

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021		

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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.	01/03/2021	31/12/2021	Oficios	Cabe mencionar que se está a la espera de que la Contraloría General informe respecto a su actividad.
Registro de sanciones de destitución y despido actualizado.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	24/05/2021	24/08/2021	Base de datos de Excel actualizada	
Incorporación del procedimiento de difusión de los principios éticos y código de conducta al manual de procedimientos de la Dirección Jurídica.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	12/07/2021	28/10/2021	Manual de Procedimientos	
Capacitación a funcionarios y servidores públicos, relacionada con el puesto al que se ingresa.	Dirección de Atención Médica	Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar Director de Atención Médica	01/01/2021	31/12/2021	Reporte de eventos de capacitación que incluya el número del personal capacitado.	Derivado de la contingencia COVID-19, la capacitación programada para el área médica, paramédica y afín, se realizará en la modalidad virtual principalmente.
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	01/03/2021	31/12/2021	Constancias emitidas a los participantes.	La Contraloría General del Estado será quien emita estos cursos.
Declaración patrimonial, fiscal y de intereses.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	12/04/2021	18/06/2021	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.

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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:	2021	Fecha de elaboración:	17/02/2021

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Cumplimiento a solicitudes de información cuya fecha de respuesta no exceda el ejercicio 2021.	Unidad de Transparencia	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	01/01/2021	31/12/2021	Reporte semestral de solicitudes de información.	Se entrega al IVAI en los meses de julio 2021 y enero 2022.
Supervisión, seguimiento y vigilancia de la fiscalización.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/03/2021	31/12/2021	A) Oficios de atención de requerimientos. Informes de Resultado de Auditorías. B) Aplicación de nuevo modelo de Supervisión Administrativa a distancia.	Derivado de la situación generada por la pandemia no es viable que el personal se traslade a las Unidades Médicas para realizar Supervisiones Administrativas, por ello se está trabajando en un nuevo modelo de atención y seguimiento a las Supervisiones Administrativas a distancia.
Objetivos institucionales.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2021	31/12/2021	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	01/01/2021	31/12/2021	Fichas Técnicas de los Indicadores de Actividades Institucionales (AI's) y Programas Presupuestarios (PP's) generadas por el SIAFEV 2.0.	
Registro de asesorías para la supervisión y seguimiento a los trabajos de 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	01/01/2021	31/12/2021	Formatos de asesorías.	
Mantener actualizado el 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	18/02/2021	31/12/2021	Catálogo de Riesgos actualizado.	

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021			Fecha de elaboración: 17/02/2021

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Gestión de los riesgos del no cumplimiento a los objetivos institucionales.	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	19/02/2021	06/12/2021	Formato SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos para el seguimiento de cada actividad que represente un riesgo de no cumplimiento al Objetivo Institucional.	
Plan de Tratamiento 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	04/01/2021	31/12/2021	Cronograma de Actividades- General para 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.	
Tabla de avances de las acciones de mitigación de riesgos por área.	Enlace de la Administración de Riesgos	L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Subdirectora de Recursos Humanos y Enlace de la Administración de Riesgos	04/01/2021	31/12/2021	Excel con el concentrado de todas las actividades de gestión de riesgos en el Ente.	
Código de Ética y Conducta aprobados y vigentes así como la normatividad correspondiente a las responsabilidades administrativas, y las leyes que se relacionen con la Ley Federal y Estatal de los Sistemas Anticorrupción y demás aplicables.	Dirección Jurídica	Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Director Jurídico	01/01/2021	31/12/2021	Mantener actualizado el Micrositio de la Dirección Jurídica.	https://www.ssaver.gob.mx/direccionjuridica/codigos-estatales/

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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:	2021	Fecha de elaboración:	17/02/2021

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Presentación y aprobación del Manual de Proceso FASSA ante la H. Junta de Gobierno de SESVER.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	15/02/2021	19/04/2021	Acuerdo de aprobación del Manual por la H. Junta de Gobierno.	
Políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal.	Dirección de Atención Médica	Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar Director de Atención Médica	15/08/2021	30/09/2021	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.
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	01/01/2021	31/12/2021	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 2021, no se tiene contemplado realizar modificaciones a lo establecido en el mismo, lo cual de ser el caso se realizaría el próximo año 2022.

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021		

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan tecnología de la información.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2021	31/12/2021	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.	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.
	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2021	31/12/2021	Responsivas de los sistemas críticos a cargo de la Dirección de Planeación y Desarrollo.	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	01/01/2021	31/12/2021	Documento "Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad".	Alineado a las leyes vigentes de transparencia en el Estado.
Labores de verificación y/o conciliación de los registros contables, conciliaciones bancarias.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	28/02/2021	31/12/2021	Proceso Contable. Reflejado en los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Balanza de Comprobación y Estado del Ejercicio Presupuestal.	Cada departamento de la Subdirección de Recursos Financieros realiza las actividades que le corresponden ingresando en el Sistema de Recursos Financieros (SIREFI) la información que en conjunto integra la información Financiera de Servicios de Salud 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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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:	2021	Fecha de elaboración:	17/02/2021

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Registro y seguimiento de indicadores de desempeño.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2021	31/12/2021	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 2022.
	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2021	31/12/2021	Reporte de avance de indicadores de desempeño competencia de la Dirección Administrativa, que son remitidos a la Dirección de Planeación y Desarrollo.	
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	01/01/2021	31/12/2021	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 2022, 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	01/01/2021	31/12/2021	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 2022, mientras que el Programa Operativo anual debe someterse a validación de la Junta de Gobierno de SESVER en el mes de enero de 2022.
Registros de cumplimiento en la presentación periódica de declaraciones por parte del personal obligado.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	12/04/2021	31/07/2021	Base de datos de Excel actualizada	

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021		

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	01/01/2021	31/12/2021	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/DI1/081/2020. 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	01/01/2021	31/12/2021	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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021			Fecha de elaboración: 17/02/2021

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	01/01/2021	31/12/2021	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	01/01/2021	31/12/2021	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 de la REDVER; de la seguridad telefónica a través de la REDVER; de la seguridad informática y de la adquisición de equipo de cómputo, adquisición de equipo de cómputo, licenciamiento y servicios informáticos para la Administración Pública Estatal, G.O.E. 10 abril 2014 núm. Ext. 143. Medidas de uso y Cuidado de los disponibles para consulta en Equipos Informáticos y de 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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021	

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	01/01/2021	31/12/2021	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	01/01/2021	31/12/2021	*Presupuesto Basado en Resultados: *Programa Institucional Programa Operativo Anual SESVER 2021	
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	01/01/2021	31/12/2021	*Programa Institucional *Programa Operativo Anual 2021	
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	01/01/2021	31/12/2021	Guía para la Administración y Conservación de Archivos.	Según el Archivo General del Estado.
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	01/01/2021	31/12/2021	Catálogo de Disposición Documental.	Elaborado con lo declarado por las áreas de SESVER.
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	01/01/2021	31/12/2021	Cuadro de Clasificación Archivística; Guía para la Administración y Conservación de Archivos.	Validado por el Archivo General del Estado.

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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:	2021	Fecha de elaboración:	17/02/2021

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	01/01/2021	31/12/2021	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	01/01/2021	31/12/2021	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	01/03/2021	31/12/2021	Informe de resultados por parte del Órgano Interno de Control.	

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021		

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	01/03/2021	31/12/2021	Informe de resultados por parte del Órgano Interno de Control.	El Órgano Interno de Control 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	01/01/2021	31/12/2021	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	01/01/2021	30/06/2021	Se presentará a través de la Sesión del COCODI, el reporte semestral.	El Director Jurídico informará al COCODI el tanto de las reclamaciones de usuarios.
	Dirección de Salud Pública	Dr. Salvador Argimiro Beristain Hernández Director de Salud Pública	22/01/2021	31/12/2021	Acta de instalación de buzón de quejas por parte del aval ciudadano.	Se cuenta con un avance de 60% al cierre del 2020, se está trabajando para que los CAPASITS faltantes, cuenten con el elemento que necesitan entre los que destacan: buzón de quejas y sugerencias y/o aval ciudadano.

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021			Fecha de elaboración: 17/02/2021

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	01/01/2021	31/12/2021	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.ssa.gov.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	05/05/2021	03/11/2021	Informe de actividades realizadas, en proceso o pendientes, de las actividades plasmadas de cada área, por medio del Formato (SICI-C-09-01 Cronograma de Actividades-General	
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	01/10/2021	30/11/2021	Informe de resultados por parte del Órgano Interno de Control	
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	01/06/2021	30/11/2021	Informe de resultados por parte del Órgano Interno de Control.	Las fechas son a considerar, de conformidad a lo que apruebe el COCODI.
Seguimiento a auditorías.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/03/2021	31/12/2021	Informe de Resultado de Auditorías (Evaluación del Control Interno ASF)	
Reporte de deficiencias reportadas por el personal.	Dirección Jurídica	Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Director Jurídico	01/01/2021	31/12/2021	Expedientes de los casos de las deficiencias recurrentes reportadas a esta Dirección Jurídica.	Una vez que se hayan reportado las deficiencias, se harán del conocimiento de la Unidad Administrativa para las sanciones correspondientes.

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021		

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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	01/03/2021	31/12/2021	Información y soporte que recabará en el Ente.	
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	31/03/2021	31/12/2021	Informe del estatus de la deuda del Organismo.	Se envía informe a la dirección de correo electrónico margarita.gutierrez@salud.gob.mx, y de igual manera, se da atención al seguimiento que efectúa la Subdirección de Planeación Estratégica de la Dirección de Planeación y Desarrollo de este Organismo.
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 promoción y prevención 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	01/02/2021	31/12/2021	Concentrado trimestral de pláticas para prevención de suicidios.	
Aplicar el cuestionario de percepción de Ética a todos los Servidores Públicos de SESVER.	Órgano Interno de Control	Lic. María de Jesús Contreras Villa Enlace de Ética	01/03/2021	30/03/2021	Será emitido un informe por parte de la responsable, en base a las respuestas que se obtengan.	Es de importancia la aplicación del cuestionario, el cual dará la pauta para detectar acciones de mejora en materia de Ética, por lo que a propuesta, se incrementarán seis al mismo.

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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:	2021	Fecha de elaboración:	17/02/2021

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Mes de los principios, valores y reglas de integridad.	Órgano Interno de Control	Lic. María de Jesús Contreras Villa Enlace de Ética	01/03/2021	30/11/2021	Oficio de envío de los fondos de pantalla al Ente. Informe fotográfico de los fondos de pantalla en las computadoras de los servidores públicos.	Se colocarán fondos de pantalla en los equipos de cómputo de los servidores públicos del Ente, mismos que serán cambiados por mes, durante las fechas establecidas.
Difusión de tríptico con los principios, valores y reglas de integridad.	Órgano Interno de Control	Lic. María de Jesús Contreras Villa Enlace de Ética	01/10/2021	31/10/2021	Oficios de envío del tríptico para su distribución dentro del Ente. Informe fotográfico de su distribución y consulta.	Se hará llegar mediante oficio al Ente, el tríptico con los principios, valores y reglas de integridad; con apoyo del Ente se realizará la difusión del mismo mediante correo electrónico y de manera física.
Por acuerdo CONASA de enero a diciembre de 2021 se capacitarán en el manejo de Guías mh-GAP a 900 médicos de primer nivel de atención.	Dirección de Atención Médica	Dr. Alejandro Rey del Ángel Aguilar Director de Atención Médica	01/02/2021	31/12/2021	Constancia de curso.	
Cumplimiento a mecanismo de contraloría ciudadana	Unidad de Transparencia	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	25/01/2021	03/12/2021	Informe Anual a CGE; elaborado en el mes de enero 2022.	Mecanismo: Comités de Contraloría Ciudadana
Aplicación del diagnóstico de cultura institucional con Perspectiva de Género.	Unidad de Género	Mtra. Karla Sofía García López Encargada de la Unidad de Género	09/09/2021	29/12/2021	Informe de los resultados del diagnóstico de cultura institucional y componentes relacionados con la igualdad de género.	Este diagnóstico tiene como objetivo medir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito institucional, así como generar acciones para reducir o eliminar las brechas identificadas.
Revisión del Reglamento Interno de SESVER, para asegurar la incorporación de un lenguaje incluyente y no sexista.	Unidad de Género	Mtra. Karla Sofía García López Encargada de la Unidad de Género	02/03/2021	15/11/2021	Oficio mediante el cual se hace del conocimiento al área responsable las observaciones relacionadas con la incorporación de un lenguaje incluyente y no sexista para el reglamento interno de SESVER.	Las observaciones o recomendaciones están encaminadas a incorporar un lenguaje incluyente y no sexista, así como la prevención y erradicación de la violencia de género en la institución.

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Evaluación del desempeño de los procesos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Estatal de Salud Pública.	Laboratorio Estatal de Salud Pública	M en C César Isaac Bazán Méndez Director del Laboratorio Estatal de Salud Pública	01/01/2021	31/12/2021	a) Informe de la evaluación del desempeño presentado por la alta dirección, b) Informes de las auditorías internas realizadas al Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Estatal.	El objetivo del laboratorio es entregar resultados oportunos y confiables que sirvan para la toma de decisiones de los diferentes programas de atención a la población Veracruzana.
Vinculación con autoridades municipales de aquellos sitios con mayor historial de emergencias sanitarias para reforzar la colaboración.	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Bartolo Avendaño Borromeo Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	15/02/2021	30/11/2021	Lista de asistencias / minuta de acuerdo.	
Plan de capacitación para disminuir irregularidades en el proceso jurídico-administrativo de vigilancia sanitaria.	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Bartolo Avendaño Borromeo Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	01/04/2021	30/06/2021	Lista de asistencias / carta programática.	
Atención a las quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión (peticiones) de los usuarios de los Servicios de Salud de Veracruz, a través del Sistema Unificado de Gestión (SUG).	Coordinación de Calidad en Salud	Mtra. María Dolores Carrasco Zamora Coordinadora de Calidad en Salud	01/01/2021	31/12/2021	Informe de estatus de programa	Su corte es por temporalidad cuatrimestral
Seguimiento a la instalación de los avales ciudadanos en las unidades médicas de Servicios de Salud de Veracruz, a través del Sistema de Registro de Avales Ciudadanos (SIRAVAL).	Coordinación de Calidad en Salud	Mtra. María Dolores Carrasco Zamora Coordinadora de Calidad en Salud	01/01/2021	31/12/2021	Informe de estatus de programa	Su corte es por temporalidad cuatrimestral

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021			Fecha de elaboración: 17/02/2021

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Gestión de los riesgos 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	22/02/2021	31/12/2021	Formato SICI-MGR-06 Matriz de Gestión de Riesgos de acuerdo a los avances de las acciones de mitigación de riesgos de corrupción por área.	
Expandir los canales de comunicación externa de la Subdirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública para que los apoyos otorgados puedan llegar a la mayor cantidad de población posible.	Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	L.N. María del Carmen Galindo Ramos Subdirectora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	12/02/2021	31/12/2021	Reporte mensual de actividades realizadas para la difusión de programas de recepción de documentación y de entregas de diversos apoyos.	Para este fin se utilizarán las cuentas oficiales de Twitter y Facebook para fácil acceso y mayor difusión hacia la población en las ciudades y llamadas telefónicas, así como de otros medios, entre ellos el perifoneo, en las comunidades donde no se tenga acceso a internet.
Actualizar y reforzar el reglamento aplicable para la solicitud y entrega de cualquier tipo de apoyo por parte de la Subdirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública con el fin de evitar o mitigar los riesgos de corrupción identificados en el ente.	Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	L.N. María del Carmen Galindo Ramos Subdirectora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	15/02/2021	31/03/2021	Actualización del Reglamento aplicable para la solicitud y entrega de apoyos en la Subdirección del Patrimonio de la Beneficencia Pública.	Este análisis comenzará a realizarse de manera anual.
Actualizar manuales de procedimientos de actividades administrativas para la gestión de recursos (humanos, materiales, financieros, tecnologías de la información, etc.) del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	Dr. Salvador Santiesteban González Director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	15/02/2021	31/12/2021	Manuales de procedimientos de área administrativa.	Se solicitará capacitación del personal sobre la elaboración de manuales administrativos para arranque oficial de la actividad.
Verificar el estado del Sistema de Gestión de Transparencia del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	Dr. Salvador Santiesteban González Director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	01/01/2021	31/12/2021	Inventario de datos sensibles.	
Dar seguimiento a los indicadores del desempeño de procesos operativos del Sistema de Gestión de Calidad del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	Dr. Salvador Santiesteban González Director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	01/01/2021	31/12/2021	Reporte de Auditorías. Lista de asistencias. Minutas de trabajo.	
Incluir en el programa de capacitación del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea eventos sobre temas: valores, cultura y buen trato, derechos humanos.	Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	Dr. Salvador Santiesteban González Director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	01/01/2021	31/12/2021	Lista de asistencia de cursos. Constancias.	
Coordinación de los cierres semestrales del Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (Cierre Anual 2020 y Cierre del Primer Semestre 2021).	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2021	30/09/2021	Oficio de notificación de conclusión a la Dirección General de Información en Salud	

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Actualización del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud de acuerdo a las solicitudes realizadas por las Jurisdicciones Sanitarias.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2021	31/12/2021	Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud	
Actualizar la Estructura Orgánica para que tenga concordancia con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior, Manuales Administrativos y de procesos.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	18/01/2021	31/12/2021	Estructura Orgánica actualizada y autorizada por las áreas.	
Elaboración de Manuales de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	05/03/2021	31/12/2021	Manuales de procedimientos para el reclutamiento, la permanencia y el desarrollo del personal.	
Actualización de Manuales Administrativos de las áreas para que estén elaborados en el marco de Presupuesto basado en resultados.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	18/01/2021	31/12/2021	Manuales Administrativos actualizados	
Analizar y diseñar el Sistema informático que permita registrar el inventario de SESVER.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2021	31/12/2021	Minutas, Diagrama de datos, Diccionario de datos, Prototipo	
Analizar y diseñar Sistemas informáticos, para obtener, procesar y almacenar apropiadamente la información de calidad de los procesos operativos.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	02/01/2021	31/12/2021	Minutas, Diagrama de datos, Diccionario de datos, Prototipo	
Elaborar el Plan Operativo Informático y Guía de Elaboración.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	03/01/2021	31/12/2021	Minutas y oficios para la elaboración del plan operativo informático y la elaboración de su guía.	
Elaborar el Plan de contingencias Informáticas.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	04/01/2021	31/12/2021	Minutas y oficios para la elaboración del plan de contingencias informáticas.	
Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y su evaluación.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	05/01/2021	31/12/2021	Minutas y oficios para la elaboración del plan estratégico de tecnologías de información y su evaluación.	
Desarrollar un expediente clínico electrónico para los Servicios de Salud de Veracruz.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	02/02/2021	30/12/2021	Minutas de reuniones, documento de requerimientos, manuales técnicos y de usuario, códigos fuente.	La primera versión del expediente clínico electrónico a desarrollar, considera el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, y NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud, Intercambio de información en salud.

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, Unidad de Género, Coordinación de Calidad en Salud, Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, Coordinación del Sistema de Control Interno, 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: 2021	Fecha de elaboración: 17/02/2021	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Aplicación del "Análisis General del estado que guarda el Ente".	Coordinación del SICI	Mtro. Javier Gordillo Thomas Coordinador del Sistema de Control Interno y Director de Planeación y Desarrollo	05/07/2021	23/07/2021	"Análisis General del estado que guarda el Ente"	
Aplicación del "Análisis de Componentes y Principios en el Ente".	Coordinación del SICI	Mtro. Javier Gordillo Thomas Coordinador del Sistema de Control Interno y Director de Planeación y Desarrollo	05/07/2021	23/07/2021	"Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	
Integración del Informe Anual del SICI 2021.	Coordinación del SICI	Mtro. Javier Gordillo Thomas Coordinador del Sistema de Control Interno y Director de Planeación y Desarrollo	03/11/2021	18/11/2021	Informe Anual del SICI 2021	
Analizar los resultados de las evaluaciones al Ente para establecer y promover la mejora continua.	Coordinación del SICI	Mtro. Javier Gordillo Thomas Coordinador del Sistema de Control Interno y Director de Planeación y Desarrollo	04/02/2021	18/11/2021	Minuta de Reunión del Grupo de Trabajo, Informe Anual del SICI	
Comunicar a los responsables sobre las deficiencias y los problemas detectados en las evaluaciones al Ente, para que adopten los correctivos.	Coordinación del SICI	Mtro. Javier Gordillo Thomas Coordinador del Sistema de Control Interno y Director de Planeación y Desarrollo	26/04/2021	07/05/2021	Minuta de Reunión del Grupo de Trabajo	
Licenciamiento de al menos tres cámaras frías Jurisdiccionales. (CONASA).	Dirección de Salud Pública	Dr. Salvador Argimiro Beristain Hernández Director de Salud Pública	26/01/2021	31/12/2021	Licencia Sanitaria de la Cámara Fría.	Se espera la visita de COFEPRIS en la Jurisdicción de Xalapa con número de trámite 213300511X0017, así mismo se solicitará la visita para los almacenes cadena de frío Jurisdiccionales de Poza Rica, Veracruz y Cosamaloapan.

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