONTROL INTERNO

LIC. OSCAR ALBERTO ELIAS GUAJARDO
JEFE DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

ENLACE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

LIC. YESSICA GABRIELA MEZA MEJORADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

LIC. OSCAR ALBERTO ELÍAS GUAJARDO
JEFE DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO