



## DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION EN SALUD

## Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Periodo Reportado: ABRIL-JUNIO 2012

Identificación numérica del Elemento de Control (Reactivo)	Avances	SEMÁFORO			ATIENDE AÑOS ANTERIORES
		CONCLUIDA	EN PROCESO EN TIEMPO	EN PROCESO FUERA DE TIEMPO	IDENTIFICACIÓN REACTIVO/AÑO
Elemento 1.1.a:		X			
Elemento 1.1.b:	El último Manual de Organización autorizado se encuentra en la página de web de la DGIS y se encuentra difundido dicho elemento. Se cuenta con el oficio que el Lic. Bogar Montiel Reyna, Director General de Programación, Organización y Presupuesto envió al Lic. Igor Rosette Valencia, Subsecretario de Administración y Finanzas con el objeto de solicitar el dictamen administrativo de aprobación el Manual de Organización.		X		N.1.2, N.1.4, N1.8, N1.11, N1.12, N1.13, N1.15, N1.17, N4.1, N5.2, N5.9, N5.13, N5.14, N5.15., N3.3, N3.4, N3.5, N3.12, N3.24 (2008-2009)
Elemento 1.1.c:		X			N1.26, N1.27, N1.28 (2007-2009)
Elemento 1.1.d:		N/A			N1.26, N1.27, N1.28 (2007-2009)
Elemento 1.1.e:		X			N2.4, N2.5, N2.7, N2.10, N2.11 seguimiento N2.13, N2.14, N2.16 (2007-2009)
Elemento 1.1.f:		X			N.1.3, N1.14, N1.16, N1.18, N2.2, N3.6, N3.7, N3.8, N3.21, N3.22, N4.3, N5.1, N5.3 (2008-2009)
Elemento 1.1.g:		X			N.1.3, N1.14, N1.16, N1.18, N2.2, N3.6, N3.7, N3.8, N3.21, N3.22, N4.3, N5.1, N5.3 (2008-2009)
Elemento 1.1.h:		X			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12, N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 1.1.i:		N/A			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12, N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 1.1.j:		X			
Elemento 1.2.a:		N/A			N2.4, N2.5, N2.7, N2.10, N2.11 seguimiento N2.13, N2.14, N2.16 (2007-2009)
Elemento 1.3.a:		N/A			
Elemento 1.3.b:		N/A			
Elemento 1.3.c:		N/A			N.1.3, N1.14, N1.16, N1.18, N2.2, N3.6, N3.7, N3.8, N3.21, N3.22, N4.3, N5.1, N5.3 (2008-2009)
Elemento 1.4.a:		N/A			
Elemento 1.5.a:		X			
Elemento 1.5.b:		N/A			
Elemento 1.5.c:		N/A			
Elemento 2.1.a:		X			N.1.2, N.1.4, N1.8, N1.11, N1.12, N1.13, N1.15, N1.17, N4.1, N5.2, N5.9, N5.13, N5.14, N5.15., N3.3, N3.4, N3.5, N3.12, N3.24 (2008-2009)



Identificación numérica del Elemento de Control (Reactivo)	Avances	SEMÁFORO			ATIENDE AÑOS ANTERIORES
		CONCLUIDA	EN PROCESO EN TIEMPO	EN PROCESO FUERA DE TIEMPO	IDENTIFICACIÓN REACTIVO/AÑO
Elemento 2.1.b:		X			
Elemento 2.1.c:		X			
Elemento 2.1.d:		X			N.1.2, N.1.4, N.1.8, N.1.11, N.1.12, N.1.13, N.1.15, N.1.17, N.4.1, N.5.2, N.5.9, N.5.13, N.5.14, N.5.15, N.3.3, N.3.4, N.3.5, N.3.12, N.3.24 (2008-2009)
Elemento 2.1.e:		X			N.1.2, N.1.4, N.1.8, N.1.11, N.1.12, N.1.13, N.1.15, N.1.17, N.4.1, N.5.2, N.5.9, N.5.13, N.5.14, N.5.15, N.3.3, N.3.4, N.3.5, N.3.12, N.3.24 (2008-2009)
Elemento 2.3.a:		N/A			N4.15 (2008-2009) , N.3.32 (2007-2009)
Elemento 2.3.b:		X			N.1.3, N.1.14, N.1.16, N.1.18, N.2.2, N.3.6, N.3.7, N.3.8, N.3.21, N.3.22, N.4.3, N.5.1, N.5.3 (2008-2009)
Elemento 2.3.c:		X			N.1.3, N.1.14, N.1.16, N.1.18, N.2.2, N.3.6, N.3.7, N.3.8, N.3.21, N.3.22, N.4.3, N.5.1, N.5.3 (2008-2009)
Elemento 2.3.d:		N/A			
Elemento 2.4.a:		X			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12, N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 2.4.b:		X			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12, N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 2.4.c:		N/A			
Elemento 2.4.d:	Se cuenta con vínculo de página web, donde están las presentaciones que se realizan en las reuniones del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud, las cuales consultar en cualquier momento. Se difundió mediante comunicado a todo el personal de la DGIS sobre la existencia de este sitio para cualquier consulta en específico.		X		
Elemento 2.4.e:	Se tiene un procedimiento interno en la Coordinación Administrativa para la atención de quejas y/o sugerencias del personal. Dicho procedimiento se difundió mediante comunicado a todo el personal, informando la liga web donde se encuentra. Se subió el Procedimiento de Quejas y/o sugerencia a la Página de la DGIS. Se cuenta con los informes trimestrales de revisión de los buzones	X			N1.33, N1.34, N4.7, N4.14 (2008-2009)
Elemento 2.5.a:	Se identificaron las actividades de mejora del control interno. Se están realizando las acciones necesarias para la mejora.	X			
			X		



## DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACION EN SALUD

## Reporte Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno

Periodo Reportado: ABRIL-JUNIO 2012

Identificación numérica del Elemento de Control (Reactivo)	Avances	SEMÁFORO			ATIENDE AÑOS ANTERIORES
		CONCLUIDA	EN PROCESO EN TIEMPO	EN PROCESO FUERA DE TIEMPO	IDENTIFICACIÓN REACTIVO/AÑO
Elemento 2.5.b:	Se envió a la Coordinación Administrativa el informe de las acciones que se han realizado para la mejora del Control Interno. Se difundió mediante comunicado las acciones que se han realizado para estas mejoras		X		
Elemento 3.1.a:		N/A			
Elemento 3.1.b:		N/A			
Elemento 3.3.a:		N/A			N.3.32 (2007-2009)
Elemento 3.3.b:		X			N4.15 (2008-2009) N.3.32 (2007-2009)
Elemento 3.3.c:		X			N4.15 (2008-2009), N.3.32 (2007-2009)
Elemento 3.3.d:		X			N3.16, N3.18, N3.19 (2008-2009)
Elemento 3.3.e:		N/A			
Elemento 3.3.f.1:		N/A			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12 N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 3.3.f.2:		N/A			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12 N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 3.3.f.3:		N/A			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12 N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 3.3.f.4:		N/A			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12 N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 3.3.f.5:		N/A			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12 N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 3.3.f.6:		N/A			
Elemento 3.3.f.7:		N/A			N3.25, N3.26, N3.35, N3.36, N4.37, N4.8, N4.10, N4.11, N4.12 N4.13, N3.34 2007-2009
Elemento 3.4.a:		N/A			
<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