

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

SHCP

COPIEVAL
Comité Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud
80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|-------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
|----|----------|-------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política del Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública Nombre de la dependencia: SS - Secretaría de Salud
 Avance al Documento de Trabajo del 80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|---|--|---|------------------|--|---------------------------|---|--|
| 1 | 100 % | ASM 1.-En el Marco del SICI/COCODI Crear y Fortalecer el Comité de Tecnologías de Información y Comunicación donde participen los principales funcionarios personal del área de Tecnología (Sistemas Informático) y representantes de las áreas usuarias de SESVER, Establecer un Programa 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 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 | 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" | 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 | Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 24 de noviembre de 2022. | En el apartado número 12 de la Orden del Día se podrá observar la Propuesta de creación de actividades de control para el Programa de Trabajo de Control Interno del 2023, que cumple con el compromiso efectuado correspondiente a los ASM 1, 2, 3, 4 y 5 |

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

SHCP

GOJEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política en Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| Nº | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|---|-------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | realizadas rubricadas y debidamente firmadas, evidencia fotográfica y llevar un estricto seguimiento de acuerdos. | | | | | | | |

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política del Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SS - Secretaría de Salud

Avance al Documento de Trabajo del

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SIC/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|---|--|--|------------------|--|---------------------------|--|--|
| 2 | 100 % | ASM 2.-En el Marco del SIC/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 hackeo, de los equipos y la vulneración de la información institucional, previendo ciberataques y delitos cibernéticos, Se deberá considerar disponer de un inventario de aplicaciones en operación y tener actualizadas las licencias y contratos para el mantenimiento y el funcionamiento de los | 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 SIC y Director de Planeación y Desarrollo | "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 | Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 24 de noviembre de 2022 | En el apartado número 12 de la Orden del Día se podrá observar la Propuesta de creación de actividades de control para el Programa de Trabajo de Control Interno del 2023, que cumple con el compromiso efectuado correspondiente a los ASM 1, 2, 3, 4 y 5 |

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

SHCP

CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política en Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SIC/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|-------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | equipos | | | | | | | |

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política del Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
TRANSACCIONES

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SS - Secretaría de Salud

Avance al Documento de Trabajo del

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|--|---|---|------------------|---|---------------------------|---|--|
| 3 | 100 % | ASM 3.- En el Marco del SICI/COCODI Elaborar y/o fortalecer las Políticas y Lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos de comunicación que establezcan claves de acceso a los sistemas programas y datos detectores 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 establecer 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" | 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 | Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 24 de noviembre de 2022. | En el apartado número 12 de la Orden del Día se podrá observar la Propuesta de creación de actividades de control para el Programa de Trabajo de Control Interno del 2023, que cumple con el compromiso efectuado correspondiente a los ASM 1, 2, 3, 4 y 5 |

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

SHCP



GOREVAL
Corporación Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia: **SS - Secretaría de Salud**
 Avance al Documento de Trabajo del **80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL SICI/COCODI**

| Nº | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|---|--|---|------------------|--|---------------------------|--|--|
| 4 | 100 % | ASM 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, personales 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 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 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 | Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo | "24/11/2022" | Aprobación 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 da 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 | Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 24 de noviembre de 2022 | En el apartado número 12 de la Orden del Día se podrá observar la Propuesta de creación de actividades de control para el Programa de Trabajo de Control Interno del 2023, que cumple con el compromiso efectuado correspondiente a los ASM 1, 2, 3, 4 y 5 |

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

SHCP

COEVAL

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política del Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|-------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
|----|----------|-------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|

actividades con el cual se de cumplimiento a los procesos o actividades y metas de la institución.

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

SHCP

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Nombre de la dependencia: SS - Secretaría de Salud

Secretaría y Función Pública Avance al Documento de Trabajo del 80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|---|---|---|------------------|--|---------------------------|---|--|
| 5 | 100 % | ASM 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 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 | Mtro. Javier Gordillo Thomas, Secretario Técnico del COCODI, Coordinador del SICI y Director de Planeación y Desarrollo | "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 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 cumplimiento a su reportes trimestrales de avance informados al COCODI. | Acuerdo del Comité | Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del COCODI de fecha 24 de noviembre de 2022. | En el apartado número 12 de la Orden del Día se podrá observar la Propuesta de creación de actividades de control para el Programa de Trabajo de Control Interno del 2023, que cumple con el compromiso efectuado correspondiente a los ASM 1, 2, 3, 4 y 5 |

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

SHCP

CONEVAL

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|-------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | 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, 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)

SHCP

GOJEVAL
Comité Nacional de Evaluación
de la Política del Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud
80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACION EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|--|--|--|------------------|--|---|--|---|
| 6 | 90 % | ASM 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 de Administración y Enlace Institucional del PAE | "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 | Oficio No. SESYER-DA-DAGA-1582-2022 dirigido al Mtro. Vladimir Cruz Acosta, se remite Anexo V PAE 2021 FASSA, ASM 1,5,6,7, Oficio No. SESYER-DA-DAGA-0000-2023, dirigido al Lic. Vladimir Cruz Acosta, se remite Anexo V PAE 2021 FASSA, ASM 8, 9, 11, 12. | Se adjuntan Anexos V, mediante los cuales se dio atención a los ASM durante el año 2022 |

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

SHCP

CONEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política del Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
TRANSFORMANDO LA ADMINISTRACIÓN

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SS - Secretaría de Salud

Avance al Documento de Trabajo del

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|--|--|--------------------------------------|------------------|---|-----------------------------|---|---|
| 7 | 0% | ASM 7.- Gestionar capacitación especializada en materia de indicadores federales y estatales que fortalezcan los trabajos de Reporte y Controlen los diferentes Sistemas (SRFT /SFU y SIAFEV2.0) 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 | Dirección de Planeación y Desarrollo | "31/3/2023" | Capacitación en materia de indicadores para el personal de Servicios de Salud de Veracruz | Constancias de capacitación | Se encuentra dentro del término de cumplimiento | Se encuentra dentro del término de cumplimiento |

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

SHCP

GOJEVAL
Comité Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | Oficio de capacitación. | | | | | | |

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

SHCP

CONEVAL
Comisión Nacional de Evaluación
de la Política en Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

SS - Secretaría de Salud

Nombre de la dependencia:

Avance al Documento de Trabajo del

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SIC/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|---|--|--------------------------------------|------------------|---|--|--|---|
| 8 | 90% | ASM 8.- Gestionar con SEFIPLAN para que los resultados de la Ficha de Desempeño FASSA, que coordinará la Secretaría de Salud con información de SESVER, en el 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 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 la recomendaciones emitidas en apego al Mecanismo ,reglas y | 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 | Dirección de Planeación y Desarrollo | "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. | Oficio No. SESVER-DPD-SPE-DSPI-012-2023 dirigido al Lic. Alberto Rosendo García, Director General y Evaluación, de la SEFIPLAN, solicitándole la publicación de Ficha de Desempeño FASSA. Oficio No. SESVER-DPD-SPE-DSPI-017-2023, dirigido al L. Jonathán Edén Hernández Landa, Jefe de Depto. de Tecnologías de la Información, solicitando publicación. | Los enlaces de la publicación de la Ficha de Desempeño del FASSA en los Portales de Internet de SESVER y SEFIPLAN se proporcionarán una vez que se tenga las respuesta por parte de las áreas correspondientes de ambas instancias. |

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

SHCP

COJUEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|-------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | Leyes Federales. | Desempeño del FASSA. 3. Seguimiento de respuestas a los Oficios. | | | | | | |

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

SHCP



ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo Secretaría y Función Pública

SS - Secretaría de Salud

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|--|---|---|------------------|--|--|---|---|
| 9 | 0% | ASM 9.- Trabajar en su actualización de estructura Orgánica Reglamento Interno y finalmente Manuales Administrativos considerando áreas atribuciones y funciones al manejo, operación, gestión, reporte, control, evaluación y atención a fiscalización del FASSA incluyendo todas las obligaciones que señala la Ley en torno Fondo Federal lo que le apoyará en evaluaciones, auditorías mediciones, pero sobre todo a trabajar organizadamente interinstitucionalmente. | 1. Integración de las propuestas de modificación de las estructuras orgánicas de las áreas aplicativas de SESVER. 2. Análisis y revisión de las propuestas sugeridas por las áreas. 3. Validación y Registro de la Estructura Orgánica por el Grupo de Trabajo SEFIPLAN-CG. 4. Actualización del Reglamento Interior de acuerdo a las modificaciones realizadas a la EO. 5. Publicación de la Estructura Orgánica y Reglamento Interior en Gaceta Oficial del | 1 y 2. Dirección Administrativa/Subdirección de Recursos Humanos/Departamento de Organización y Métodos con las Áreas Aplicativas del Organismo. 3. Dirección Administrativa y el Grupo de Trabajo SEFIPLAN-CG. 4. Dirección Jurídica y Dirección Administrativa. 5. Dirección Jurídica. 6. Dirección Administrativa/Subdirección de Recursos Humanos/Departamento de Organización y Métodos con las Áreas Aplicativas del Organismo. | "30/8/2023" | 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. | Se encuentra dentro del término de cumplimiento | Se encuentra dentro del término de cumplimiento |

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

SHCP



GONJEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política del Desarrollo Social

**FUNCIÓN
PÚBLICA**
SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud
80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|-------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | 6 Estado. Actualización de los Manuales Administrativos y publicación en Gaceta Oficial del Estado (De acuerdo a lo señalado en los artículos 47, 50 y 51 de los Lineamientos para Elaborar, Modificar, Autorizar, Validar, y Registrar Estructuras Orgánicas y Plantillas de Personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, debe existir congruencia entre la Estructura Orgánica y el Reglamento Interior, es por lo | | | | | | |

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

SHCP

CONSEVAL
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:
Avance al Documento de Trabajo del

SS - Secretaría de Salud

80 % CONSOLIDACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO CON LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS DE INFORMACIÓN EN EL MARCO
DEL SICI/COCODI

| N° | % Avance | Aspectos Susceptible de | Actividades | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Entregables | Identificación del documento | Observaciones |
|----|----------|-------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | antes expuesto que se dará inicio a la actualización de los manuales administrativos correspondientes, mismos que estarán debidamente alineados con la Estructura Orgánica, Reglamento Interior y Plantilla de personal). | | | | | | |