

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
1	En el marco del SICI/COCODI: Crear y/o fortalecer el Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias de SESVER, para establecer un Programa Anual de Trabajo, con un Cronograma de Trabajo definido y autorizado, que garantice la implementación de estrategias tecnológicas de información y asegure los estándares técnicos, que eviten vulneraciones en la materia a la Secretaría, elaborando los reglamentos, manuales, mecanismos, lineamientos y demás instrumentos normados para su implementación; deberán disponer de actas de las sesiones realizadas rubricadas y debidamente firmadas, evidencia fotográfica y llevar un estricto seguimiento de acuerdos.	1. Someter a consideración y en su caso aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz (COCODI), incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el año 2023, la actividad de la creación del Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo.	"24/11/2022"	"24/11/2022"	Aprobación de incorporar al PTCI 2023 la actividad de la creación del Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para dar seguimiento a su cumplimiento en los reportes trimestrales de avance informados al COCODI.	Acuerdo del Comité

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
2	En el marco del SICI/COCODI: Establecer y/o fortalecer el Programa de Adquisiciones de Equipos y Software, sistemas de cifrado de la información y copias de seguridad en la Secretaría, con la consideración de destinar recursos suficientes para un sistema de seguridad apropiado que evite amenazas a mediano y largo plazo; se debe garantizar antivirus y medidas necesarias, que no permitan la infección y/o hackeo de los equipos y la vulneración de la información institucional, previniendo ciberataques y delitos cibernéticos; se deberá considerar disponer de un inventario de aplicaciones en operación y tener actualizadas las licencias y contratos para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.	1. Someter a consideración y en su caso aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz (COCODI), incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el año 2023, la actividad de establecer el Programa de Adquisiciones de Equipos y Software, sistemas de cifrado de información y copias de seguridad.	Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo	"24/11/2022"	"24/11/2022"	Aprobación de incorporar al PTCI 2023 la actividad de elaborar un Programa de Adquisiciones de Equipos y Software, sistemas de cifrado de información y copias de seguridad, para dar seguimiento a su cumplimiento en los reportes trimestrales de avance informados al COCODI.	Acuerdo del Comité

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
3	En el marco del SICI/COCODI: Elaborar y/o fortalecer las Políticas y Lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación que establezcan claves de acceso a los sistemas, programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados, y antivirus; se deberá garantizar disponer de respaldos constantes de la información de toda la Secretaría, que coadyuven a evitar un daño irreversible ante una vulneración, al no poder restablecer la información de sus Sistemas por pérdidas de la misma; Proteger el acceso físico a los dispositivos, redes e información y controlar los permisos estrictamente necesarios.	1. Someter a consideración y en su caso aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz (COCODI), incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el año 2023, la actividad de elaborar y/o fortalecer las Políticas y Lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación.	Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo	"24/11/2022"	"24/11/2022"	Aprobación de incorporar al PTCI 2023 la actividad de elaborar y/o fortalecer las Políticas y Lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicación, para dar seguimiento a su cumplimiento en los reportes trimestrales de avance informados al COCODI.	Acuerdo del Comité

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
4	En el marco del SICI/COCODI: Elaborar y/o fortalecer Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos (que incluya datos, hardware y software críticos, personal y espacios físicos) asociados a los procesos o actividades por lo que se da cumplimiento a los objetivos y metas de la institución; autoevaluar la efectividad de Plan(es) de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos ante una vulneración grave.	1. Someter a consideración en su caso aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz (COCODI), incorporar al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) para el año 2023, la actividad de elaboración y/o fortalecimiento de un Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informáticos asociados a los procesos o actividades con el cual se de cumplimiento a los procesos o actividades y metas de la institución.	Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo	"24/11/2022"	"24/11/2022"	probación de incorporar al PTCI 2023 la actividad de elaborar y/o fortalecer un Plan de recuperación de desastres y de continuidad para la operación de los sistemas informáticos asociados a los procesos o actividades con el cual se de cumplimiento a los procesos o actividades y metas de la institución, para dar seguimiento a su cumplimiento en los reportes trimestrales de avance informados al COCODI.	Acuerdo del Comité

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
5	Gestionar ante su Órgano Interno de Control y/o Contraloría General del Estado, la capacitación especializada en materia de la implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control, que apoyarán en los resultados de los entes fiscalizadores hacia estos trabajos.	Considerando que en el Programa de Trabajo de Control Interno del año 2022 se tiene la actividad de "Capacitación y sensibilización en materia de control interno, ética y riesgos", siendo el responsable de su cumplimiento el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz, se establece la siguiente acción de mejora: 1.- Someter a consideración y en su caso aprobación del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz (COCODI), especializar la tarea de la capacitación en materia de implementación,	Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo	"24/11/2022"	"24/11/2022"	Compromiso efectuado del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz, de especializar la tarea de la capacitación en materia de implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para dar seguimiento a su cumplimiento en los reportes trimestrales de avance informados al COCODI.	Acuerdo del Comité

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
		consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.					

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
6	Respecto al PAE 2021, reportar las acciones de Mejora pendientes de su cumplimiento y cuyo vencimiento es a lo largo de este año, para lo cual lo realizarán en el Anexo V del SSPMB 2.0 y cargarán su respectivo soporte documental que pruebe su cumplimiento y deberán reportarlo a las instancias encargadas de su respectivo seguimiento para la revisión de la evidencia documental presentada.	1. Realizar la gestión ante las áreas responsables de dar cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora durante este año 2022. 2. Realizar el reporte de cumplimiento en el Anexo V del SSPMB 2.0 con su respectiva evidencia 3. Reportar el cumplimiento mediante oficio a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN.	Dirección Administrativa y Enlace del PAE 2022 Tomo II	"3/10/2022"	"30/12/2023"	Reportar los Aspectos Susceptibles de Mejora pendientes de su cumplimiento durante el año 2022	Reporte de cumplimiento en el Anexo V del SSPMB 2.0 y Oficio de cumplimiento dirigido a la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
7	Gestionar capacitación especializada en materia de indicadores federales, y estatales, que fortalezcan los trabajos de reporte y control en los diferentes Sistemas (SRFT/SFU y SIAFEV 2.0) en los que se reportan.	1. Elaborar Oficio de solicitud de capacitación especializada en materia de indicadores federales y estatales para su reporte y control en los Sistemas de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y Sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV 2.0), dirigido a la Subdirección de Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 2. Envío de Oficio de solicitud de capacitación. 3. Seguimiento de respuesta al Oficio de capacitación.	Dirección de Planeación y Desarrollo	"31/10/2022"	"31/3/2023"	Capacitación en materia de indicadores para el personal de Servicios de Salud de Veracruz	Constancias de capacitación

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
8	Gestionar con SEFIPLAN, para que los resultados de la Ficha de Desempeño FASSA, que coordinará la Secretaría de Salud con información de SESVER del ejercicio fiscal 2021, estipulada en el numeral 69 del PAE Federal CONEVAL-SHCP, los resultados sean difundidos en el Portal de Internet de dicha Secretaría y del propio SESVER, en cumplimiento al Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 18 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas; atender las recomendaciones emitidas, en apego al Mecanismo, reglas y Leyes federales.	1. Elaborar Oficios de solicitud de publicación de la Ficha de Desempeño del FASSA: a) Dirigido al Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para su publicación en el Portal de esta Dependencia. b) Dirigido al Jefe de Departamento de Tecnologías de Información, para su publicación en el Portal de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). 2. Envío de Oficios de solicitud de publicación de la Ficha de Desempeño del FASSA. 3. Seguimiento de respuestas a los Oficios.	Dirección de Planeación y Desarrollo	"31/10/2022"	"31/12/2022"	Publicación de la Ficha de Desempeño 2021 del FASSA	Oficios de solicitud de publicación de Ficha de Desempeño del FASSA y enlaces de la publicación en el Portal de SEFIPLAN y SESVER.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Consolidación de Mecanismos de Control Interno con la Implementación de Estrategias Tecnológicas de Información en el marco del SICI/COCODI

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASSA - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: SS - Secretaría de Salud

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
9	Trabajar en su actualización de estructura Orgánica, Reglamento Interno y finalmente Manuales Administrativos, considerando áreas, atribuciones y funciones relacionadas al manejo, operación, gestión, reporte, control, evaluación y atención a la fiscalización del FASSA, incluyendo todas las obligaciones que señala la Ley en torno al Fondo Federal, lo que apoyará en evaluaciones, auditorías, mediciones, pero sobre todo a trabajar organizadamente intrainstitucionalmente.	1. Actualización de la Estructura Orgánica del Organismo. 2. Actualización del reglamento Interior de SESVER. 3. Actualización de los Manuales administrativos del Organismo.	Dirección Administrativa/Subdirección de Recursos Humanos/Departamento de Organización y Métodos con las Áreas Aplicativas del Organismo	"3/10/2022"	"30/8/2026"	1. Estructura Orgánica actualizada y alineada a la normatividad en materia de salud. 2. Reglamento interior alineado a la Estructura Orgánica. 3. Manuales administrativos armonizados a la EO y RI.	1. Estructura Orgánica actualizada y alineada a la normatividad en materia de salud. 2. Reglamento interior alineado a la Estructura Orgánica. 3. Manuales administrativos armonizados a la EO y RI.