

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Mejora en la gestión de los recursos del FASSA, mediante los mecanismos de Control Interno a través del SICI/COCODI, y la difusión del cumplimiento de las metas de los Programas Anuales de Trabajo y de los Indicadores de Resultados, destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad “
Nombre del 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)		Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Mejora en la gestión de los recursos del FASSA, mediante los mecanismos de Control Interno a través del SICI/COCODI, y la difusión del cumplimiento de las metas de los Programas Anuales de Trabajo y de los Indicadores de Resultados, destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad “
Nombre del 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)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
1	ASM1. Establecer a través del SICI/COCODI Mecanismos de Control Interno sobre los indicadores FASSA de la MIR Federal, que permitan mitigar el riesgo de incumplimiento en las metas.	X		X			X		X		X				X	En el presente ejercicio se instaló el Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (SUPLADEB FASSA), que tiene como objetivo dar el debido seguimiento y atención a la operación y aplicación del FASSA por parte de sus integrantes. Asimismo, en el Programa Anual de Trabajo (PAT) del SUPLADEB FASSA, se estableció como una de las metas "Lograr que los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados del FASSA (MIR-FASSA) alcancen un cumplimiento satisfactorio de las metas (dentro del rango 90-110%), por lo que en el marco de este SUPLADEB se establecerán los mecanismos para mitigar el riesgo de incumplimiento de metas. Como evidencia se adjunta el PAT aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del SUPLADEB FASSA. Aunado a lo anterior, en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del 23 de febrero de 2023, se aprobó el Programa de Trabajo de Control Interno de dicho año, mismo que contiene cuatro actividades de control relacionadas, de forma general, con mitigar el riesgo de incumplimiento en las metas del Organismo y cuyo avance de cumplimiento al corte del 31 de julio de 2023, es el siguiente: • Indicadores de desempeño del Ente: 58%; • Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas: 58%; • Procedimientos internos para la rendición de cuentas: 58%, y • Registro y seguimiento de indicadores de desempeño: 54%. Como evidencia se adjunta el Segundo Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023, aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI del 24 de agosto del año en curso.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Mejora en la gestión de los recursos del FASSA, mediante los mecanismos de Control Interno a través del SICI/COCODI, y la difusión del cumplimiento de las metas de los Programas Anuales de Trabajo y de los Indicadores de Resultados, destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad “
Nombre del 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)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
2	ASM2. Publicar en su Portal de Internet, en un lugar visible, los avances trimestrales, por Ejercicio Fiscal, de la MIR Federal FASSA emitidos del SRFT y el reporte anual de la carga de Evaluaciones en SFU	X		X			X		X	X					X	Con fundamento en el Artículo 15 (Obligaciones de Transparencia Comunes) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública, para dar cumplimiento a la Ley, los avances trimestrales de los indicadores de la MIR FASSA se encuentran publicados en la Fracción V (información referente a los indicadores de gestión) de la Sección de Obligaciones de Transparencia del Portal de Internet de los Servicios de Salud, lo cual se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/1260-2/ley875/ .

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Mejora en la gestión de los recursos del FASSA, mediante los mecanismos de Control Interno a través del SICI/COCODI, y la difusión del cumplimiento de las metas de los Programas Anuales de Trabajo y de los Indicadores de Resultados, destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad “
Nombre del 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)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
3	ASM3. Atender las recomendaciones de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 070 elaborando su respectivo Proyecto de mejora y/o gestionar con SEFIPLAN que se difunda en su Portal de Internet en el apartado de Programas Presupuestarios, sus formatos de la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, independientemente de si se validan o no las recomendaciones.	X		X			X		X	X					X	Las recomendaciones de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario 070 fueron atendidas por los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) mediante el Proyecto de Mejora (PM) correspondiente, el cual fue enviado a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) mediante Oficio No. SESVER/DPD/SPE/DSPI/105/2022 (se adjunta). Se gestionó la publicación del Proyecto de Mejora ante la SEFIPLAN mediante Oficio No. SESVER/DPD/SPE/DSPI/125/2023 de fecha 7 de septiembre de 2023, se adjunta copia.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Mejora en la gestión de los recursos del FASSA, mediante los mecanismos de Control Interno a través del SICI/COCODI, y la difusión del cumplimiento de las metas de los Programas Anuales de Trabajo y de los Indicadores de Resultados, destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad “
Nombre del 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)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
4	ASM4. Gestionar la publicación de las actas testadas de las Entrega-Recepción que se hayan efectuado		X	X		X			X		X				X	La Unidad de Transparencia (UT), se ve imposibilitado material y jurídicamente en poder cumplir con este punto, ya que no conserva copia de las actas de entrega-recepción, las cuales suelen ser entregadas a los funcionarios saliente y entrante y al Órgano Interno de Control (OIC), esto de conformidad a lo previsto por la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal. En materia de acceso a la información, la UT no tiene injerencia sobre el OIC, cuyo Sujeto Obligado del que depende es la Contraloría General del Estado. El testado de documentos que contenga datos personales para generar la versión pública del mismo, es realizado por el área poseedora de la información, específicamente para atender una solicitud de información, respetando el principio de máxima publicidad; lo anterior de conformidad a lo previsto en el artículo 65 de la Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz (LTAIPEV), siendo la instancia que avala dicha versión pública, el Comité de Transparencia de Servicios de Salud de Veracruz. En cuanto a la publicación de las versiones públicas en el portal de transparencia, dicho sitio replica los registros que las áreas suben a la Plataforma Nacional de Transparencia, utilizando formatos preestablecidos; es por esto que la actividad debe ser realizada en el micrositio del área poseedora de la información, o de no contar con ello, por el Departamento de Tecnologías de la Información.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Mejora en la gestión de los recursos del FASSA, mediante los mecanismos de Control Interno a través del SICI/COCODI, y la difusión del cumplimiento de las metas de los Programas Anuales de Trabajo y de los Indicadores de Resultados, destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad “
Nombre del 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)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
5	ASM5. La Unidad de Género, deberá difundir sus indicadores en el Portal de Internet de la Secretaría; asimismo, elaborar un Informe Anual de Resultados que permita verificar el cumplimiento de las metas establecidas en su Programa Anual de Trabajo.	X		X		X			X		X			X		
6	ASM6. Gestionar la publicación en espacio destinado al COCODI, el Programa Anual de Trabajo y todos los resultados producto de la implementación de los 5 componentes y 17 principios del SICI que se consideran como herramientas, políticas y buenas prácticas de control del Fondo y que reportan a la CGE.	X			X		X		X		X				X	Las actas del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y el Informe Anual del SICI que se envía a la Contraloría General del Estado, con los resultados de la implementación del Sistema de Control Interno (SICI), se encuentran publicados dentro de la sección de Transparencia Proactiva del portal web de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, en el banner de COCODI, y que pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/1260-2/tproactiva/cocodi/ . Adicionalmente, en el enlace también se puede consultar el resultado del Programa de Trabajo del Control Interno (PTCI).

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Mejora en la gestión de los recursos del FASSA, mediante los mecanismos de Control Interno a través del SICI/COCODI, y la difusión del cumplimiento de las metas de los Programas Anuales de Trabajo y de los Indicadores de Resultados, destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad “
 Nombre del 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)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
7	ASM7. Con la información que se recolecta para planeación, asignación y seguimiento del FASSA, SESVER deberá implementar controles que mitiguen el aumento en el indicador Razón de Mortalidad Materna y controlar el comportamiento del indicador de gasto del FASSA destinado a la prestación de servicios de salud a la comunidad.	X		X		X		X			X			X		
8	ASM8. Gestionar para que, por Ejercicio Fiscal, en el apartado de Contraloría Ciudadana, se publique al menos el Programa Anual de Trabajo, Informes Trimestrales y Anual, así como los resultados que entregan a la CGE.	X		X		X		X			X			X		
9	ASM9. Actualizar su reglamentación interna, considerando las áreas, atribuciones y funciones acorde a las necesidades del Fondo evaluado, garante del orden, con un conjunto de reglas con las cuales regirse en el ámbito de las atribuciones de las áreas que conforman la Secretaría respecto al FASSA.		X		X		X		X		X				X	Por lo concerniente a la recomendación de actualizar la reglamentación interna de este OPD, de esta última y conforme a la búsqueda exhaustiva de la información afín que obra en los archivos de la Dirección Jurídica, no se tiene registro de haberse realizado durante el año 2022, reformas que se nos hayan enviado, para su revisión y validación legal y normativa conducente.

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o Denominación de la Evaluación: Mejora en la gestión de los recursos del FASSA, mediante los mecanismos de Control Interno a través del SICI/COCODI, y la difusión del cumplimiento de las metas de los Programas Anuales de Trabajo y de los Indicadores de Resultados, destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad “
Nombre del 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)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En Caso de No Validar el ASM Señale Brevemente las Razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
10	ASM10. Desarrollar un Reporte de Resultados -cuidando la confidencialidad de los trabajadores- del desempeño del personal tanto de Base como de Confianza u otra contratación relacionada al manejo del FASSA, con fines informativos y de toma de decisiones.		X		X		X		X		X				X	En lo correspondiente al desempeño de los Puestos se encuentra contemplado dentro del Sistema de Control Interno (SICI), en el Formato SICI-ACP-12 Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y en los Servicios de Salud de Veracruz, dado que el Reporte de Resultados corresponde al Puesto y no al personal.
11	ASM11. Desarrollar bases de datos o sistemas formales internos que coadyuven a controlar.		X		X		X		X		X				X	La Secretaria de Salud, a través de su ejecutora Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), cuenta con el Sistema de Control Interno (SICI) y con el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), ambos mecanismos son sistemas formales internos y coadyuvan al control interno de las actividades de la ejecutora.