

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Capacitación y sensibilización en materia de control interno, ética y riesgos.	Órgano Interno de Control	M.A. Enma Patricia García Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER.	01/03/2023	31/12/2023	Correos electrónicos, oficios emitidos a las Direcciones de SESVER y CODAMEVER Programa de Capacitación.	Se realizará la difusión del Programa permanente de Capacitación de la CGE, en los meses de marzo, junio y octubre 2023, a través de las diferentes Direcciones del Ente, con la finalidad de fortalecer la participación del personal.
Programa de sensibilización y capacitación en Control Interno, y otros relevantes.	Órgano Interno de Control	M.A. Enma Patricia García Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER.	01/02/2023	30/03/2023	Oficio mediante el cual se presenta ante el COCODI, el Programa permanente de Capacitación para el ejercicio 2023.	Se presentará para aprobación del COCODI el Programa de Capacitación de la Contraloría General para el ejercicio 2023, mismo que se difundirá al interior del Ente.
Canales de denuncias.	Órgano Interno de Control	M.A. Enma Patricia García Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER.	02/01/2023	31/12/2023	Reporte de captación de quejas y denuncias.	Los canales de denuncia que se tienen para recibir quejas y denuncias son: a) De manera directa recibidas en este OIC; b) Turnadas por la Contraloría General; y c) Remitidas por la SFP.
Evaluación general que guarda el ente.	Órgano Interno de Control	M.A. Enma Patricia García Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER.	15/09/2023	15/11/2023	Informe de resultados por parte del Órgano Interno de Control.	Se realizará la evaluación con base a la información generada por las diferentes áreas del Ente, relacionadas con el SICI. Formato SICI-AG-11 Analisis General del estado que guarda el Ente.
Evaluación al SICI Componentes y Principios.	Órgano Interno de Control	M.A. Enma Patricia García Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER.	15/09/2023	15/11/2023	Informe de resultados por parte del Órgano Interno de Control.	Se realizará la evaluación con base a la información generada por las diferentes áreas del Ente, relacionadas con el SICI. Formato SICI-AG-12 Analisis General de Componentes y Principios.

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Gestionar ante la Contraloría General la capacitación en materia de implementación, consolidación, auditoría y evaluación de las acciones necesarias para cumplir con los 5 componentes y 17 principios del SICI.	Órgano Interno de Control	M.A. Enma Patricia García Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el Organismo Público Descentralizado SESVER.	01/02/2023	31/12/2023	Oficios, correos electrónicos y listas de personal capacitado	Se gestionará de manera trimestral, ante la Contraloría General del Estado, la capacitación en materia del Sistema de Control Interno, para el personal de SESVER.
Aplicar el cuestionario de percepción en materia de Ética a los Servidores Públicos de SESVER. Y CODAMEVER	Órgano Interno de Control	M.I. Marina Tapia Díaz Enlace de Ética	01/05/2023	30/06/2023	Oficios, memorándums, correos electrónicos, informe de resultados de la encuesta realizada.	En coordinación con las diferentes áreas de SESVER y CODAMEVER se realizará la difusión para la aplicación del cuestionario, a través de la plataforma de SESVER, con la finalidad que un mayor número de servidores públicos participen en la encuesta.
Mes de los principios, valores y reglas de integridad.	Órgano Interno de Control	M.I. Marina Tapia Díaz Enlace de Ética	02/01/2023	30/12/2023	Oficios, memorándums, correos electrónicos y evidencias fotográficas.	En coordinación con las diferentes áreas de SESVER y CODAMEVER, Se colocarán fondos de pantalla en los equipos de cómputo de los servidores públicos y se colocarán carteles alusivos a los principios y valores éticos al interior del Ente.
Pláticas informativas a mandos medios y superiores en materia de Ética.	Órgano Interno de Control	M.I. Marina Tapia Díaz Enlace de Ética	01/09/2023	30/11/2023	Oficios de invitación, correos electrónicos y evidencias fotográficas	Se realizarán de manera presencial, para mandos superiores y medios, con la finalidad de coadyuvar en el conocimiento y aplicación del Código de Ética y Conducta de la Dependencia y Entidad.

18

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023
Fecha de elaboración: 13/02/2023	

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Pláticas informativas del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual	Órgano Interno de Control	M.I. Marina Tapia Díaz Enlace de Ética	01/09/2023	30/11/2023	Oficios de invitación, correos electrónicos y evidencias fotográficas	Se realizarán de manera presencial para todo el personal que lo requiera, con la finalidad de que todos los servidores públicos de la Dependencia y Entidad, conozcan el procedimiento a seguir en casos de hostigamiento sexual y/o acoso sexual.
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	01/01/2023	31/12/2023	Manual de Procedimientos	
Supervisión, seguimiento y vigilancia de la fiscalización.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	A) Oficios de atención de requerimientos. Informes de Resultado de Auditorías. B) Aplicación de nuevo modelo de Supervisión Administrativa a distancia.	Con la finalidad de aprovechar el uso de las Tecnologías de la Información y en función a la experiencia obtenida en el ejercicio 2021 derivado de la pandemia, se realizarán supervisiones administrativas a distancia.
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	01/01/2023	31/12/2023	Responsivas y resguardos de los recursos de la entidad. Incorporación de los 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, dentro de los Manuales Administrativos del Ente.	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 2023, no se tiene contemplado realizar modificaciones a lo establecido en el mismo, lo cual de ser el caso se realizaría el próximo año 2024.

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración: 13/02/2023

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.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	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.
Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	Responsiva de permisos a servidor virtual y Responsiva de permisos a la base de datos Responsiva de acceso a usuario.	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.
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	01/01/2023	31/12/2023	Captura de pantalla de la actualización del micrositio destinado a la difusión de buenas practicas en materia de TIC's, y reporte de actividades para su difusión.	

18

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023
	Fecha de elaboración: 13/02/2023

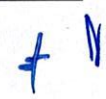
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y periféricos.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	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, seguridad informática y de la 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/politica-informatica/ y https://www.ssaver.gob.mx/tecnologias/wp-content/uploads/sites/14/2022/06/REGLAS-de-operacion-uso-REDVER.pdf	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 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.
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	01/01/2023	31/12/2023	Reporte de verificación de licencias.	Extraído del portal de licenciamiento de Microsoft.

78

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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	01/01/2023	31/12/2023	Reporte de status de servicios tecnológicos (Correo Electronico, Internet, Intranet (Red Local)).	La normativa que regula el uso de Correo Electronico, Internet, Intranet (Red Local) y demas servicios que proporciona y adminstra el Departamento de Tecnologías de la Informacion, se encuentra disponible en el micrositio de este departamento dentro del portal de SESVER.
Seguimiento a auditorias.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	Informe de Resultado de Auditorias (Evaluación del Control Interno ASF)	En espera de la publicación del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
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	01/01/2023	31/12/2023	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.
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	01/01/2023	31/12/2023	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	01/01/2023	31/12/2023	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	01/01/2023	31/12/2023	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	01/01/2023	31/12/2023	Minutas, Diagrama de datos, Diccionario de datos, Prototipo	



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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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	01/01/2023	31/12/2023	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	01/01/2023	31/12/2023	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	01/01/2023	31/12/2023	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	01/01/2023	31/12/2023	Minutas y oficios para la elaboración del plan estratégico de tecnologías de información y su evaluación.	
Realizar levantamiento del parque informático propiedad de SESVER que permita la optimización del mismo y apoye en la toma de decisiones al momento de realizar adquisiciones.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	Minuta de levantamiento de inventario	El levantamiento se realizará en coordinación con el área de inventarios de oficina central, así como con sus similares en el resto de las demás unidades de SESVER y con apoyo de los enlaces de tecnologías en las mismas.
Implementar la gestión directa por parte de los usuarios de servicios en materia de tecnologías de la información a través del portal institucional de SESVER con la finalidad de agilizar procesos.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	Captura de pantalla del portal con servicio implementado	
Crear la Comisión de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/02/2023	31/12/2023	Acta de Instalación de la comisión de tecnologías de la información y comunicaciones	
Establecer el Programa de Adquisiciones de Equipos y Software Sistemas cifrados de información y copias de seguridad.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/03/2023	31/12/2023	Elaboración y Aprobación del Programa	
Fortalecer las Políticas y Lineamientos de Seguridad para los Sistemas Informáticos y de Comunicación.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/02/2023	31/12/2023	Capturas de pantalla y reporte forense de la aplicación de políticas y lineamientos de seguridad	

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración: 13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Elaborar el Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la Operación para los Sistemas Informáticos asociados a los Procesos o Actividades con el cual se dé cumplimiento a los procesos o Actividades y metas de la Institución.	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	Plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación elaborado.	
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	01/01/2023	31/05/2023	Catálogo de Riesgos actualizado.	
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	01/01/2023	31/12/2023	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.	
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	01/01/2023	31/12/2023	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	
Elaboración de la Guía relativa a la incorporación del SICI al Ente con información relativa a las funciones de sus integrantes y las herramientas 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	01/01/2023	30/06/2023	Guía Relativa a la Incorporación del SICI al 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	01/01/2023	31/12/2023	Mantener actualizado el Micrositio de la Dirección Jurídica (https://www.ssaver.gob.mx/dir/eccionjuridica/codigos-estatales/), así como cada trimestre se estará enviando una circular a la Unidades Administrativas.	
Reporte de deficiencias reportadas por el personal.	Dirección Jurídica	Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Director Jurídico	01/01/2023	31/12/2023	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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Informe de Contratos y Convenios que celebra el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Veracruz.	Dirección Jurídica	Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Director Jurídico	01/01/2023	31/12/2023	Se contará con una base de datos donde se encuentre toda la información referente al adecuado control.	Dicha base se encontrará en los archivos de esta Dirección a mi cargo. (por contener datos personales).
Licenciamiento de los Almacenes Cadena de Frío Jurisdiccionales de Córdoba y Coatzacoalcos.	Dirección de Salud Pública	Dra. Guadalupe Díaz del Castillo Flores Directora de Salud Pública	23/01/2023	31/12/2023	Licencia Sanitaria	Se obtuvieron 5 Licencias Sanitarias Jurisdiccionales, quedando pendiente 2 almacenes para el ejercicio en curso.
Capacitación a funcionarios y servidores públicos, relacionada con el puesto al que se ingresa.	Dirección de Atención Médica	Dra. Romana Gutiérrez Polo Directora de Atención Médica	01/01/2023	31/12/2023	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.
Políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal.	Dirección de Atención Médica	Dra. Romana Gutiérrez Polo Directora de Atención Médica	01/01/2023	31/12/2023	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.
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	Dra. Romana Gutiérrez Polo Directora de Atención Médica	01/01/2023	31/12/2023	Concentrado trimestral de pláticas para prevención de suicidios.	
Inducción y capacitación directiva a Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias.	Dirección de Atención Médica	Dra. Romana Gutiérrez Polo Directora de Atención Médica	01/01/2023	31/12/2023	Sistema para el Registro y Administración de Eventos de Capacitación (SIRAE).	La evidencia corresponde a la constancia generada y resguardada en el sistema SIRAE.
Vinculación con autoridades municipales de aquellos sitios con mayor historial de emergencias sanitarias para reforzar la colaboración.	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Julián Morales Barrientos Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	01/04/2023	15/12/2023	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. Julián Morales Barrientos Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	01/04/2023	20/11/2023	Lista de asistencias / carta programática.	

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración: 13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Plan de capacitación para mejorar la atención en el ingreso de trámites de los CIS jurisdiccionales	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Julián Morales Barrientos Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	01/04/2023	30/06/2023	Carta pogramática, lista de asistencia y evidencia fotográfica.	
Plan de capacitación para la correcta aplicación de cédulas de evaluación	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Julián Morales Barrientos Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	01/02/2023	01/08/2023	Lista de asistencia.	
Ejecución de Campañas en temas de Protección contra Riesgos Sanitarios	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Julián Morales Barrientos Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	01/03/2023	01/12/2023	Evidencia fotográfica y reportes.	
Registro de entrega de insumos del área de emergencias y desastres	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Julián Morales Barrientos Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	01/02/2023	30/06/2023	Lista de entregas de insumos y vales de salida.	Esta actividad garantizará que los insumos que se distribuyen a la población cumplen con los tiempos de vida útil y no existe riesgo de entregar productos caducados.
Supervisión de insumos del área de emergencias en las Jurisdicciones Sanitarias	Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios	Dr. Julián Morales Barrientos Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios	01/04/2023	30/06/2023	Formatos de visita de supervisión con firma por parte del Jefe de Regulación Sanitaria o coordinador del programa de emergencias jurisdiccional .	Esta actividad garantizará que los insumos que se adquieren se distribuyen de manera adecuada a la población y no se caducan en las oficinas.
Capacitar al Personal encargado de esta Dirección de Infraestructura de Salud en materia de procesos de Normatividad de Obra y Responsabilidad Administrativa	Dirección de Infraestructura	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura	31/03/2023	31/12/2023	Constancia de participación	El participante conocerá las funciones, marco jurídico y competencias de la Dirección de Infraestructura de Salud
Capacitar al Personal encargado de esta Dirección de Infraestructura de Salud en materia de procesos de Manejo de Normas Hospitalarias de Obra	Dirección de Infraestructura	Arq. Karla Peregrina Bermúdez Directora de Infraestructura	01/09/2023	31/12/2023	Constancia de participación	El participante conocerá las funciones, marco jurídico y competencias de la Dirección de Infraestructura de Salud en modelos de obra.
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	01/01/2023	31/12/2023	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.

48

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración: 13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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 Transfusión Sanguínea	la Dr. Salvador Santiesteban González Director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	01/03/2023	31/03/2023	*Oficios. *Memorandum digitales.	Se tiene un avance del 80%, una vez completado lo pendiente por el área de Tecnologías de la Información, se hará la gestión requerida para el trámite de validación oficial correspondiente. Se continuará con la revisión y actualización de Manuales.
Difundir a todo el Personal a través de sesiones internas el alcance de la normatividad en Materia de Protección de Datos y del Sistema de Gestión Transparencia en la unidad.	Centro Estatal de Transfusión Sanguínea	la Dr. Salvador Santiesteban González Director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	01/02/2023	30/04/2023	*Oficios de convocatoria *Listas de asistencia	Una vez concluida la Capacitación al Personal, para el 2o. Semestre de 2023, se contempla nuevamente reforzar la Normatividad en Materia de Protección de Datos, programando nuevos Cursos.
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 Transfusión Sanguínea	la Dr. Salvador Santiesteban González Director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	01/02/2023	31/12/2023	*Lista de asistencias *Minutas de trabajo *Registros de indicadores	Se continúa trabajando en la capacitación y revisión final anual del año 2022, derivado del cambio de personal encargado del Depto. de Calidad.
Incluir en el programa de capacitación del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea capacitaciones en materia de perspectiva de género.	Centro Estatal de Transfusión Sanguínea	la Dr. Salvador Santiesteban González Director del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea	01/02/2023	01/11/2023	Lista de asistencias Constancias	Realización presencial o virtual, dependerá de condiciones sanitarias a la fecha de los eventos programados.
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 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	la L.N. María del Carmen Galindo Ramos Subdirectora de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	31/01/2023	31/12/2023	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.

18

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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	31/01/2023	31/12/2023	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.
Reforzar las labores de verificación y/o conciliación de la base digital de apoyos con el inventario físico.	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	31/01/2023	31/12/2023	Reportes mensuales del número de expedientes abiertos y entregas de apoyo por mes registrados en la base digital así como del inventario.	Los reportes se harán dentro de la primera semana de cada mes para poder ser confrontados; evitando así el desfase de tiempo entre una y otra.
Capacitación a Mandos y Servidores Públicos del Centro Estatal contra las Adicciones "Cúspide", para la elaboración de Manuales de Procedimientos que servirán como herramienta para realizar actividades específicas, en los cuales se plasman los procesos de las mismas, precisando los aspectos legales, las políticas, los procedimientos y los controles que se llevarán a cabo para realizarlas de una manera eficaz y eficiente.	Centro Estatal Contra las Adicciones	Dr. Carlos Moguel Ancheyta Director del Centro Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	01/06/2023	Manuales	
Actualización del Inventario del Mobiliario y Equipo, esto de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de mantener actualizados los inventarios y resguardos que son asignados a los Servidores Públicos del Centro Estatal contra las Adicciones "Cúspide", para su efectivo control.	Centro Estatal Contra las Adicciones	Dr. Carlos Moguel Ancheyta Director del Centro Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Reporte	
Labores de Gestión, Asignación y Control de los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Generales, para una eficiente funcionalidad en los servicios que otorga a sus usuarios, el Centro Estatal contra las Adicciones "Cúspide".	Centro Estatal Contra las Adicciones	Dr. Carlos Moguel Ancheyta Director del Centro Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Constancia	Se refiere a las constancias de liberación de No Adeudos que emiten las diferentes áreas administrativas al CECA "cúspide".
Capacitación para la actualización del personal médico, enfermería y administrativo, conforme a las convocatorias emitidas por el Programa Estatal de Capacitación.	Centro Estatal Contra las Adicciones	Dr. Carlos Moguel Ancheyta Director del Centro Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Constancia	Se tomarán los cursos de acuerdo a los temas relacionados con las áreas de esta Unidad.
Capacitación al personal médico, enfermería y administrativo, en lo referente a las medidas de protección contra siniestros.	Centro Estatal Contra las Adicciones	Dr. Carlos Moguel Ancheyta Director del Centro Estatal Contra las Adicciones	01/06/2023	30/06/2023	Constancia	Se solicitará el apoyo a las Unidades de Protección Civil Municipal y Estatal.

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Actualizar y mantener la base de datos con información relevante de las unidades médicas responsabilidad de Sesver, para el registro de inidcadores de desempeño, programación de metas y toma de decisiones en materia de asignación de recursos materiales y humanos.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	02/01/2023	31/12/2023	Base de datos.	
Objetivos institucionales.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2023	31/12/2023	Fichas de avances de los Indicadores asociados a los Objetivos del Programa Institucional de los Servicios de Salud de Veracruz 2019-2024.	Las Fichas de avance de indicadores del Porgrama Institucional se capturarán en el mes de febrero del 2024.
Indicadores de desempeño del Ente.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2023	31/12/2023	Fichas Técnicas de los Indicadores de Actividades Institucionales (AI's) y Programas Presupuestarios (PP's) generadas por el SIAFEV 2.0.	Las Ficha Técnicas con cifras definitivas se disponen a más tardar el 31 de marzo del 2023.
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	01/01/2023	31/12/2023	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 2024, 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	01/01/2023	31/12/2023	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 2024, mientras que el Programa Operativo anual debe someterse a validación de la Junta de Gobierno de SESVER en el mes de febrero de 2024.
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	01/01/2023	31/12/2023	*Presupuesto Basado en Resultados: SEFIPLAN *Programa Institucional Programa Operativo Anual SESVER 2023	

7 8

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
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	01/01/2023	31/12/2023	*Programa Institucional *Programa Operativo Anual 2023	La captura de la información se realizará en el mes de enero de 2024, previa validación de la Junta de Gobierno de SESVER.
Coordinación de los cierres semestrales del Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura para la Atención de la Salud (Cierre Anual 2022 y Cierre del Primer Semestre 2023).	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2023	30/09/2023	Oficio de notificación de conclusión a la Dirección General de Información en Salud	
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	01/01/2023	31/12/2023	Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud	
Implementar el expediente clínico electrónico de los Servicios de Salud de Veracruz.	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2023	31/12/2023	Oficios de implementación del sistema, minutas de reuniones, documentos de requerimientos, manuales, respnsivas de cuentas de usuario.	El expediente clínico electrónico desarrollado, 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.
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	03/07/2023	21/07/2023	"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	03/07/2023	21/07/2023	"Análisis de Componentes y Principios en el Ente"	
Integración del Informe Anual del SICI 2022.	Coordinación del SICI	Mtro. Javier Gordillo Thomas Coordinador del Sistema de Control Interno y Director de Planeación y Desarrollo	03/11/2023	17/11/2023	Informe Anual del SICI 2022	
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	02/01/2023	30/11/2023	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	02/01/2023	30/11/2023	Minuta de Reunión del Grupo de Trabajo	

18

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

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 2023.	Unidad de Acceso a la Información Pública	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	01/01/2023	31/12/2023	Reporte semestral de solicitudes de información.	Se entrega al IVAI en los meses de julio 2023 y enero 2024.
Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.	Unidad de Acceso a la Información Pública	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	01/01/2023	31/12/2023	Documento "Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad".	Alineado a las leyes vigentes de transparencia en el Estado.
Transferir lo relativo a la Administración Documental a el área designada, de acuerdo a la Ley General de Archivos y a lo dispuesto por la regulación interna.	Unidad de Acceso a la Información Pública	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	01/01/2023	31/12/2023	Nombramiento de la Coordinación Institucional de Archivo Documental y su Titular	La Unidad de Acceso (Transparencia) no es responsable de esta actividad desde la entrada en vigor de la Ley General de Archivos para el Estado de Veracruz (LGA)
Información reservada en medios físicos (archivos, documentados y/o digitales).	Unidad de Acceso a la Información Pública	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	01/01/2023	31/12/2023	Catálogo de información reservada	Que refleja las peticiones de las áreas al Comité de Transparencia.
Cumplimiento a mecanismo de contraloría ciudadana	Unidad de Acceso a la Información Pública	Lic. Christian Iván Pérez González Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública	01/01/2023	31/12/2023	Informes trimestrales al OIC	Reflejan la percepción de satisfacción tras la apertura de sobres
Aplicación del diagnóstico de cultura institucional con Perspectiva de Género.	Unidad de Género	Mtra. Karla Sofía García López Encargada de la Unidad de Género	20/08/2023	01/12/2023	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 diagnóstico de cultura institucional, así como generar acciones para reducir o eliminar las brechas identificadas, considerando la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en Igualdad Laboral y No Discriminación.

8
1

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración: 13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Revisión de al menos 1 manual específico de alguna de las áreas de la Secretaría de Salud y OPD 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	15/06/2023	15/10/2023	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 código de conducta de la Secretaría de Salud y OPD 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.
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	01/01/2023	31/12/2023	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	01/01/2023	31/12/2023	Informe de estatus de programa	Su corte es por temporalidad cuatrimestral
Calendarización respecto a la supervisión de los 17 Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) en el Estado de Veracruz.	Comisión Estatal Contra las Adicciones	Mtra. Alma Delia Viveros Ruíz Comisionada Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Calendario de supervisiones	No se cuenta con calendarización respecto a las supervisiones de UNEME - CAPA.
Formalización de una carpeta de control respecto al número de nuevos Comités Municipales Contra las Adicciones (COMCA) aperturados en los diferentes Municipios del Estado de Veracruz.	Comisión Estatal Contra las Adicciones	Mtra. Alma Delia Viveros Ruíz Comisionada Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Carpeta de control COMCAs	No se cuenta con un control formal respecto a la apertura de COMCA.
Calendarización de la aplicación de cédulas de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco.	Comisión Estatal Contra las Adicciones	Mtra. Alma Delia Viveros Ruíz Comisionada Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Cédulas aplicadas a establecimientos	
Captar, seguir y atender las Denuncias Ciudadanas.	Comisión Estatal Contra las Adicciones	Mtra. Alma Delia Viveros Ruíz Comisionada Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Placas fotográficas y notificación al responsable del Centro	Los Centros Residenciales son denunciados por la comisión de faltas administrativas
Elaboración de un Manual de Procedimientos, con la asignación de actividades en relación a los objetivos de los programas de la Comisión Estatal Contra las Adicciones. Así mismo, presentarlo para su aprobación al Área Administrativa de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.	Comisión Estatal Contra las Adicciones	Mtra. Alma Delia Viveros Ruíz Comisionada Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Manual	No se cuenta con un Manual de procedimientos.

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración:	13/02/2023

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)						
ACTIVIDAD DE CONTROL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	FECHAS		EVIDENCIA	COMENTARIOS
			INICIO	TERMINO		
Sistematizar la organización de la correspondencia generada en la Comisión Estatal contra las Adicciones, así como la correspondencia recibida, para su uso y resguardo.	Comisión Estatal Contra las Adicciones	Mtra. Alma Delia Viveros Ruíz Comisionada Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Carpas de Archivo, documentos escaneados actualizados, formatos de turnos de correspondencia y seguimiento de los mismos.	La importancia de controlar, administrar y gestionar los documentos de archivos desde el momento de su creación o recepción
Control de Inventario de bienes muebles e inmuebles	Comisión Estatal Contra las Adicciones	Mtra. Alma Delia Viveros Ruíz Comisionada Estatal Contra las Adicciones	01/01/2023	31/12/2023	Soporte documental del Inventario de los bienes muebles e inmuebles (inventariables y no inventariables) y formatos RETAF para registro de movimientos y/o bajas.	Existe un descontrol en los resguardos de los bienes
Apoyar al Hospital Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón, en la gestión para obtener de las autoridades correspondientes la licencia de procuración de órganos y tejidos.	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	Dr. Alfredo Ocegueda Manzur Encargado del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	01/02/2023	28/12/2023	Licencia Sanitaria para procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante	La obtención de la Licencia Sanitaria, dependerá de la autorización correspondiente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
Promover y difundir en forma masiva la donación de órganos y tejidos a través de espectaculares impresos sobre medallones de autobuses urbanos en las ciudades de Xalapa y Veracruz.	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	Dr. Alfredo Ocegueda Manzur Encargado del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	01/01/2023	31/01/2023	Dictamen técnico de campaña publicitaria móvil así como imágenes fotográficas de los medallones de autobuses	Esta estrategia de promoción y difusión está programada para que se realice en 6 rutas de autobuses urbanos en Veracruz y 5 rutas en Xalapa durante el periodo que se menciona.
Incorporar un coordinador hospitalario de donación en el Hospital Regional Luis F. Nachón.	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	Dr. Alfredo Ocegueda Manzur Encargado del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	01/06/2023	29/12/2023	Diploma de capacitación emitido por CENATRA Y UNAM, nombramiento de asignación al área.	
Curso de capacitación en temas de donación y trasplantes a personal de salud	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	Dr. Alfredo Ocegueda Manzur Encargado del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	01/03/2023	29/12/2023	Documentación relacionada con trámites de aprobación de los cursos y comprobante de asistencia al evento.	
Supervisión a hospitales que cuentan con licencia para la disposición de órganos y tejidos con fines de trasplantes	Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	Dr. Alfredo Ocegueda Manzur Encargado del Centro Estatal de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos del Estado de Veracruz	01/02/2023	29/12/2023	Oficios, formatos de supervisión	

A 8

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración: 13/02/2023

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	01/01/2023	31/12/2023	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 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. Están actualizadas y son de aplicación vigente.
	Dirección de Planeación y Desarrollo	Mtro. Javier Gordillo Thomas Director de Planeación y Desarrollo	01/01/2023	31/12/2023	Responsivas de los sistemas críticos a cargo de la Dirección de Planeación y Desarrollo.	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. Están actualizadas y son de aplicación vigente.

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, Comisión Estatal Contra las Adicciones, Centro Estatal de Trasplantes, Centro Estatal Contra las Adicciones, Enlace de la Administración de Riesgos, Dirección de Infraestructura 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:	2023	Fecha de elaboración: 13/02/2023

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	01/01/2023	31/12/2023	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 cierre de ejercicio de AI's y PP's, se realizará en los primeros diez días del mes de enero de 2024.
	Dirección Administrativa	Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Director Administrativo	01/01/2023	31/12/2023	Reporte de avance de indicadores de desempeño competencia de la Dirección Administrativa, que son remitidos a la Dirección de Planeación y Desarrollo.	El reporte de avance del desempeño es provisto por las diferentes áreas de la Dirección Administrativa y tiene que ver con los Indicadores de Programas Presupuestales y Actividades Institucionales, mismos que son enviados cada mes a la Dirección de Planeación y Desarrollo.
Informe de reclamaciones de usuarios.	Dirección de Atención Médica	Dra. Romana Gutiérrez Polo Directora de Atención Médica	01/01/2023	31/12/2023	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	01/01/2023	30/06/2023	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.

ELABORÓ

M.A. Benjamín De la Cruz Mendoza

Apoyo Administrativo en Salud

REVISÓ

Dr. Alberto Téllez Valero

Subdirector de Análisis e Integración de Información en Salud

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