



**DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION EN SALUD**

**Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

Periodo Reportado: ENERO - ABRIL 2012

Identificación numérica del Elemento de Control (Reactivo)	Avances	SEMÁFORO		
		CONCLUIDA	EN PROCESO EN TIEMPO	EN PROCESO FUERA DE TIEMPO
1.1.a	Se preparó una presentación de la Misión, Visión y Objetivos de la Dirección General alineados al PND. Se publico dicha presentación en la página oficial de la DGIS Se realizó un comunicado vía correo electrónico a todos los mandos medios para la difusión de la liga a todo su personal.	X		
1.1.b	Se publico en la página oficial de la DGIS el último Manual de Organización autorizado de 2010 Se realizó un comunicado vía correo electrónico al personal de la Dirección General para su difusión por medio de la liga en la página oficial	X		
1.1.c	Se difundió el Código de Conducta existente a cada una de la Direcciones de Área de la DGIS para su difusión con todo el personal	X		
1.1.e	Se cuenta con los avances de los riesgos en COCODI's Se turno a cada Dirección de Área los riesgos respectivos para su conocimiento y seguimiento. Se cuenta con una matriz de riesgos general y una por cada Dirección de Área	X		
1.1.f	Se publicaron los Planes de Trabajo Anuales de la Dirección General en el portal oficial de la misma para el conocimientos de todos. Se realizó un correo electrónico a todos los mandos medios de la DGIS en donde se especifica la ubicación de dichos Planes en el portal oficial para que sean difundidos a todo el personal operativo a su cargo.	X		
1.1.g	Se han difundido los planes anuales y avances en la página de la DGIS a todo el personal. Se da seguimiento de los avances de los programas, por ejemplo del PAM 2012.	X		
1.1.h	Se cuenta con el listado de los Sistemas con los cuenta la DGIS, así como de los que cuenta la Secretaría para su conocimiento en información.	X		
1.1.j	Se publicó en el portal oficial de la DGIS el Manual de Control Interno. Se realizó un correo electrónico a todos los mandos medios de la DGIS en donde se especifica la ubicación del Manual de Control Interno en el portal oficial para que sean difundidos a todo el personal operativo a su cargo.	X		
1.5.a	Se publicó en el portal oficial de la DGIS el Informe de Cuenta Pública. Se realizó un correo electrónico a todos los mandos medios de la DGIS en donde se especifica la ubicación del Informe de Cuenta Pública y dichos Planes en el portal oficial para que sean difundidos a todo el personal operativo a su cargo.	X		
2.1.a	Se publicó en el portal oficial de la DGIS el Manual de Organización 2010, Reglamento Interior Vigente y Estructura Orgánica Autorizada en 2010. Se realizó un correo electrónico a todos los mandos medios de la DGIS en donde se especifica la ubicación de los mismos en el portal oficial para que sean difundidos a todo el personal operativo a su cargo.	X		
2.1.b	Actualmente todos los perfiles de puestos de la Dirección General de Información en Salud se encuentran actualizados, tal como se muestran algunos ejemplos que se anexan.	X		
2.1.c	Se publicó en el portal oficial de la DGIS los Resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2011 y del Plan de Acción de Mejora 2012. Se realizó un correo electrónico a todos los mandos medios de la DGIS en donde se especifica la ubicación de los mismos en el portal oficial para que sean difundidos a todo el personal operativo a su cargo.	X		
2.1.d	Se realizaron las gestiones correspondientes para mandar el Manual de Organización 2012 a la DGPOP.		X	
2.1.e	Se realizaron las gestiones correspondientes para mandar el Manual de Organización 2012 a la DGPOP. Se anexan copias de la minutas de trabajo con DGPOP sobre el Manual de Procedimientos 2012.		X	
2.3.b	Se difundieron los Planes de Trabajo de esta Unidad Administrativa vía correo electrónico para su difusión a todo el personal. Debido a que no se cuenta con Intranet, se enviaron por el correo institucional mediante Outlook y se publicaron en el portal oficial de la DGIS.	X		
2.3.c	Se publicó en el portal oficial de la DGIS el Informe de Cuenta Pública y Planes Anuales. Se realizó un correo electrónico a todos los mandos medios de la DGIS en donde se especifica la ubicación del Informe de Cuenta Pública y dichos Planes en el portal oficial para que sean difundidos a todo el personal operativo a su cargo. Se cuenta con los avances de riesgos de COCODI's	X		
2.4.a	Se presentan los listados y minutas de las reuniones de staff de 2012, donde se da seguimiento a diferentes temas. Se emitió un memorandum sobre la información de las minutas de reuniones de staff para su consulta y ubicación a todos los Directores de Área de la DGIS.	X		
2.4.b	Se realizó listado de los informes y reportes que arroja el SICOP, SWIPPSS y cuenta pública, para su difusión por correo electrónico a todos los servidores públicos, y el lugar en donde lo pueden consultar.	X		
2.4.d	Se emitió comunicado vía correo electrónico de los avances de los programas anuales. Se presentan diferentes actas de los seguimientos de acuerdos que tiene esta Dirección General.	X		

**DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION EN SALUD**

**Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno**

Periodo Reportado: ENERO - ABRIL 2012

Identificación numérica del Elemento de Control (Reactivo)	Avances	SEMÁFORO		
		CONCLUIDA	EN PROCESO EN TIEMPO	EN PROCESO FUERA DE TIEMPO
2.4.e	Se hicieron comunicados a lo largo del año, para recordarle al personal sobre el uso de los Buzones de Sugerencia en Febrero y Marzo de 2012. (no se cuenta con queja alguna a lo largo del año)	X		
2.5.a	Se envió documento informando sobre el seguimiento y avance del PCTI	X		
2.5.b	Se da seguimiento de mejora a los programas que se tienen en la Dirección, tales como SINERHIAS	X		
3.3.b	Se cuenta con los planos de los pisos de la DGIS, donde se tiene detectado el lugar donde se encuentran los documentos de archivo de cada Dirección. Anualmente se realiza el inventario físico con el Acta Administrativa de Conciliación de Inventarios de todos los bienes con los que cuenta la DGIS, así como su resguardo. Se muestra Listado de Servidores donde se resguarda la información tecnológica.	X		
3.3.c	Se cuenta con los planos de los pisos de la DGIS, donde se tiene detectado el lugar donde se encuentran los documentos de archivo de cada Dirección. Anualmente se realiza el inventario físico de todos los bienes con los que cuenta la DGIS, así como su resguardo.	X		
3.3.d	Se tiene verificado el lugar físico donde se encuentra la Caja Fuerte, así como el responsable de dicho. Se visualiza en los mapas los lugares físicos de resguardo de bienes y almacén.	X		
3.3.e	Actualmente no se cuenta con trámites y servicios en esta Unidad Administrativa, derivado a las funciones de la misma, ya que solo concilia y emite información.	X		
<b>Conclusión general sobre el avance global</b>				

\*Lo anterior, de conformidad con el numeral 31 del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno