



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría de la
Contraloría General

Secretaría
de Salud

INFORME DE RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico
Dirección de Sistemas de Control Interno Institucional

AUTOEVALUACIÓN SCI

2018

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



CONTENIDO

Informe de Autoevaluación.....	A
Informe Nivel Estratégico	
Informe Nivel Directivo	
Informe Nivel Operativo	
Resumen de Resultados por Nivel de Responsabilidad...	B
- Resultados Nivel Estratégico	
- Resultados Nivel Directivo	
- Resultados Nivel Operativo	
Reporte por Elemento de Control.....	C
Reporte Nivel Estratégico	
- Primera Norma (Ambiente de Control)	
- Segunda Norma (Evaluación de Riesgos)	
- Tercera Norma (Actividades de Control)	
- Cuarta Norma (Informar Y Comunicar)	
- Quinta Norma (Supervisión y Mejora Continua)	
Reporte Nivel Directivo	
- Primera Norma (Ambiente de Control)	
- Tercera Norma (Actividades de Control)	
- Cuarta Norma (Informar Y Comunicar)	
- Quinta Norma (Supervisión y Mejora Continua)	
Reporte Nivel Operativo	
- Primera Norma (Ambiente de Control)	
- Tercera Norma (Actividades de Control)	
- Cuarta Norma (Información y Comunicación)	



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRATÉGICO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 4 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 21 de Noviembre de 2018 a Nivel ESTRATÉGICOS, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) SSP 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) SSP 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) SSP 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.



II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

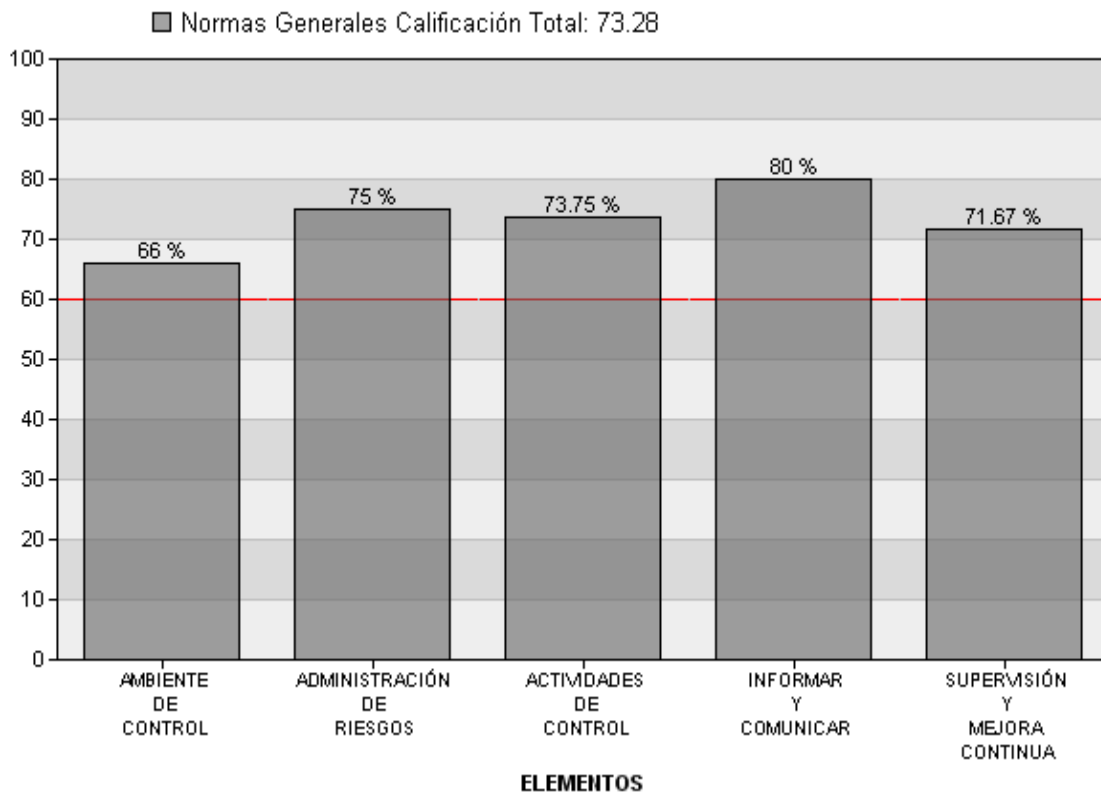
A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SSP 2018, corresponden a 4 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel ESTRATÉGICOS.

Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	66.0%	Regular
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	75.0%	Aceptable
ACTIVIDADES DE CONTROL	73.75%	Aceptable
INFORMAR Y COMUNICAR	80.0%	Muy Buena
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	71.67%	Aceptable
TOTAL	73.28%	Aceptable

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018), se valoró con el 73.28% calificado como "Aceptable", por arriba del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.



En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es “INFORMAR Y COMUNICAR” con 80.0% y el (los) de menor “AMBIENTE DE CONTROL” con 66.0%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	65.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	45.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	70.0%	Aceptable
TOTAL	66.0%	Regular

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A-----

- Involucrar al área administrativa en la reunión de directores
- Solo hacer más difusión

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B-----

- Reforzar comunicación
- Solicitar a las áreas administrativas una mayor difusión de los manuales administrativos

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C-----

- Dar continuidad a la actualización y difusión de los mismos
- Hacer más formal el proceso con platicas anuales

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D-----

- Incluir en la orden del día de la reunión de directores este punto

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E-----

- Incluir en la orden del día de la reunión de directores este punto

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F-----

- Fortalecer procedimientos y crear una reingeniería del POA-PE
- Sistematizar procesos

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G-----

- Mejorar nuestros planes de capacitación



- Proponer talleres en las áreas operativas para su sensibilización

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H-----

- Desarrollo de módulos y actualizaciones
- Proponer a las áreas correspondiente su instrumentación
- Podrían mejorar con una mejor infraestructura tecnológica

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I-----

- Hacen falta mejoras y módulos que estamos planeando para 2019
- Proponer al área correspondiente su implementación
- Podría mejorar con mejor infraestructura tecnológica

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J-----

- Continuar con su seguimiento
- Estamos programando capacitaciones y actualizaciones
- Sensibilizar y difundir la normatividad de control

b. Recomendaciones:

Así mismo, en complemento al punto anterior, se debe difundir, entre el personal, los objetivos estratégicos de la entidad, para que esté familiarizado con el enfoque de la Dirección y se concientice con esto al personal de la importancia de sus actividades para el logro de dichos objetivos.

Reforzar las acciones tendientes a la difusión a todo el personal, de la misión y visión de la Entidad, como Ente de la administración pública del estado, a fin de fomentar el sentido de pertenencia del empleado y concientizarlo de hacia dónde están encaminados sus esfuerzos.

Realizar una evaluación sobre las necesidades de capacitación y, con base en los resultados, establecer programas de capacitación dirigidos a todos los empleados, procurando incluir en estos programas temas referentes a la diversa reglamentación involucrada en el desarrollo de sus actividades. Lo anterior con el objeto de mantener motivado al personal y obtener su más elevado rendimiento, evitando a la vez que se incurra en errores u omisiones por falta de conocimiento de la normatividad.

Sugerimos que los manuales de procedimientos y de organización, políticas, reglamentos o cualquier normatividad existente, se actualicen y se difundan ampliamente;

Sugerimos realizar talleres de capacitación referentes al contenido y alcance de las Normas Generales de Control Interno; así mismo, que el Titular de la Dependencia comunique de manera formal a todo el personal, la necesidad de que estas se apliquen y apoye su implementación y mejora ordenando verificaciones periódicas.



C. SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	75.0%	Aceptable
TOTAL	75.0%	Aceptable

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A-----

- Nos hace falta establecer mayores controles de gestión
- Seguimiento a los oficios
- Seguir con su seguimiento

a. Opiniones de los participantes:

- Es una norma muy completa y actualizada

b. Recomendaciones:

Sugerimos que el Titular de la Entidad asigne las funciones de identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como su inclusión en los manuales de procedimientos, a las áreas específicas que sean competentes.

Así mismo, proponemos llevar a cabo reuniones de trabajo entre el personal directivo y operativo, para identificar problemas, puntos de riesgo y oportunidades de mejora en los principales procesos que se realizan en la Dependencia, definiendo formalmente en estas reuniones planes de acción para su atención oportuna.

D. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	80.0%	Muy Buena
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	70.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	65.0%	Regular
TOTAL	73.75%	Aceptable

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A-----

- Sin comentarios

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B-----

- Actas de juntas y acuerdos relacionados

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C-----

- Falta control de gestión
- Mejorar nuestro seguimiento



- Realizar un análisis más profunda de la información

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D-----

- Considero importante que se tiene que trabajar de manera preventiva a través de la identificación de los riesgos institucionales.
- Difundir los acuerdos
- Mejorar control de gestión

a. Opiniones de los participantes:

- Norma completa y actualizada

b. Recomendaciones:

Establecer los mecanismos que sean necesarios para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.

E. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	80.0%	Muy Buena
TOTAL	80.0%	Muy Buena

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A-----

- Sin propuestas

F. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	75.0%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	Muy Buena
TOTAL	71.67%	Aceptable

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A-----

- Hace falta programas permanentes de mejora operativa
- No hay profundidad y estamos implantando mejoras

-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B-----

- Sin propuestas



-----ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C-----

- Capacitación en procesos al personal

b. Recomendaciones:

Reforzar las funciones específicas de revisión sobre la marcha, para lo cual es de suma importancia el monitoreo permanente del personal a efectos de constatar que las actividades se están realizando debidamente y, en su caso, detectar y corregir oportunamente errores u omisiones.

Implementar un programa de evaluaciones internas, con la finalidad de prevenir y poder corregir a tiempo errores o desviaciones, mismos que pueden surgir, derivado del riesgo inherente de cualquier proceso.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL DIRECTIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 14 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 21 de Noviembre de 2018 a Nivel DIRECTIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR
- SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) SSP 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) SSP 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) SSP 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

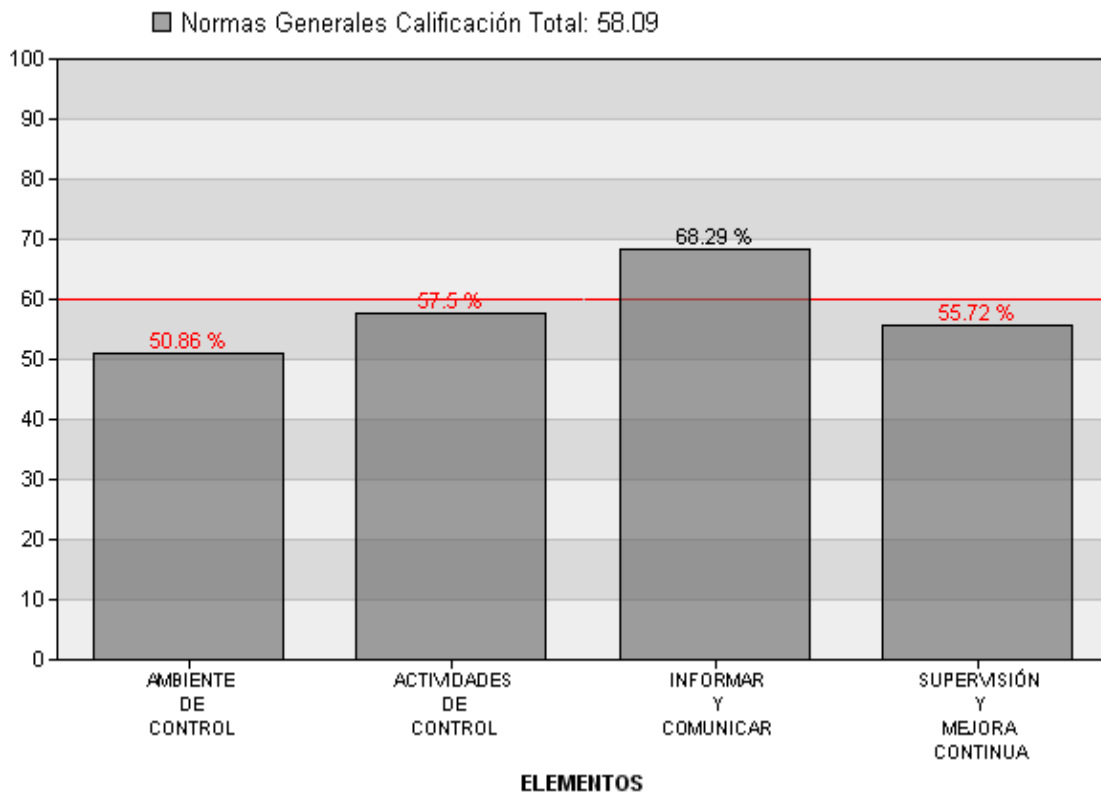
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SSP 2018, corresponden a 14 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel DIRECTIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	50.86%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	57.5%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	68.29%	Regular
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA	55.72%	Deficiente
TOTAL	58.09%	Deficiente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018), se valoró con el 58.09% calificado como "Deficiente", por debajo del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 68.29% y el (los) de menor "AMBIENTE DE CONTROL" con 50.86%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	58.57%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	58.57%	Deficiente



ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	28.57%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	55.71%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	52.86%	Deficiente
TOTAL	50.86%	Deficiente

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A-----

- 1.- Evaluar la eficiencia y eficacia del sistema y elementos de control. El responsable es el Órgano de Control Interno de los Servicios de Salud de Sonora
- Digitalizar la firma para evitar la burocracia de los trámites tradicionales.
- Es necesario que el personal que ocupa los diferentes cargos, conozca, las diferentes funciones y atribuciones de las unidades administrativas para ejecutar de forma correcta las responsabilidades de cada área.
- Estamos sujetos a la aprobación y formalización de los documentos presentados.
- Integración y operación de comités de administración, planeación y evaluación como instancia colegiada para evaluación del ejercicio presupuestal y el avance de metas.
- Lograr mantener actualizado en base a los cambios que se van generando en la operatividad.
- Mantener el documento vigente
- Se hicieron varias propuestas y fueron tomadas en cuenta
- Una mejora continua delimitando facultades entre el personal que autoriza, ejecuta el procedimiento.
- Actualizarlos

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B-----

- A través de recursos humanos y enseñanza dar a conocer las descripciones de puesto así como capacitación.
- A la fecha se cuenta con perfiles y descripción de puestos del personal estatal porque así es requerido por la DGRH, se propone incorporar al personal de todo tipo de contratación (federal, eventual)
- Continuar con seguimiento oportuno de las acciones implementadas para una mejora continua.
- Estamos sujetos a la aprobación y formalización de la documentación publicada.
- Fortalecimiento de los sistemas de evaluación del desempeño y productividad del personal
- Hacer inducción
- Lograr la actualización al 100% de los manuales de procedimientos en base a los cambios y actualizaciones que la normatividad lo requiera.
- Mejor actualización
- Para las nuevas contrataciones hace falta un proceso de inducción debidamente establecido
- Todo trabajador deberá contar con el perfil adecuado y deberá de recibir un adecuado entrenamiento para poder cumplir con las funciones que marca la normatividad



- digitalizar los expedientes del cuerpo de gobierno y el área competente es la Dirección General de Recursos Humanos

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C-----

- Aplicar por lo menos dos veces año encuestas en la materia
- Continuar con seguimiento de controles y evaluaciones para la mejora continua.
- Implementar dichas encuestas
- Mejorar la difusión entre el personal correspondiente para que se sientan motivados y participen de acuerdo a lo reglamentado.
Es necesario incluir en este tipo de estímulos a personal que labora de forma eficaz en la institución, independientemente de su forma contractual.
- Se cuenta con disposición para realizar la encuesta, se espera instrucciones de la DGRH o de quien corresponda
- Trabajar en su aplicación y determinación, así como en el trabajo en equipo para mejorar los resultados institucionales.
- Digitalizar los documentos soportes obtenidos con la finalidad de evaluar las áreas de oportunidad y con base a esa información elaborar propuestas de mejora, tomando en cuenta el área detectada, ejemplo: Promocionar personal que se encuentra laborando en el área de oportunidad.

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D-----

- Actualmente se encuentra en proceso de revisión y actualización calendarizada para el primer trimestre 2019, responsable Dirección Técnica y Asuntos de Oficina
- Aplicación de las cédulas de verificación en la congruencia entre los manuales, la estructura y el Reglamento Interior. El responsable o coordinador sería la Dirección general de Planeación con el apoyo de todas las unidades
- Continuar con el seguimiento de Controles y Evaluaciones de los sistemas para una mejora continua.
- Darse a conocer los manuales tanto de procedimiento como de organización.
- Determinar mejor las responsabilidades.
- Eficientar los recursos disminuyendo la estructura orgánica y redistribuyendo tareas en direcciones que realizan trabajos similares
- Estamos sujetos a la aprobación y formalización de la documentación publicada.
- La actualización de los manuales se debe realizar acorde a los cambios publicados en el boletín oficial.
- Mantener actualizado cada que se requiera.
- Mantener actualizado este documento
- Revisar y Actualizar los Manuales de Procedimiento y organigramas. El área responsable de llevar a cabo las actividades mencionadas anteriormente, es la Dirección General de Planeación y Desarrollo.

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E-----

- Actualizarlo y publicarlo.



- Es necesario la difusión si es que existe de las evaluaciones y fiscalizaciones internas y externas de dichos documentos.
- Enfatizar la actualización en cada área responsable de sus manuales, en base a las actualizaciones de funciones.
- Estamos sujetos a la aprobación y formalización de la documentación publicada.
- Los Manuales están calendarizados para concluir captura para el mes de febrero 2019, responsable Dirección Técnica y de Asuntos de Oficina
- Mantener continuidad de Evaluaciones y Actualizaciones en los sistemas para la mejora continua.
- Mantenerlos vigentes
- Organizar y presentar propuestas de modificación a la estructura y reglamento interior una sola vez al año, ya que cuando no existen límites cortos al respecto, termina incidiendo de manera determinante en los Manuales de Organización, implicando no contar con un documento que le brinde estabilidad a los aspectos organizacionales y funcionales.
- Revisión y actualización de los Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos. El área responsable de llevar a cabo dichas actividades es la Dirección General de Planeación y Desarrollo.
- Tener más control, coordinación y supervisión sobre las diferentes Direcciones Generales de la Institución para trabajar en conjunto desde el inicio del año para mejorar este punto

a. Opiniones de los participantes:

- No se ha aprobado ni formalizado, por los organismos responsables, la documentación requerida en los puntos antes mencionados, razón por la cual, nos encontramos a la espera.
- Se encuentra en proceso la actualización de los temas vistos respecto a los Manuales

b. Recomendaciones:

Actualizar los Manuales de Organización de manera que estén acordes a la Estructura Organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.

Establecer que una vez que el Área responsable de Recursos Humanos haya seleccionado a las personas aptas para cubrir algún puesto, proporcione los curriculums de los aspirantes al Jefe del Área solicitante para que sea considerada su opinión de cuál es el mejor acreditado para el puesto de acuerdo a las funciones que va a desempeñar.

Establecer mecanismos de estímulos y reconocimiento permanente del personal considerando el desempeño individual para su otorgamiento con el objeto de incentivarlo, motivarlo y contribuir a su desarrollo personal y profesional.

Se recomienda establecer un programa para la evaluación del desempeño del personal en el cual se considere entre otros puntos: Iniciativa, responsabilidad, capacidad organizativa, eficiencia, disposición, puntualidad, conocimiento del trabajo, disciplina y demás aspectos específicos de cada puesto que se consideren necesarios.



Aplicar periódicamente encuestas de clima organizacional, así mismo que el personal directivo tenga mayor interacción y comunicación con todas las áreas operativas de la Entidad, con el propósito de fomentar la comunicación, buscando siempre sensibilizar en forma permanente al personal sobre la importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Entidad.

Sugerimos que los manuales de procedimientos y de organización, políticas, reglamentos o cualquier normatividad existente, se actualicen y se difundan ampliamente;

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	50.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	67.14%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	55.71%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	57.14%	Deficiente
TOTAL	57.5%	Deficiente

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A-----

- Aquí existe un área de oportunidad importante, ya que la cancelación de accesos muchas veces no se da en el momento por falta de comunicación
- Comunicación y aplicación sistemáticamente de las aplicaciones.
- En los procesos de baja de personal, puede existir demora en los procesos de cancelación a los accesos autorizados por lo que se sigue, ejecutar de una forma más rápida y retroalimentar al área involucrada.
- Inspección y verificación del Órgano Interno de Control de los procedimientos en campo.
- La Coordinación de Tecnologías elaborará un procedimiento para actualizar accesos a sistemas
- Mejora continua para actualizar más rápidamente lo del personal.
- Se ha sugerido e insistido en diversas ocasiones, la obligación por parte del área de Recursos Humanos, de notificar al área de Tecnologías de la Información, las bajas de personal, por protección a los activos de la Institución, ya sean físicos o digitales.
- Seguir con seguimiento para lograr sistemas de control automatizados.
- Único sistema tecnológico utilizado en la Institución. Recursos Humanos y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B-----

- A través de las reuniones de CIDAPE se presentan los avances, se calendarizarán 4 reuniones al año y reuniones extraordinarias
- Comunicación de las normatividades que apliquen en cada ejercicio fiscal de cada fuente de financiamiento.
- Definirlas y tener mejor organización en las diferentes áreas administrativas



- Ejecutar mejor el presupuesto para lograr las metas más rápidamente.
- Las actividades están definidas pero desconozco si se cumple con las metas propuestas ya que no las conozco.
- No siempre se dispone oportunamente de todos los recursos tanto económicos como humanos y materiales necesarios para cumplir en tiempo y forma con la programación de metas realizada en el período.
- Para lograr establecer metas que de verdad tengan impacto, se requiere contar con el recurso presupuestal necesario, de otra forma, son metas hechas para cumplir con el requisito, no en base a las verdaderas expectativas del área de Tecnologías de la Información.
- Seguir mejorando las acciones, que nos permitan contar con un presupuesto acorde a las necesidades y metas.
- Sesiones de información con todo el personal de la unidad para el conocimiento de las metas y el presupuesto
- Supervisión y Análisis multidisciplinario previo a la autorización del Plan de Trabajo.
- Comunicación

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C-----

- Comunicar
- Continuar con los programas de seguimiento en control de objetivos y metas.
- Definir claramente lo competente por área administrativa. Dirección General de Planeación y Desarrollo.
- Establecer mesa de trabajo con sesión mensual para los avances, establecer CIDAPE´s a nivel unidad médica
- Instalar Comités de Administración, Planeación y Evaluación. Responsable es la Dirección General de Planeación y Desarrollo.
- Lograr implementar el sistema de seguimiento a resultado de metas alineado al presupuesto basado a resultados.
- Los resultados presentados en las reuniones generales deben ser enviados a cada unidad administrativa
- Medir y cumplir mejor los objetivos y metas institucionales

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D-----

- Ampliar la evaluación a las diversas áreas de la institución
- Construirlos
- Continuar con el seguimiento y mejora para seguir logrando los estándares requeridos.
- Es conveniente la continua actualización y revisión de cada proceso para que estos no sean obsoletos.
- Empujar las áreas débiles y que impacten en la salud
- Mejorar
- Profesionalizar al cuerpo directivo y estímulos para los gestores



- Revisión constante y propuestas de mejora. Dirección general de enseñanza y calidad.
- Se realizó un proyecto de políticas relacionadas con el área de tecnologías, el que se someterá a revisión. Esto ayudará a poder ofrecer servicios con estándares de calidad, aunque seguiremos deficientes, mientras no haya recurso para equipamiento que nos permitan ejercer de manera activa, las políticas propuestas.
- Tener más vigilancia en general del cumplimiento de los estándares

a. Opiniones de los participantes:

- Desconozco esta norma
- El recurso es un factor determinante en un área de Tecnologías de la Información, la cual no cuenta con el personal, ni el equipamiento necesario, para su óptimo desempeño.

b. Recomendaciones:

Es necesario que las actividades y/o transacciones más relevantes sean realizadas por el personal al que le fueron asignadas esas responsabilidades dentro de su competencia y que estas les sean debidamente comunicadas a las personas o áreas autorizadas con lo cual se asegura que solo se llevan adelante tareas y transacciones validadas por la alta dirección; así mismo, se deben cancelar oportunamente todos los accesos a espacios físicos y a sistemas, al personal con funciones de autorización que haya causado baja.

Difundir a todo el personal las políticas de la Dependencia encaminadas a promover el cumplimiento de objetivos, creando conciencia de la importancia de la colaboración de cada uno de ellos para el logro eficiente de los objetivos.

En relación a los indicadores de gestión, es necesario comunicarlos oportunamente a las áreas responsables de su cumplimiento y monitorearlos en forma permanente; así mismo retroalimentar con los resultados al personal que muestre interés en conocer el desempeño de la Dependencia durante el ejercicio y en forma comparativa con otros ejercicios.

Se deben revisar y en su caso actualizar, el marco jurídico administrativo, atribuciones, organización, objetivos, funciones y establecer los mecanismos necesarios para verificar que las áreas actúen conforme a los manuales.

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	60.0%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	67.14%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	72.86%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	77.14%	Aceptable
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	64.29%	Regular
TOTAL	68.29%	Regular

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A-----

- Continuar con seguimiento de control para cubrir objetivos y metas requeridas.



- Cumplir mejor cada meta y objetivo
- Es necesario la actualización del expediente clínico electrónico en el primer nivel, básico para una información confiable y oportuna, un buen sistema de internet en toda la red de establecimientos médicos.
- Elaborar un boletín trimestral con la información disponible
- Generar una nueva herramienta que estreche aún más el ejercicio del presupuesto y las metas.
- Poder ligar los sistemas
- Revisión de las metas por personal multidisciplinario. Dirección General de Planeación y Desarrollo y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B-----

- Continuar con la actualización de dichos sistemas.
- Fortalecer la comunicación con el área administrativa y diseñar un informe estratégico ejecutivo
- Ligar información programático y presupuestal en un mismo sistema.
- Muchas veces no es tan fácil contar con la información que se ocupa, por lo que existe un área de oportunidad en este sentido
- Promover una mayor integración de los subsistemas de información que operan.
- Proyectar avances de ejercicios por partida presupuestal encaminado con los logros obtenidos y le corresponde a la Dirección General de Administración y a la Dirección General de Planeación y Desarrollo.
- Que la información sea más oportuna.
- Tener a disposición la consulta de la información presupuestal de cada área correspondiente

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C-----

- Cumplir más rápidamente con la información.
- Implementar un proceso de verificación cruzada de procedimientos entre áreas.
- Reforzar supervisiones y actualizar el conocimiento del personal jurídico
- Seguir con esos procesos de control, para continuar proporcionando información en términos legales y administrativos adecuados.
- Seguir concientizando de la aplicación de la normatividad así como de las responsabilidades como servidores públicos
- Realizar tablas dinámicas del comportamiento del ejercicio financiero y es la Dirección General de Administración y la Dirección General de Planeación y Desarrollo.

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D-----

- Cumplir en tiempo y forma.
- Darle seguimiento en tiempo y forma a los acuerdos



- Digitalizar las minutas de acuerdos establecidos en la reunión de trabajo con el cuerpo de gobierno competente para proponer y de aceptación y es la Dirección General de Planeación y Desarrollo.
- Implementar el Comité Interno de Administración, Planeación y Evaluación. Responsable Dirección General de Planeación con apoyo de todas las áreas.
- Mantener y continuar con ese tipo de seguimiento.
- Que el cumplimiento de los acuerdos y compromisos se más ágil y oportuno.
- Seguimiento al calendario de reuniones
- Seguir sometiendo a aprobación del órgano de gobierno todo asunto necesario.

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E-----

- Actualizar constantemente las respuestas atendidas por el área competente y el área competente es la Unidad de Transparencia.
- Atención Oportuna
- Darle seguimiento a dichos procesos de control.
- Mantener un seguimiento oportuno para su adecuada atención
- Se realizará un método específico de trabajo para el seguimiento
- Vigilar que el proceso establecido en la revisión de quejas y sugerencias se cumpla en su totalidad.
- construir un modelo
- crear cultura de la denuncia

a. Opiniones de los participantes:

- Desconozco la norma de informar y comunicar.

b. Recomendaciones:

Dar a conocer a todo el personal la situación de la gestión en que se encuentran, con la finalidad de mantenerlo informado de los objetivos logrados mediante el esfuerzo que realizan todos en conjunto y motivarlo a una actitud de colaboración.

Realizar las gestiones necesarias para que sistemas proporcionen información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.

Establecer mecanismos tendientes a asegurar que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables y que su presentación se realice con la oportunidad requerida.

Establecer mecanismos apropiados para el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos generados, en las reuniones del cuerpo Directivo, Comités y otros grupos de trabajo de la Institución.

Fomentar la denuncia interna para mejorar la Institución, a través de la creación de buzones u otro mecanismo para captar sugerencias, quejas y denuncias.



E. QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	57.14%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	54.29%	Deficiente
TOTAL	55.72%	Deficiente

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A-----

- Continuar con dichas tareas de control.
- Digitalizar los dictámenes que validan el correcto ejercicio de recurso, así como el proceso correcto que se utiliza en la atención de ciudadano en los servicios de salud. Coordinación General de Órgano Interno de Control
- Elaborar el cronograma de supervisiones
- Implementar las supervisiones integrales de oficinas centrales en la que haya representación de todas las áreas
- Lograr el compromiso de todas los actores para minimizar riesgos
- Mejor supervisión y mejora
- Se debe aplicar la verificación de los procedimientos de manera periódica como área de oportunidad para mantenerlos vigentes
- Vigilar su cumplimiento efectivo de una supervisión capacitante

-----ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B-----

- Ampliar la participación de las áreas prestadoras de servicio.
- Difundir los procesos del órgano de control en las áreas administrativas.
- Digitalizar el Programa de Trabajo de la CGOIC y las áreas competentes es la Coordinación General Órgano Interno de Control y la Dirección General de Tecnologías de la información y Comunicación.
- Elaborar el plan de trabajo 2019
- Mejora
- Que se den a conocer las normas de control interno.
- Seguimiento frecuente para su cumplimiento, hasta lograr que el control interno sea parte del día a día del trabajo diario de cada servidor público.
- Seguir con el seguimiento y evaluación del PTCI.

b. Recomendaciones:

Reforzar las funciones específicas de revisión sobre la marcha, para lo cual es de suma importancia el monitoreo permanente el personal a efectos de constatar que las actividades se están realizando debidamente y, en su caso, detectar y corregir oportunamente errores u omisiones.



Dar a conocer al personal responsable de las operaciones revisadas, los resultados de las evaluaciones internas y externas, con la finalidad de que además de que sean atendidas las observaciones, se realicen las adecuaciones necesarias a los controles internos establecidos, para evitar su recurrencia.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

NIVEL OPERATIVO

La evaluación del Control Interno efectuada al (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018) se realizó a través del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), con la participación de 77 Servidor (es) Público (s) el (los) día (s) 21 de Noviembre de 2018 y 18 de Diciembre de 2018 a Nivel OPERATIVO, utilizando como referencia técnica las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal (NGCI-APE) y las mejores prácticas en la materia.

La participación activa de los Servidores Públicos del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018) posibilitó conocer la aplicación del control interno detallado en los siguientes capítulos.

I. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Al autoevaluar el Control Interno del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018), se consideraron las actividades desarrolladas durante el periodo que comprende del 2018 basados en las siguientes normas:

- AMBIENTE DE CONTROL
- ACTIVIDADES DE CONTROL
- INFORMAR Y COMUNICAR

La comprensión y revisión de los controles internos implementados para las principales actividades del (a) SSP 2018 se ejecutó en una reunión dirigida a compartir los conceptos, normas y elementos del sistema de control interno, analizar el contenido del cuestionario de evaluación y el método para calificar y valorar las respuestas, así como su análisis después de ser completadas. Se explicó el método utilizado para calificar el cuestionario y los criterios básicos empleados para validar las respuestas por cada norma.

Los comentarios, opiniones y sugerencias presentadas se realizaron en forma directa por los participantes del (a) SSP 2018. Las calificaciones obtenidas, las propuestas de mejora y las recomendaciones son importantes para actualizar y mejorar el diseño, la aplicación y el funcionamiento del control interno del (a) SSP 2018, dichos resultados se detallan en el siguiente capítulo.

II. RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

A. CALIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO

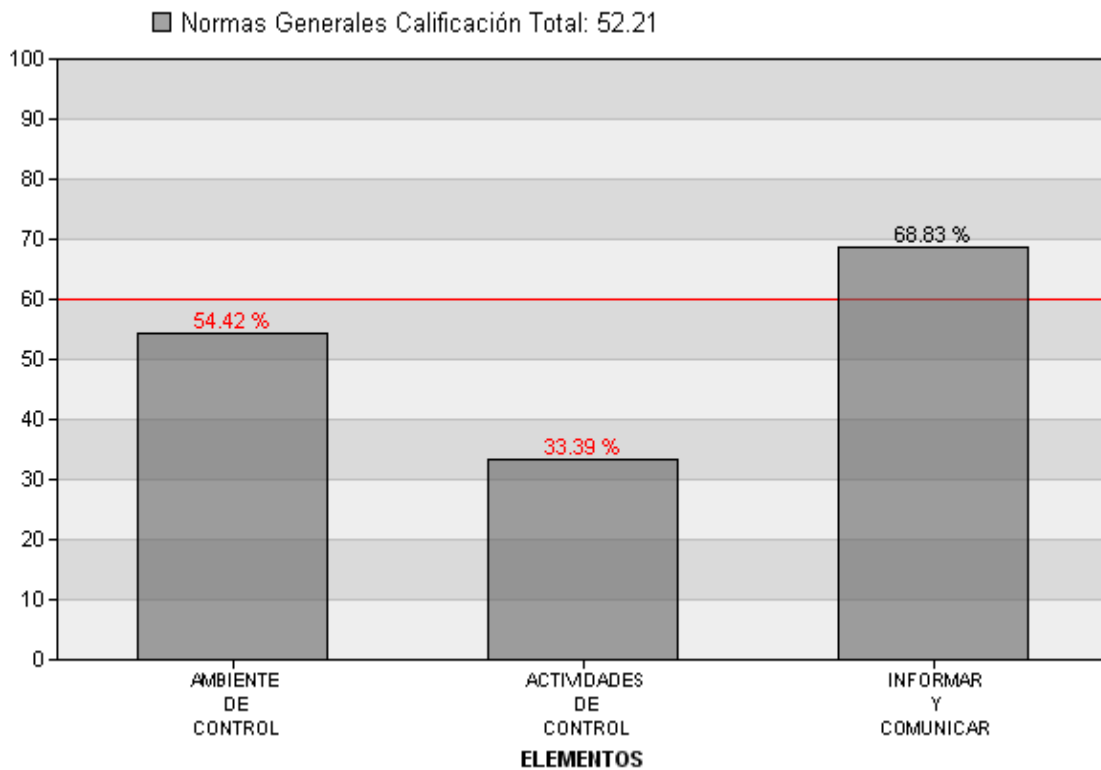
Los resultados globales del proceso de autoevaluación del Control Interno aplicado al (a) SSP 2018, corresponden a 77 autoevaluaciones realizadas por Servidores Públicos a Nivel OPERATIVO.



Calificación por Norma General:

Norma General	Grado de Cumplimiento	Calificación
AMBIENTE DE CONTROL	54.42%	Deficiente
ACTIVIDADES DE CONTROL	33.39%	Deficiente
INFORMAR Y COMUNICAR	68.83%	Regular
TOTAL	52.21%	Deficiente

RESULTADOS POR ELEMENTOS DE CONTROL



La calificación global del (a) SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 2018 (SSP 2018), se valoró con el 52.21% calificado como "Deficiente", por debajo del nivel mínimo aceptable que es de 60%, el cual es susceptible de mejoras.

En las normas generales, el (los) de mayor grado de cumplimiento es "INFORMAR Y COMUNICAR" con 68.83% y el (los) de menor "ACTIVIDADES DE CONTROL" con 33.39%.

B. PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	55.06%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	53.77%	Deficiente
TOTAL	54.42%	Deficiente



Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A-----

- Actualización continuas en áreas de nueva creación
- Aplicar programa de inducción
- Actualizar los procedimientos con el tiempo
- Atención al ciudadano, mejoría en hospitales, los responsables de ejecutarlas jefes, empleados
- Capacitaciones, cursos
- Continuar con la mejora continua y responsables todo el personal
- Cursos
- Capacitaciones de los procedimientos.
- Definir funciones conforme a puestos, llevar a cabo el manual de procedimientos en su totalidad.
- Dar capacitaciones en la unidades
- El responsable ya está haciendo su trabajo
- En proceso
- Elaborarlo y formalizarlo
- Informar continuamente
- Las personas a cargo de las operaciones sean las que den el visto final al documento,
- Mas difusión
- Más elementos virtuales por cuestiones de espacio físico
- Presentar ante junta de gobierno manual actualizado para su ejecución
- Promover las penalizaciones por incumplimiento en apego a las funciones y realizar dichas penalizaciones para que el personal ponga más interés-cuidado en su trabajo.
- Que en cada centro de trabajo exista un departamento evaluador o control interno capacitado sobre la elaboración de los manuales de organización y procedimientos y a su vez se brinde la capacitación y retroalimentación cada determinado tiempo para analizar y llevar a cabo la mejora continua.
- Que los manuales de organización sean mayormente compartidos
- Que quede formalizado
- Realizar procesos de actualización
- Realizar revisiones periódicas de cada procedimiento
- Revisar que normatividad de la ley general de contabilidad gubernamental aplica en cada procedimiento.
- Actualizarse y manejar cursos de inducciones
- Agilidad en el proceso de información
- Alguien que se encargue de actualizarlos, que no nos debamos hacer nosotros mismos.
- Capacitaciones al personal continuas, el titular del área
- Las que se encuentran disponibles son las adecuadas para poca tecnología que tenemos.



-----ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B-----

- Actualización continua en áreas de nueva creación
- Alguna acción que suponga una mejora en la eficacia y eficiencia de alguna actividad del sistema de gestión de la calidad. Cabe hacer mención que quien la ejecuta es el mismo responsable del proceso.
- Actualizar
- Atención al ciudadano, mejoría en hospitales. Responsable los jefes y empleados
- Cursos
- Definir mejor la estructura y los procedimientos por área
- Está en proceso de elaboración y formalización para este DRHE
- Información continua
- Involucrar a todo el personal en la mejora continua del control interno
- Más espacio y material de oficina
- Que las unidades manden en tiempo, trámites y solicitudes
- Que se cumpla al 100%
- Realizar un manual de bienvenida para que personal conozca donde se encuentra dentro de la red de proceso
- Someter a junta de gobierno manuales de procedimientos actualizados para su aprobación
- Trabajar mediante el manual, en el área de operaciones.
- Virtual
- Agilidad en el proceso de información
- Capacitaciones al personal continua, titular del área
- Dar a conocer al personal de nuevo ingreso los manuales de procedimientos para que el trabajo se siga realizando con base a estos
- Inducciones al manual de procedimientos
- Mayor difusión
- Realizar revisiones periódicas de cada procedimiento
- Se requiere actualizar periódicamente pues cada vez hacemos más cosas

a. Opiniones de los participantes:

- Difundir ante el personal que funciones y atribuciones es por parte de SSP y las SSS, ya que algunas unidades son para ambas.
- Esperado
- El ambiente de control se encuentra y se ejecuta acorde al trabajo proyectado.
- El documento está en proceso de formalización
- Me parece muy bien porque ayuda a definir la respuesta dando las opciones para medir mejor.
- No hay manuales de procedimientos por escrito



- No se cuenta con manuales de procedimiento autorizados al momento, está en proceso.
- El manual de procedimientos está en proceso de actualización. No puedo decir que existe y que está avalado y firmado si está en proceso de actualización. No puedo poner algo que no es en las respuestas para obtener un valor aceptable.
- La mayoría del tiempo el proceso son muy tardados... Deberíamos de tratar de agilizar el procedimiento o la metodología utilizada

b. Recomendaciones:

Es necesario que las funciones se realicen conforme a las responsabilidades asignadas en el Manual y que los Titulares de las Unidades Administrativas actúen siempre dentro de los límites de su responsabilidad, evitando con ello posibles conflictos entre áreas a la vez que se fomenta el orden y la división de trabajo.

Asegurarse de que el personal realice las operaciones conforme al Manual de Procedimientos, uniformando así el cumplimiento de rutinas de trabajo y evitando con ello su alteración arbitraria con lo cual se aumente la eficiencia y productividad de los empleados.

C. TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	62.86%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	63.64%	Regular
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	59.74%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	49.61%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	51.43%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	40.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	20.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	0.0%	Deficiente
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	20.0%	Deficiente
TOTAL	33.39%	Deficiente

Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A-----

- Agilizar el proceso de autorización
- Agilizar procesos.
- Bueno
- Correos institucionales con un portal inicial donde vengan oficios con este tipo de información o más capacitaciones
- Cursos
- Eficientar el tiempo para obtener los resultados de los procesos.
- Espacio de almacenamiento para guardar los controles y registros
- Formalizar actividades



- Formalizar todos los procedimientos de acuerdo a la normatividad
- Más espacio para tener más archiveros y tener mejor acondicionada el área para localizar expedientes.
- Mejora continua
- Mayor lugar de resguardo.
- Mejores atenciones al ciudadano
- Oficializar el departamento ante la dependencia/entidad
- Revisar mayormente la evidencia de cada uno de los encargados de cada encargado de área.
- Se estandaricen los formatos a nivel dependencia, debidamente formalizado. Dependiendo del área
- Subirlas a una plataforma cada encargado de programa
- Actualizar
- Agilidad en el proceso de la información
- Cursos de capacitación para la actualización del personal, titular del área
- Que todo fuera digital y no existiera un archivo físico, ya que esto ocupa espacio que no se tiene

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B-----

- Aplicar la normatividad en el control de archivo
- Bueno
- Cursos
- Deberían mostrarse en forma de ayudas visuales al alcance de todo el personal y no solo en documentos
- Eficientar y que haya control en los almacenes de resguardo del archivo de concentración.
- En espera de la revisión y autorización.
- Formalización
- Falta organizar mejor
- Más fluidez
- Mejora en el área de archivo, más control, más inventario de equipo.
- Realizar más capacitaciones
- Revisar el procedimiento cada empleado
- Sería bueno contar con un portal propio o un micrositio para el manejo de la información del departamento
- Sistema computacional compartido.
- Sistemas
- Tener más espacio donde guardar los acuses
- Agilidad en el proceso de información
- Manejar un control digital de esto y creo que la misma gente de sistemas pudiera llevarlo
- Nuevos archiveros



-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C-----

- Bueno
- En espera de la revisión y autorización
- Implementar un control más eficiente del contenido de los expedientes del personal, aprovechando los avances tecnológicos.
- Mas comunicación
- Más espacio para poder almacenar los documentos
- Menos burocrático el sistema
- Mejor Organización y falta de espacios para resguardar documentos
- Operación oportuna
- Recursos humanos materiales
- Se trabaja en la mejora de controles
- Tener más cuidado y precaución al momento de realizar las acciones correspondientes
- Tener planes de contingencias alternos para tomar decisiones.
- Agilidad en el proceso de información
- Cursos de actualizaciones al personal en cuanto a los nuevos requerimientos que surgen en diario oficial y leyes.
- Mantener todo en orden para evitar posibles observaciones
- Revisar constantemente el sistema y los archivos y lo manejaría la gente del departamento operativo
- Se podría tener más acceso a la información de otras áreas para el trabajo eficiente de otras áreas ya que los documentos están relacionados pero en ocasiones no se pueden consultar

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D-----

- Ampliar y renovar áreas de trabajo para tener mayor control
- Asignar un espacio con mayor capacidad para el resguardo de los documentos soportes que se trabajan de manera quincenal
- En espera de la revisión y autorización
- Falta espacio
- Hay espacios pero muy reducidos y falta limpieza en bodegas hay mucho polvo
- Llevar un mejor control de bodegas de resguardos ya que se han dado situaciones en las que cajas que fueron enviadas para resguardo por falta de lugar dentro de las oficinas, al momento de ir a buscarlas ya no se encuentran.
- Los espacios están sobresaturados
- Mejorar instalaciones para asegurar equipo, documentación, etc.
- Más espacio
- No existe suficiente espacio ni para el personal ni para los documentos
- No hay seguridad en puerta de entrada



- Nuevos espacios o rediseñar los actuales
- No existen los suficientes y los que existen no todos son adecuados
- Prestar más atención a las necesidades del incremento de espacio y optimización de la información en maneras más digitales
- Que construyan un edificio donde sea exclusivamente para el manejo, resguardo de documentación, archivos etc. de los SSS
- Realizar algún manual por parte de la dependencia - entidad donde se instruya por parte del departamento de protección civil de la dependencia
- Regular
- Rehabilitar las áreas de trabajo de acuerdo a las necesidades actuales de la Dirección, considerando espacios dignos de acuerdo al número de personal y mobiliario que permita el correcto resguardo de valores y documentación utilizada como parte de la tramitología de las funciones del personal adscrito a esta dirección general.
- Se implemente un mejor control en los almacenes de concentración del archivo.
- Una mejora en el inventario y mejores condiciones
- Urge que haya más espacios en toda la dirección, desde archiveros con llave para poder tener mejor control de la documentación. Actualmente no se cuenta con resguardo, la información esté al alcance de cualquier persona.
- Agilidad en el proceso de información
- Mayores espacios y mejor control de activos
- No tenemos las condiciones óptimas para laborar
- Se propone tener mejores archiveros y espacios para guardar la documentación soporte
- Vigilancia permanente en todos los departamentos

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E-----

- Actualizar manuales
- Capacitación para el personal para el trato de los usuarios.
- Definir controles
- Es necesario que todas las unidades los apliquen, ya que no en todas lo hacen.
- Hacer uso más eficaz y eficiente de los avances de la tecnología.
- Más información
- Mejor organización
- No se aplica la evaluación periódica a los procedimientos
- Que la información llegue a todos los niveles
- Que envíen las solicitudes en tiempo para poder agilizar los trámites
- Realizar registros de las asesorías y capacitaciones de las plataformas
- Se realice un estudio
- Se someterá a revisión y a la autorización
- Seguir con estándares de calidad
- Agilidad en el proceso de información



- Capacitaciones
- Deberían existir encuestas de calidad o servicio al cliente.
- Mayor control de calidad, aplicar sistemas eficientes
- Mayor orden
- Mejorar la atención
- Revisión constante del sistema

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F-----

- Ninguna

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G-----

- Ninguna

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H-----

- Ninguna

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I-----

- Ninguna

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J-----

- Ninguna

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K-----

- Ninguna

a. Opiniones de los participantes:

- Desconozco
- Es lo que en la oficina se está trabajando, se encuentra en proceso de regular las actividades y trabajos.
- Estos procedimientos están en vía de desarrollo o actualización
- El resultado de mi encuesta es debido al desconocimiento de los elementos de control, ya que en ocasiones no nos hacen llegar la información formal
- La evaluación la realice pensando a nivel dependencia-entidad no al área.
- La opinión que estoy emitiendo es mi percepción.
- No necesariamente tengo que coincidir con lo que se espera de esta evaluación, estoy dando mi punto de vista, opinión etc.
El manual de procedimientos que tenemos en mi dirección está firmado por ninguna autoridad y desconozco si está avalado por ellos, por lo cual no me consta que se lleve a cabo al pie de la letra, dicho en otra forma no se firma nada como aval.
- Toda vez que no existen los espacios adecuados, así como el mobiliario para realizar con mayor eficacia las funciones de esta dirección general de recursos humanos, seleccione dicha respuesta.



- Yo desconozco que la institución cuenta con todos los elementos de control por lo mismo no puedo evaluar algo que no estoy enterada
- El sistema utiliza toda la información del empleado, el cual está en constante movimiento y actualización ya que hay cambios en los empleados, ya sean de adscripción etc.
- Existe personal trabajando en espacios reducidos, donde hay extintores y en lugares de salidas, con cajas que obstaculizan y con computadoras obsoletas
- Falta de seguridad en departamentos, aplicación continua de nuevas tecnologías, falta de personal en algunos departamentos. Y capacitaciones constantes.

b. Recomendaciones:

Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades, recomendando entre otros, registros, autorizaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones.

Registrar y soportar las operaciones relevantes con documentación clasificada, organizada y debidamente resguardada para su consulta.

Soportar las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con la documentación pertinente y suficiente; y en el caso de omisiones errores, desviaciones o insuficiente soporte documental se aclare y corrija con oportunidad.

Crear los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo u otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores y fraudes.

Implementar controles tendientes a garantizar que los servicios sean brindados con estándares de calidad.

Elaborar un plan de contingencias que dé continuidad a la operación de sus sistemas informáticos y de la Institución, en el que se incluyan procedimientos de respaldo y recuperación de datos y otra información almacenada en servidores y otros centros de información de la Institución.

Desarrollar e implementar un programa de mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y programas (Software) en ellos instalados, incluyendo sistemas operativos, antivirus y demás paquetes informáticos.

D. CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR

Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	68.83%	Regular
TOTAL	68.83%	Regular



Propuestas:

-----ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A-----

- Actualizar funciones por departamento
- Atención
- Capacitaciones más amplias
- En espera de la revisión y la autorización
- Implementar plataforma propia de la unidad o bien de la dependencia
- Los trámites se realizan ante el gobierno del estado pero su tiempo de respuesta es muy amplio
- Mantener mejora continua en todos los controles, para que la información que se proporcione sea confiable y veraz
- Mejor equipo de computo
- Más espacio donde guardar documentos
- Por el manejo de información impresa se requiere más espacio.
- Que los diferentes entes fiscalizadores también aprovechen los recursos tecnológicos para evitar el uso irracional del papel y se presente vía electrónica las evidencias.
- Bueno
- Mejor reconocimiento laboral y monetario
- Que toda esta información fuera digital

a. Opiniones de los participantes:

- Integrar el reglamento interior de los Servicios de Salud de Sonora y de la Secretaría de Salud, en donde se contemplen todas las modificaciones realizadas, así como mantenerlo actualizado.
- Propongo que los diferentes entes fiscalizadores estén enlazados entre sí para conocer sobre lo que auditaran para evitar pérdida de tiempo, gasto de recursos, toda vez que cada uno solicita la misma información varias veces. Se implemente una plataforma donde cada responsable de proceso presente y registre los elementos necesarios en apego a la norma.
- Son las actividades propias, donde interactuó con personal de las distintas áreas de la oficina
- Considero que es necesario informar a las unidades administrativas, para que estas a su vez lo bajen al personal que tienen a su cargo, las modificaciones que se le realicen al reglamento interior y a toda la normatividad que se genere en materia de salud.
- Siempre hay constante comunicación, interna, pero el problema más común en la comunicación externa, ya sea con otras unidades dependientes de la dirección, creo que es necesario buscar la forma de mejorar esta comunicación externa.

b. Recomendaciones:

Establecer los mecanismos necesarios a fin de que la información que se genere sea oportuna, confiable, suficiente y pertinente.



RESUMEN DE RESULTADOS-MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Autoevaluación: 10 DE diciembre de 2018

NIVEL: ESTRATEGICO

Calificación General: 73.28

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	45.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.I	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	70.0%	66.0%
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	75.0%	75.0%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	65.0%	73.75%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	80.0%	80.0%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	80.0%	71.67%
Calificación General: 73.28		

NIVEL: DIRECTIVO

Calificación General: 58.09

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	58.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	58.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	28.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	52.86%	50.86%



TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A	50.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B	67.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	57.14%	57.5%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	67.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	72.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	77.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	64.29%	68.29%
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	57.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	54.29%	55.72%
Calificación General: 58.09		

NIVEL: OPERATIVO

Calificación General: 52.21

PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	55.06%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	53.77%	54.42%
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	62.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	63.64%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	59.74%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	49.61%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	51.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	20.0%	33.39%
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR		
Elementos de Control	Grado de Cumplimiento	Calificación
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	68.83%	68.83%
Calificación General: 52.21		



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
Autoevaluación: 10 de diciembre de 2018

ESTRATÉGICO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.A	La misión, visión, objetivo y metas institucionales, están alineados al Plan estatal de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.B	El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivo y metas Institucionales		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
		0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.		
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.C	Existe, se actualiza y difunde un Código de Ética y/o Código de Conducta de la APE		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	25%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.D	Se diseñan, establecen y operan los controles y apego al Código de Ética y/o al Código de Conducta.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	50%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.E	Se promueve e impulsa la capacitación y sensibilización de la cultura de autocontrol y administración de riesgos y se evalúa el grado de compromiso institucional en esta materia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		65.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.F	Se efectúa la planeación estratégica institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporciona periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	75%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.G	Existen, se actualizan y difunden políticas de operación que orientan los procesos al logro de resultados.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	75%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.H	Se utiliza tecnología de la información y comunicaciones (TIC's) para simplificar y hacer más efectivo el control		
		0	0%



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	25%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		45.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.1.1	Se cuenta con un sistema de información integral y preferente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	



ELEMENTO DE CONTROL 1.1.J	Los servidores públicos conocen y aplican la normatividad en materia de Control Interno		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	75%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
SEGUNDA NORMA GENERAL: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO DE CONTROL 1.2.A	Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecida en la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
		1	25%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		75.0%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.A	Los Comités institucionales, de alta Dirección o de Órgano de Gobierno funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte explicable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.B	El Cuerpo Directivo, en su caso, el Órgano de Gobierno analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa, en los términos de la normatividad en materia de Control Interno.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.C	Se establecen los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y anuncian las variaciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		70.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.3.D	Se establecen los instrumentos y mecanismos para identificar y atender las causas raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	75%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		65.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 1.4.A	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Cuerpo Directivo, Comités Institucionales, de alta Dirección o del Órgano de Gobierno, a fin de impulsar su cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	50%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			



ELEMENTO DE CONTROL 1.5.A	Las operaciones y actividades de control se ejecutan con supervisión permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	25%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	25%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.B	El Sistema de Control Interno Institucional periódicamente se verifica y evalúa por los servidores públicos responsables de cada nivel de Control Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	25%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y	1	25%



	fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		75.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 1.5.C	Se atiende la diligencia la causa raíz de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efectos de evitar su recurrencia. Su atención y seguimiento se efectúa en el PTCl.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	25%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	50%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	25%
Porcentaje de Cumplimiento		80.0%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

Autoevaluación: 10 de diciembre de 2018

DIRECTIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.A	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 evitando que dos o más de estas se concentren en una misma persona y demás, establece las adecuadas líneas de comunicación e información.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	42%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	14%
Porcentaje de Cumplimiento		58.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.B	Los perfiles y descripciones de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados, se encuentran con procesos para contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, estimulas y, en su caso, promoción de los servidores públicos.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	7%
		1	7%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.		
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	14%
Porcentaje de Cumplimiento		58.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.C	Aplica al menos una vez al año encuestas de clima organizacional, identifica áreas de oportunidad, determina acciones, da seguimiento y evalúa resultados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	5	35%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	7%
Porcentaje de Cumplimiento		28.57%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.D	Los materiales de organización son acorde a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos publicables, así como, a los objetivos institucionales.		



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	21%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	2	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	1	7%
Porcentaje de Cumplimiento		55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.1.E	Los manuales de organización y de procedimientos, así como sus modificaciones están autorizados, actualizados y publicados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	28%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	2	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	1	7%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	14%
Porcentaje de Cumplimiento		52.86%	



<p>TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL</p>			
<p>ELEMENTO DE CONTROL 2.3.A</p>	<p>Las actividad relevantes y operaciones están autorizadas y ejecutadas por el servidor público facultad para ellos conformes a la normatividad dichas autorizaciones están comunicadas al personal. En todos los casos, se cancelan oportunamente los accesos autorizados, tanto a espacios físicos como a tecnológicos de la información y comunicación de las (TIC's), del personal que causa baja.</p>		
	<p>Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.</p>	<p>1</p>	<p>7%</p>
	<p>Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p>	<p>1</p>	<p>7%</p>
	<p>Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.</p>	<p>4</p>	<p>28%</p>
	<p>Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p>	<p>3</p>	<p>21%</p>
	<p>Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.</p>	<p>3</p>	<p>21%</p>
	<p>Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.</p>	<p>1</p>	<p>7%</p>
<p>Porcentaje de Cumplimiento</p>		<p>50.0%</p>	
<p>ELEMENTO DE CONTROL 2.3.B</p>	<p>Se encuentran claramente definidas las actividades, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado al ejercicio</p>		
	<p>Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>
	<p>Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.</p>	<p>1</p>	<p>7%</p>
	<p>Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.</p>	<p>2</p>	<p>14%</p>
	<p>Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.</p>	<p>5</p>	<p>35%</p>
		<p>3</p>	<p>21%</p>



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	21%
Porcentaje de Cumplimiento		67.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.C	Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	3	21%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	14%
Porcentaje de Cumplimiento		55.71%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.3.D	Existen controles para que los servicios se brinden con estándar de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	7%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	21%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
		5	35%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	14%
Porcentaje de Cumplimiento		57.14%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.A	El sistema de información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	2	14%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	14%
Porcentaje de Cumplimiento		60.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.B	El sistema de información proporciona información contable y programático-presupuestal oportuna, suficiente y confiable.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	6	42%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	3	21%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	21%
Porcentaje de Cumplimiento		67.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.C	Se establecen medidas a fin de que la información generada cumpla con las disposiciones legales y administrativas aplicables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	4	28%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	28%
Porcentaje de Cumplimiento		72.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.D	Existe y opera un registro de acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales, de altas Direcciones y del Cuerpo Directivo, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%



	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	4	28%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	5	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	4	28%
Porcentaje de Cumplimiento		77.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.4.E	Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	7%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	7	50%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	3	21%
Porcentaje de Cumplimiento		64.29%	
QUINTA NORMA GENERAL: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			



ELEMENTO DE CONTROL 2.5.A	Realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	2	14%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	8	57%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	1	7%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	2	14%
Porcentaje de Cumplimiento		57.14%	
ELEMENTO DE CONTROL 2.5.B	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad con mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al PTCI para su atención y seguimiento.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	3	21%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	28%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	3	21%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	2	14%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y	2	14%



	fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		54.29%	



REPORTE POR ELEMENTO DE CONTROL
SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
Autoevaluación: 10 de diciembre de 2018

OPERATIVO

Nivel. Norma y Elemento de Control	Descripción	Frecuencia de Respuestas	Porcentaje de Respuestas
PRIMERA NORMA GENERAL: AMBIENTE DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.A	Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	1%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	16	20%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	11	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	9	11%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	26	33%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	12%
Porcentaje de Cumplimiento		55.06%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.1.B	Las operaciones se realizan conforme a los manuales de procedimientos autorizados		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	16	20%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	10	12%
		13	16%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.		
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	21	27%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	11	14%
Porcentaje de Cumplimiento		53.77%	
TERCERA NORMA GENERAL: ACTIVIDADES DE CONTROL			
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.A	Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribuciones de funciones		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	11	14%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	16	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	27	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	14	18%
Porcentaje de Cumplimiento		62.86%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.B	Las operaciones relevantes están debidamente registradas y soportadas con documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de las leyes que le aplican		
		0	0%



	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.		
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	6	7%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	25	32%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	25	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	12	15%
Porcentaje de Cumplimiento		63.64%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.C	Las operaciones de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, están soportadas con la documentación pertinente y suficiente; y aquellas con omisiones, errores, desviaciones o insuficiente soporte documental, se aclaran o corrigen con oportunidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	5	6%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	6	7%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	19	24%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	25	32%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	15	19%
Porcentaje de Cumplimiento		59.74%	



ELEMENTO DE CONTROL 3.3.D	Existen los espacios o medios necesarios para asegurar o salvaguardar los bienes, incluyendo el exceso restringido al efectivo, títulos valor, inventario, mobiliaria y equipos u otros que puedan ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados; y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	4	5%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	19	24%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	4	5%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	18	23%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	19	24%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	10	12%
Porcentaje de Cumplimiento		49.61%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.E	Se operan controles para garantizar que los servicios se brindan con estándares de calidad.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	4	5%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	10	12%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	9	11%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	16	20%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	25	32%
		9	11%



	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.		
Porcentaje de Cumplimiento		51.43%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.F	Existen y operan los controles necesarios en materia de las TIC's para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de información electrónica de forma oportuna y confiable; instalación apropiada y con licencia de software adquirido.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	1	100%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		40.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.G	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's y de la Institución.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	100%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
		0	0%



	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.		
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.H	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las mismas.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	100%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.I	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para procedimientos de respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y videos, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dicho centro.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%



	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.J	Existen y operan los controles necesarios con materia de TIC's para desarrollo de nuevos sistemas informativos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	1	100%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	0	0%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		0.0%	
ELEMENTO DE CONTROL 3.3.K	Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC's para seguridad de acceso a personal autorizado, que comprendan registros de altas, actualizaciones y bajas de usuarios.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	1	100%



	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	0	0%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	0	0%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	0	0%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	0	0%
Porcentaje de Cumplimiento		20.0%	
CUARTA NORMA GENERAL: INFORMAR Y COMUNICAR			
ELEMENTO DE CONTROL 3.4.A	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es oportuna, confiable, suficiente y pertinente.		
	Grado 0: Las condiciones del elemento de control no existen.	0	0%
	Grado 1: Las condiciones del elemento de control están definidas pero no están formalizadas.	4	5%
	Grado 2: Las condiciones del elemento de control se encuentran documentadas y están autorizadas por el Titular de la Institución u Órgano de Gobierno.	5	6%
	Grado 3: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su cumplimiento.	11	14%
	Grado 4: Las condiciones del elemento de control están operando y existe evidencia documental de su eficiencia y eficacia.	27	35%
	Grado 5: Las condiciones del elemento de control están en un proceso institucionalizado de mejora continua y existe evidencia documental de instancias evaluadoras y fiscalizadoras, internas y externas, de su eficiencia y eficacia.	26	33%
Porcentaje de Cumplimiento		68.83%	