

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz		
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	04/08/2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Conocimiento de la Misión y la Visión del Ente.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	27/10/2020	Banner informativo en el portal institucional.	Se publicará en la página institucional de SESVER para fácil acceso y mayor difusión.
Capacitación en la sensibilización sobre materia de control interno, ética y riesgos, acompañado de un registro de participantes con las firmas correspondientes.	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER.	31/07/2020	31/12/2020	Oficio No. OIC/SS-SESVER/FP/1609/2020	El plan anual de capacitación para su difusión e implementación se envió el 9 de julio 2020. Cabe señalar que este programa es permanente hasta el mes de diciembre. Debido a la contingencia serán virtuales por lo que no se tendrá firmas de participantes y la evidencia será la constancia emitida.
Código de Ética y de Conducta aprobado, vigente y difundido.	Dirección Jurídica	Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Director Jurídico	22/07/2020	03/11/2020	Se obtendrá un Código de Ética y Conducta, con las adiciones y reformas correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley.	Se cuenta con Código de Ética y Conducta actualizado de SESVER, Con fecha 22 de julio con oficio número SESVER/DJ/DLYC/2230/2020, se remitió a la Titular del Órgano Interno de Control de este Organismo el proyecto de Código de Conducta, para su revisión y evaluación.
Registro de sanciones de destitución y despido actualizado.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	29/10/2020	Base de datos Excel	Se encuentra en proceso de creación derivado del riesgo detectado.
Documento de designación del COCODI (Comité de Control y Desempeño Institucional).	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	24/11/2020	Actas de las sesiones del COCODI	
Procedimiento de inducción a servidores públicos, relacionado con el Ente y los principios éticos.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	29/10/2020	Formato de procedimiento.	Se encuentra en proceso de creación derivado del riesgo detectado.
Capacitación a funcionarios y servidores públicos, relacionada con el puesto al que se ingresa; con nombre y firma de los participantes correspondientes.	Dirección de Atención Médica	Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar Director de Atención Médica	31/07/2020	31/12/2020	Constancias de participación.	Derivado de la contingencia COVID-19, la capacitación programada para el área médica, paramédica y afín, se realizará en la modalidad virtual.
Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER	17/08/2020	31/08/2020	Constancia emitida a los participantes.	Contraloría emitirá estos cursos. Se sugiere esa fecha debido al periodo vacacional.

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz		
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.		
Año:	2020	Fecha de elaboración:	04/08/2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Declaración patrimonial, fiscal y de intereses.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Circular informando los tiempos de cumplimiento y solicitando remita copia del acuse de su declaración presentada Hoja de requisitos de contratación donde se estipula que iniciado el encargo deberá presentar su declaración inicial ante la Contraloría General del Estado.	En colaboración con el Órgano Interno de Control, se da a conocer las fechas y lugares para presentar la declaración anual.
Cumplimiento a solicitudes de información.	Unidad de Transparencia	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	31/07/2020	31/12/2020	Reporte Semestral de Solicitudes de Información.	Se entrega al IVAI en los meses de enero y julio.
Supervisión, seguimiento y vigilancia de la fiscalización.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/08/2020	03/11/2020	Oficios de atención de requerimientos. Informes de Resultado de Auditorías.	Por cuanto hace a las Supervisiones Administrativas se propone posponerlas para el ejercicio 2021, lo anterior derivado de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.
Objetivos institucionales.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	31/12/2020	Fichas de avances de los Indicadores asociados a los Objetivos del Programa Institucional de los Servicios de Salud de Veracruz 2019-2024.	
Indicadores de desempeño del Ente.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	31/12/2020	Fichas Técnicas de los Indicadores de Actividades Institucionales (AI's) y Programas Presupuestarios (PP's) generadas por el SIAFEV 2.0.	
Registros de capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	31/07/2020	03/08/2020	Formato de Asesorías.	

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz	
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.	
Año:	2020	Fecha de elaboración: 04/08/2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Catálogo de Riesgos de la entidad.	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	31/07/2020	05/08/2020	Formato SICI-CR-07 Catálogo de Riesgos.	
Matriz de Gestión de Riesgos (probabilidad e impacto)	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	06/08/2020	23/10/2020	Formato SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos.	
Plan de Tratamiento de Riesgos o similar.	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	17/08/2020	19/10/2020	Comprometer a las áreas por medio del llenado de los formatos SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos y SICI-C-09-01 Cronograma de Actividades- General a Eliminar, reducir, mitigar, compartir o transferir los riesgos identificados en un periodo de tiempo razonable de acuerdo al nivel del riesgo y el cronograma determinado para cada actividad por medio de la comunicación e interacción entre el Coordinador del SICI y las áreas responsables de la Gestión de Riesgos, para la mejora continua del Control Interno.	
Medidas adoptadas para mitigar los riesgos en las áreas.	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	28/08/2020	19/10/2020	Identificar y Analizar los riesgos generando el Catálogo de Riesgos, el llenado y análisis de la Matriz de Riesgos para generar el cronograma de actividades de las áreas y gestionar sus riesgos con la asesoría del Enlace de Riesgos del SICI y en coordinación con el Coordinador del SICI	

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz	
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.	
Año: 2020	Fecha de elaboración: 04/08/2020	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Difusión de la normatividad correspondiente a responsabilidades administrativas, Código de Ética, Código de Conducta vigentes, además de las Leyes que se relacionen con la Ley Federal y Estatal de los Sistemas Anticorrupción y demás aplicables.	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER.	17/08/2020	30/08/2020	Oficios CGE/0394/2020 y OIC/SS-SESVER/FP/930/2020 se solicitó al titular del ente difundir el código de ética para servidores públicos vigente. Este OIC está dando seguimiento a la actualización del código de conducta para su difusión correspondiente. Se tiene programado el curso de responsabilidades administrativas para servidores públicos.	Se enviará oficio en el cual se cite la normatividad correspondiente.
	Dirección Jurídica	Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Director Jurídico	12/08/2020	03/11/2020	Oficio dirigido a todas las Unidades Administrativas de SESVER, como al OIC, para el conocimiento sobre la difusión de la normatividad que se menciona en dicho plan de trabajo.	Una vez aprobada la actualización del Código de Conducta de SESVER, por la Contraloría General del Estado, este se hará del conocimiento a través de un oficio circular para todas de las áreas del Organismo.
Identificación de los factores de riesgo de corrupción.	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	20/08/2020	09/09/2020	Implementación y adaptación de los formatos SICI-AR-05 Análisis de Riesgo y SICI-IR-04 Identificación de Riesgos enfocados en la identificación y análisis del Riesgo de Corrupción.	
Procesos de la entidad documentados.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	29/10/2020	Manual del Proceso FASSA.	Se está trabajando un Manual del Proceso del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el cual se encuentra documentado y en apego a la Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos emitida por la Contraloría General del Estado.
Políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal.	Dirección de Atención Médica	Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar Director de Atención Médica	15/08/2020	30/09/2020	Rol de Enfermería por servicios, en Hospitales de Alta Especialidad.	Derivado de plantillas registradas a nivel federal, esta actividad solo se realiza por el área de enfermería dentro del mismo servicio, en casos específicos.

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz		
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.		
Año: 2020			Fecha de elaboración: 04/08/2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Procedimientos documentados y actualizados para utilizar, custodiar, controlar y acceder a los recursos de la entidad: instalaciones, recursos económicos, tecnología de información, bienes y equipos patrimoniales.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Responsivas y resguardos de los recursos de la entidad.	Todos los formatos están alineados al manual específico de procedimientos están actualizados y son de aplicación vigente, incluyendo los procesos del manejo de recursos económicos, bienes y equipos patrimoniales. Instalaciones: Al tratarse de un contrato por servicio de vigilancia, firmado con el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz, IPAX, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, no se tiene contemplado realizar modificaciones a lo establecido en el mismo, lo cual de ser el caso se realizaría el próximo año 2021.
Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan tecnología de la información.	Dirección Administrativa/Dirección de Planeación y Desarrollo	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	31/12/2020	Responsiva de permisos a la base de datos. Proceso de solicitud y llenado de la responsiva de la cuenta de usuario para el acceso de los sistemas administrados. Por parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo, las responsivas de los sistemas críticos a cargo de dicha dirección.	Las responsivas se encuentran alineadas al manual específico de procedimientos del departamento de Tecnologías de la Información así como a las Políticas para la Seguridad de la Información, Seguridad Informática y Desarrollo de Software en la Administración Pública del Estado de Veracruz. Están actualizadas y son de aplicación vigente.
Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.	Unidad de Transparencia	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	31/07/2020	31/12/2020	Catálogo de Disposición Documental; Reporte Anual de Sistemas de Datos Personales; e Índices de Expedientes Clasificados como Reservados.	Frecuencia anual, anual y trimestral respectivamente.

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz		
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.		
Año: 2020			Fecha de elaboración: 04/08/2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Labores de verificación y/o conciliación de los registros contables, conciliaciones bancarias, arqueos de caja, inventarios físicos.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Proceso Contable. Estado de Situación Financiera Cuentas de Orden Estado de Actividades Balanza de Comprobación Estado del Ejercicio Presupuestal.	Se realizan al final de cada mes oficios al Departamento de Contabilidad, anexando copia de las conciliaciones bancarias para que concilien los movimientos en tránsito y realicen el registro contable, ya que ellos; son los encargados de enviar el recurso por fuente de financiamiento a las diferentes unidades aplicativas y del control de los reintegros que ellos hacen del recurso no ejercido.
Registro y seguimiento de indicadores de desempeño.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	31/12/2020	Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones de Actividades Institucionales (AI's) y Programas Presupuestarios (PP's) generados por el SIAFEV 2.0.	La captura de la información de AI's y PP's, se realiza en los primeros diez días del mes de enero de 2021.
	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Reporte de avance de indicadores.	
Indicadores aprobados para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	31/12/2020	El formato de Cierre Anual de los Avances del Programa Operativo Anual.	La captura de la información se realizará en el mes de enero de 2021, previa validación de la Junta de Gobierno de SESVER.
Procedimientos internos para la rendición de cuentas.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	31/12/2020	Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones de Actividades Institucionales (AI's) y Programas Presupuestarios (PP's) generados por el SIAFEV 2.0 y el formato de Cierre Anual de los Avances del Programa Operativo Anual.	La captura de la información de AI's y PP's, se realiza en los primeros diez días del mes de enero de 2021, mientras que el Programa Operativo anual debe someterse a validación de la Junta de Gobierno de SESVER en el mes de enero de 2021.
	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Oficio de difusión de Guía Ejecutiva para Administradores.	
Registros de cumplimiento en la presentación periódica de declaraciones por parte del personal obligado.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	29/10/2020	Base de datos Excel	Se encuentra en proceso de creación derivado del riesgo detectado.

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz	
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.	
Año: 2020	Fecha de elaboración: 04/08/2020	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Lineamientos sobre la política de seguridad informática.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Políticas para la Seguridad de la Información, Seguridad Informática y Desarrollo de Software en la Administración Pública del Estado de Veracruz. Publicadas G.O.E. 01 noviembre 2019 núm. Ext. 166. Difundidas mediante Circular núm.: SESVER/DA/DI/081/2020. y disponibles para consulta en micrositio del departamento de Tecnologías de la Información: https://www.ssaver.gob.mx/tecnologias/2019/05/26/politica-informatica/	Las Políticas son obligatorias para la Administración Pública Estatal
Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Responsiva de permisos a servidor virtual y Responsiva de permisos a la base de datos Responsiva de acceso a usuario.	Las respuestas se encuentran alineadas al manual específico de procedimientos del departamento de Tecnologías de la Información así como a las Políticas para la Seguridad de la Información, Seguridad Informática y Desarrollo de Software en la Administración Pública del Estado de Veracruz.

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz		
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.		
Año: 2020			Fecha de elaboración: 04/08/2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Informes periódicos relacionados sobre la sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación así como de la seguridad de la información.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	04/08/2020	02/11/2020	Circular en seguimiento a la circular enviada con Núm.: SESVER/DA/DI/081/2020. Describiendo y Recomendando la adopción de buenas prácticas en materia de TIC's. Así como la difusión del micrositio del departamento de Tecnologías de la Información https://www.ssaver.gob.mx/tecnologias/2019/05/26/politica-informatica/ sitio que contiene la normatividad que rige el uso de las TIC's.	
Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y periféricos.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Procedimiento Mantenimiento a equipo de cómputo (extraído del Manual específico de procedimientos del departamento de Tecnologías de la Información). Reglas de operación para el uso de la red institucional de conectividad; de asignación, control y uso telefónico a través de la REDVER; de la seguridad informática y de la adquisición de equipo de cómputo, licenciamiento y servicios informáticos para la Administración Pública Estatal. G.O.E. 10 abril 2014 núm. Ext. 143. disponibles para consulta en micrositio del departamento de Tecnologías de la Información: https://www.ssaver.gob.mx/tecnologias/2019/05/26/politica-informatica/	Las Reglas de operación para el uso de la red institucional de conectividad; de asignación, control y uso telefónico a través de la REDVER; de la seguridad informática y de la adquisición de equipo de cómputo, licenciamiento y servicios informáticos para la Administración Pública Estatal, dedican el Capítulo V a las Medidas de uso y Cuidado de los Equipos Informáticos y de Comunicación.

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz		
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.		
Año: 2020			Fecha de elaboración: 04/08/2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas informáticos de la Entidad.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Reporte de verificación de licencias.	Extraído del portal de licenciamiento de Microsoft.
Políticas, directivas o manuales que registran las actividades y tareas de cada unidad administrativa.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	01/12/2020	Presupuesto Basado en Resultados: SEFIPLAN Programa Institucional Programa Operativo Anual (POA) SESVER 2020	Gaceta Oficial Tomo CC Núm. Ext. 482 3/Dic/2019
Informe o reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	01/12/2020	Programa Institucional Programa Operativo Anual (POA) SESVER 2020	El Programa Operativo Anual se va evaluando e informando de manera trimestral.
Norma que regula el sistema de administración documentaria de la entidad.	Unidad de Transparencia	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	31/07/2020	31/12/2020	Guía para la Administración y Conservación de Archivos.	
Información reservada en medios físicos (archivos, documentados y/o digitales).	Unidad de Transparencia	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	31/07/2020	31/12/2020	Índices de Expedientes Clasificados como Reservados.	
Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	Unidad de Transparencia	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	31/07/2020	31/12/2020	Cuadro de Clasificación Archivística; Guía para la Administración y Conservación de Archivos.	

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz	
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.	
Año: 2020	Fecha de elaboración: 04/08/2020	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Normas para la administración y uso de internet y correo electrónico.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Lineamientos para el uso de la Internet Institucional en la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. G.O.E. 27 de agosto de 2008 núm. ext. 280. Lineamientos para el uso del Correo Electrónico Institucional de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. G.O.E. 27 agosto 2008 núm. ext. 280.	Los Lineamientos para el uso de la Internet así como los lineamientos del uso del correo electrónico institucional son de carácter general y de observancia obligatoria para los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Existencia de medios que facilitan la comunicación interna: Intranet, correo electrónico, boletines, revistas, folletos, periódicos murales; de conocimiento de los funcionarios y servidores públicos.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Manual de procedimiento en Gaceta 16 abril 2017 Sitio web Oficial de la Secretaría de Salud de Veracruz: Portal_web_Secretaria_Salud.pdf, mismo que se puede consultar en www.ssaver.gob.mx , Solicitud cuenta de dominio y Responsiva cuenta de dominio.	Se tendrá que evaluar la difusión de las normas de uso dentro del ente para su mejor aplicación.
Canales de denuncias.	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER	31/07/2020	31/12/2020	Informe de resultados por parte del OIC	

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz	
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.	
Año:	2020	Fecha de elaboración: 04/08/2020

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Informe de reclamaciones de usuarios	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER	31/07/2020	31/12/2020	Informe de resultados por parte del OIC.	El OIC únicamente dará el informe de las denuncias, quejas o sugerencias que se interpongan en el mismo.
	Dirección de Atención Médica	Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar Director de Atención Médica	15/08/2020	30/10/2020	Concentrado del reporte de quejas generadas en las unidades médicas de Servicios de Salud de Veracruz.	Instancias de las cuales se lleva control y seguimiento: INSABI Y CODAMEVER. Las quejas son generadas a través de los CALL CENTER de cada una de las instituciones.
	Dirección Jurídica	Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Director Jurídico	31/07/2020	03/11/2020	Informe de reclamaciones.	Se informará de las quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos recibidas en esta Dirección Jurídica.
	Dirección de Salud Pública	Dr. Salvador Argimiro Beristain Hernández Director de Salud Pública	31/07/2020	03/11/2020	Acta de instalación de buzón de quejas por parte del aval ciudadano.	La Dirección de Salud Pública, únicamente interviene en las unidades de atención a usuarios a través de los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASIT), para los cuales se está trabajando en la unificación del formato de quejas de las y los usuarios y el seguimiento que se deberá dar para cada una, de la misma manera los coordinadores atienden de manera presencial a los usuarios para escuchar y dar seguimiento a las quejas que les plantean. Asimismo, la Unidad de Vida Saludable (UVISA), la cual es una unidad para la prevención de enfermedades, solicitó la instalación del buzón de quejas y sugerencias al aval ciudadano, el cual funciona de manera interna toda vez que no son una unidad de primer nivel de atención.

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz	
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.	
Año: 2020	Fecha de elaboración: 04/08/2020	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Norma actualizada para regular la actualización del Portal web y el Portal de transparencia.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Lineamientos para la Estandarización, Publicación y Administración de Sitios de Internet de la Administración Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Publicados G.O.E. 16 enero 2012 núm. Ext. 18 y disponibles para su consulta en el micrositio del departamento de Tecnologías de la Información https://www.ssaver.gob.mx/tecnologias/2019/05/26/politica-informatica/ Responsiva de cuenta de acceso a micrositio.	Los lineamientos son de carácter general y de observancia obligatoria para las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Responsiva de cuenta de acceso a micrositio alineada al manual específico de procedimientos del Departamento de Tecnologías de la Información, esta actualizada y es de aplicación vigente.
Seguimiento y evaluación a las acciones de control.	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	19/10/2020	03/11/2020	En conjunto con el Coordinador de SICI y el Grupo de Trabajo se realizará la implementación del formato SICI-MC-16 Mejora Continua para evaluar los resultados de las acciones implementadas y obtener los datos necesarios para la toma de decisiones.	
Evaluación general que guarda el Ente.	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER	14/08/2020	03/11/2020	Informe de resultados por parte del OIC.	
Evaluación al SICI Componentes y Principios.	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER	31/07/2020	03/11/2020	Informe de resultados por parte del OIC.	Se debe establecer la fecha que apruebe el COCODI.
Seguimiento a auditorías.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/08/2020	03/11/2020	Informe de Resultado de Auditorías (Evaluación del Control Interno ASF)	
Registro de deficiencias reportadas por el personal.	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER	17/08/2020	30/08/2020	Información y soporte que recabará este OIC.	
Evaluación al cumplimiento del Programa Operativo Anual.	Órgano Interno de Control	Lic. Elsa María Cerrillo Rivas Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER	15/10/2020	30/10/2020	Información y soporte que recabará este OIC.	

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz	
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerable, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.	
Año: 2020	Fecha de elaboración: 04/08/2020	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Presentación del manejo de la deuda y su avance, con base en las cifras reportadas a la Dirección General de Programación y Presupuesto. (CONASA)	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Informe del estatus de la deuda del Organismo, al primer trimestre de 2020, (marzo de 2020).	Se envió informe correspondiente al primer trimestre de 2020 (al mes de marzo 2020) a la dirección de correo electrónico margarita.gutierrez@salud.gob.mx, adjuntando como evidencia de la realización de la acción, impresión de pantalla del envío realizado y la respuesta que confirma la recepción de la información por parte de la funcionaria adscrita a la Subdirección de Programación y Presupuesto. Asimismo se dio atención al seguimiento efectuado por la Subdirección de Planeación Estratégica de la Dirección de Planeación y Desarrollo de este Organismo, a través de oficios SESVER/DA/SRF/2579/2020 y SESVER/DA/SRF/2581/2020.
Comité Interno para la reingeniería de los Recursos Humanos en Salud y Comité Interno para el manejo de los adeudos. (CONASA)	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	31/07/2020	31/12/2020	Oficio: SESVER/SRH/04693/2020 * Formato de Reporte 2020 * Acta de Instalación	
Estrategia de autoevaluación de los servicios de mastografía para dar cumplimiento a los requerimientos de COFEPRIS. En caso de contratación de subrogados deberán cumplir con los requisitos de COFEPRIS, incluyendo la valoración de calidad.(CONASA)	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Bartolo Avendaño Borromeo Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	31/07/2020	30/11/2020	*Copia de oficio o comprobante de envío de Autoevaluaciones a COFEPRIS.	
Los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP), el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), el Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental (STCONSAME y las Secretarías de Salud Estatales, en coordinación con otras entidades encargadas de la atención, implementarán acciones de capacitación e investigación en marco del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. (CONASA)	Dirección de Atención Médica	Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar Director de Atención Médica	31/07/2020	30/10/2020	* Informes de actividades. * Evidencias de coordinación con instituciones.	

SICI-PTCI-08 Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz	
Áreas (s):	Dirección Administrativa, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección Jurídica, Dirección de Atención Médica, Dirección de Salud Pública, Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Órgano Interno de Control, Unidad de Acceso a la Información Pública, Enlace de la Administración de Riesgos, y Enlace de Ética.	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerada, sin discriminación, priorizando a los pobres, indígenas y marginados.	
Año: 2020	Fecha de elaboración: 04/08/2020	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
El Programa Anual de Capacitación (Permanente) incluirá también los temas: valores, cultura y buen trato; y salud mental. Para este último, se capacitarán 1,224 facilitadores en salud mental (mhGAP), para lo cual los Secretarios de Salud se comprometen a designar, a más tardar el 31 de julio 2020, a través de los líderes estatales de salud mental y de adicciones, a dos profesionales (1 médico general y otro profesional de la salud) para cada Jurisdicción Sanitaria, y dos más por cada CAPA, con el objetivo de ejecutar el programa de capacitación a distancia de agosto a noviembre de 2020, que estará a cargo de CONADIC, SAP y STCONSAME, en coordinación con la DGCES. (CONASA)	Dirección de Atención Médica	Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar Director de Atención Médica	31/07/2020	30/10/2020	* Reporte de Actividades que incluya el número del personal capacitado. *Listado de líderes estatales por cada Jurisdicción Sanitaria y dos más por cada CAPA.	
Licenciamiento de al menos una cámara fría y un almacén central estatal. (CONASA)	Dirección de Salud Pública	Dr. Salvador Argimiro Beristain Hernández Director de Salud Pública	31/07/2020	03/11/2020	Licencia Sanitaria de la Cámara Fría.	Se encuentra en proceso el licenciamiento de la cámara fría, según la evidencia la responsable sanitaria de la cámara atendió las observaciones de COFEPRIS.
Revisión completa de CLUES y armonización del registro de acuerdo a la tipología correcta. (CONASA)	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	31/07/2020	27/08/2020	Oficios de informe del Total de Establecimientos de SESVER y de solicitud de actualización de tipologías a la DGIS.	El acuerdo se encuentra cumplido, sin embargo, se notificará a más tardar el 27 de agosto de 2020, con el resto de acuerdos del CONASA, de acuerdo a lo solicitado por ese Consejo.
Aplicar el cuestionario de percepción de Ética a todos los Servidores Públicos de SESVER	Órgano Interno de Control	Lic. Fabiola María Mendoza Herrera Enlace de Ética	17/08/2020	11/09/2020	Informe de resultados con base en las respuestas obtenidas de dicho cuestionario.	Es importante se aplique este cuestionario, ya que nos dará la pauta para implementar acciones de mejora en materia de ética.

Elaboró:

Lic. Fernando David Fernández Blanco

Subdirector de Análisis e Integración de Información en Salud de Servicios de Salud de Veracruz

Validó:

Mtro. Javier Gordillo Thomas

Coordinador del Sistema de Control Interno, Secretario Técnico del COCODI, y Director de Planeación y Desarrollo de Servicios de Salud de Veracruz