

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramirez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO O.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.1.a	La misión, visión, objetivos y metas institucionales existen y están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Institucionales, Sectoriales y Especiales;	0.0	0	3	Fortalecer la difusión del PND 2013 - 2018, Programa Sectorial de Salud 2013 - 2018 y Programas de Acción Específicos; programa anual de trabajo, misión, visión y objetivo del CENAPRECE.	PA1.1 PA2.1 PS1.1 PS2.1 PS3.1 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P1		05/07/2015	30/11/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	PND 2013-2018 PROSESA 2013-2018 PAE'S Programa Anual de Trabajo PAT Difusión a través de la Pagina Web, carteles, oficinas
Elemento 1.1.b	La institución cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de Integridad;	0.0	0	1	Mantener actualizada la sección de ética e integridad en la página web del CENAPRECE, y realizar la difusión al personal.	PA1.2 PA2.2 PS1.2 PS2.2 PS3.2 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C1P4 y C1P5	AA.1 AA.2 AA.3 AA.4 (1.1.c)	05/07/2015	30/11/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Difusión a través de la Pagina Web, carteles, oficinas
					Difundir el Código de Conducta y ética actualizado	PA1.3 PA2.3 PS1.3 PS2.3 PS3.3 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/11/2015	CENAPRECE	Difusión a través de la Pagina Web, carteles, oficinas	
Elemento 1.1.c	Se efectuó la Planeación Estratégica Institucional como un proceso sistemático con mecanismos de control y seguimiento, que proporcionan periódicamente información relevante y confiable para la toma oportuna de decisiones;	0.0	0	4	Difundir Programas de Acción Específicos y seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2015.	PS1.4 PS2.4 PS3.4	C2P1		05/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Difusión a través de la Pagina Web, carteles, oficinas
Elemento 1.1.f	Los manuales de organización y de procedimientos están alineados a las metas y objetivos institucionales y actualizados con base en la estructura organizacional autorizada, las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, políticas y demás ordenamientos administrativos aplicables;	0.0	0	1	Revisar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.5 PA2.5 PS1.5 PS2.5 PS3.5 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			05/07/2015	30/04/2016		Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Manuales de Organización y Procedimientos revisados (oficios, y/o minutos de revisión)
					Actualizar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.6 PA2.6 PS1.6 PS2.6 PS3.6 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Manuales de Organización y Procedimientos Actualizados (oficios, y/o minutos de revisión y solicitud de autorización a DGPOP)	
					Refrendar Estructuras Autorizadas.	PA1.7 PA2.7 PS1.7 PS2.7 PS3.7 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			05/07/2015	30/04/2016		Oficio de refrendo a DGPOP	

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ABF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.1.a	Se implementan programas de capacitación y actualización para fortalecer las competencias de los servidores públicos, en materia de control interno, riesgos, cultura de la legalidad, ética e integridad y del comité de control y desempeño institucional, además de auditoría de estados financieros, auditoría interna al personal que le corresponde;	0.0	0	3	Difundir Temario de cursos impartidos sobre temas de ética e integridad; control interno y administración de riesgos y prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción.	PA1.8 PA2.8 PS1.8 PS2.8 PS3.8 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CIP11 y CIP12		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Correos de difusión de temario de Cursos
Elemento 1.1.f	Se difunde a las unidades administrativas centrales, delegacionales y regionales de la institución las obligaciones de cumplir con sus responsabilidades respecto del Sistema de Control Interno Institucional y administración de riesgos, en cada uno de los procesos.	0.0	0	4	Difundir del Programa de Control Interno Institucional y Programa de Administración de Riesgos Institucional, así como difundir los resultados de las revisiones trimestrales del OIC.	PA1.9 PA2.9 PS1.9 PS2.9 PS3.9 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CIP13		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Programa de Control Interno Institucional, Matriz de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Informe de resultados del OIC, minutos de revisión del OIC.
					Instruir la obligación de atender las responsabilidades de control interno y administración de riesgos, a través de los mandos medios y superiores.	PA1.10 PA2.10 PS1.10 PS2.10 PS3.10 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/10/2015		Oficio a los mandos medios	
Elemento 1.2.a	Se tiene establecida formalmente una metodología institucional para realizar la administración de riesgos, considerando las etapas mínimas señaladas en el Artículo y Título Tercero, numeral 38 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;	0.0	0	4	Documentar Matriz de Administración de Riesgos Institucional debidamente requisitada conforme al formato proporcionado por la SFP.	PA1.11 PA2.11 PS1.11 PS2.11 PS3.11 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CIP6		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Matriz de Administración de Riesgos Institucional
					Dar seguimiento a la Administración de Riesgos mediante COCODI.	PA1.12 PA2.12 PS1.12 PS2.12 PS3.12 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE		A.A. 5 (1.2.b)	06/07/2015	31/12/2015		Actas COCODI Avances PTAR Matriz de Riesgos y PTAR	
					Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR	PS2.13 PS3.13			06/07/2015	31/12/2015		Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Formato de Avances del PTAR

[Signature]
Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cererco
Coordinador de Control Interno

[Signature]
Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramirez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Auto-evaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.2.b	Los riesgos están alineados con los objetivos y metas del plan estratégico institucional, y existe una participación activa de todos los niveles de la Institución y del Órgano Interno de Control;	0.0	0	4	Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.14 PA2.14 PS1.14 PS2.14 PS3.14 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P3		01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
Elemento 1.2.c	Se tiene establecido un procedimiento para identificar los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pueden afectar a la Institución.	0.0	0	2	Atender a las observaciones de las revisiones de los Órganos Fiscalizadores.	PA1.15 PA2.15 PS1.15 PS2.15 PS3.15 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P13	A.A. 6 A.A. 7 A.A. 8 (1.2.b)	01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Seguimiento a las observaciones de los Órganos Fiscalizadores.
					Identificar por área, los riesgos de corrupción, abusos y fraudes, y establecer medidas que ayuden a mitigar dichos riesgos.	PA1.16 PA2.16 PS1.16 PS2.16 PS3.16 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016		Cuadro informativo por área en el que se mencionen los riesgos identificados y las medidas que se emplean para mitigarlos.	
					Difundir las Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y evitar posibles conflictos de interés.	PA1.17 PA2.17 PS1.17 PS2.17 PS3.17 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			14/09/2015	25/09/2015		Oficios y Carteles	
	Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR					PS2.18 PS3.18			06/07/2015	31/12/2015		Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Formato de Avances del PTAR

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO O.J. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.3.a	Se diseñen y establezcan actividades de control para la administración de riesgos e integración de políticas y procedimientos institucionales;	0.0	0	4	Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.19 PA2.19 PS1.19 PS2.19 PS3.19 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P3		01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
Elemento 1.3.b	El Comité de Control y Desempeño Institucional o, en su caso, el Órgano de Gobierno, analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, la administración de riesgos, la auditoría interna y externa;	0.0	0	4	Dar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos establecidos en las reuniones de COCODI.	PA1.20 PA2.20 PS1.20 PS2.20 PS3.20 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C1P10		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Minutas de reunión de COCODI
Elemento 1.3.c	Los Comités Institucionales funcionan en los términos de la normatividad que en cada caso resulte aplicable;	0.0	0	4	Difundir la lista de los Comités existentes.	PA1.21 PA2.21 PS1.21 PS2.21 PS3.21 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015			Lista de Comités existentes en página web
					Verificar la normatividad aplicable a los Comités existentes.	PA1.22 PA2.22 PS1.22 PS2.22 PS3.22 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE		A.A.9 (1.3.a)	06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Normatividad aplicable a los Comités existentes.
					Difundir la normatividad de los comités existentes a los mandos medios para que hiciera extensiva a su personal.	PA1.23 PA2.23 PS1.23 PS2.23 PS3.23 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015		Oficio a mandos medios Carteles Página web	

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO OJ. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.3.d	Se tiene establecido formalmente un plan estratégico institucional de TIC's que contenga el plan de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos, alineado al plan estratégico de la institución.	0.0	0	4	Difundir PETIC de la Secretaría de Salud, en la página web del CENAPRECE.	PA1.24 PA2.24 PS1.24 PS2.24 PS3.24 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C4P1		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Informática	PETIC en página web
Elemento 1.4.a	Se tiene implantado un Sistema de Información, con mecanismos adecuados para el registro y generación de información interna y externa, clara, confiable, oportuna y suficiente, que soporte el funcionamiento de control interno y está alineado al cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos de la institución;	0.0	0	4	Identificar los sistemas de información y comunicación que se utilizan para el control y seguimiento de objetivos y metas.	PA1.25 PA2.25 PS1.25 PS2.25 PS3.25 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C4P1		06/07/2015	20/02/2016	CENAPRECE	Informática	Relación de sistemas y controles de objetivos y metas.
Elemento 1.4.b	Se cuenta con información periódica y relevante de los avances en la atención de los acuerdos y compromisos de las reuniones del Órgano de Gobierno, Comités Institucionales y de grupos de Alta Dirección;	0.0	0	3	Dar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos establecidos en las reuniones de COCODI.	PA1.26 PA2.26 PS1.26 PS2.26 PS3.26 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE		A.A. 10 (1.4.a)	06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Minutas de reunión de COCODI
					Instruir la obligación de atender las responsabilidades de control interno y administración de riesgos, a través de los mandos medios y superiores.	PA1.27 PA2.27 PS1.27 PS2.27 PS3.27 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Programa de Control Interno Institucional, Matriz de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Informe de resultados del OIC, minutas de revisión del OIC.
Elemento 1.4.c	Se tiene establecido formalmente un procedimiento interno para comunicar a todos los niveles de la institución los objetivos y responsabilidades de todo el personal en el funcionamiento del Sistema de Control Interno Institucional;	0.0	0	1	Instruir la obligación de atender las responsabilidades de control interno y administración de riesgos, a través de los mandos medios y superiores.	PA1.27 PA2.27 PS1.27 PS2.27 PS3.27 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CSP2		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Programa de Control Interno Institucional, Matriz de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, Informe de resultados del OIC, minutas de revisión del OIC.
					Difundir del Programa de Control Interno Institucional y Programa de Administración de Riesgos Institucional, así como difundir los resultados de las revisiones trimestrales del OIC.	PA1.28 PA2.28 PS1.28 PS2.28 PS3.28 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015			Oficio a los mandos medios
Elemento 1.4.d	Se cuenta con políticas, lineamientos o criterios aplicables para la elaboración de Informes sobre el avance en el cumplimiento del Plan estratégico, objetivos y metas institucionales.	0.0	0	4	Difundir los informes sobre el avance en el cumplimiento del PND, PROSESA como son: Informe de Gobierno Informe de Labores Informe de Ejecución Informe de Cuenta Pública	PA1.29 PA2.29 PS1.29 PS2.29 PS3.29 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C4P3		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Difusión de Informes a través de página web

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Ceracer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 1.5.a	Se supervisa y evalúa periódicamente el Sistema de Control Interno Institucional por parte de los servidores públicos responsables de su ejecución, en sus respectivos niveles y ámbitos de competencia a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia (mejora continua);	0.0	0	1	Elaborar y dar seguimiento al Programa de Control Interno Institucional	PA1.30 PA2.30 PS1.30 PS2.30 PS3.30 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CSP2		06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) Difusión del PTCI a través de página web Oficio de difusión del PTCI a los mandos medios
Elemento 1.5.b	Las debilidades del sistema control interno Institucional identificadas en su evaluación, se utilizan para su retroalimentación y que se atienden con diligencia y prioridad las de mayor importancia, a través del Programa de Trabajo de Control Interno;	0.0	0	3	Dar seguimiento a la implementación del Programa de Control Interno a través de las áreas del CENAPRECE.	PA1.31 PA2.31 PS1.31 PS2.31 PS3.31 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CSP1		06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) Difusión del PTCI a través de página web Oficio de difusión del PTCI a los mandos medios
Elemento 1.5.c	El Sistema de Control Interno Institucional se verifica y se evalúa periódicamente por los órganos de fiscalización y se da atención oportuna y puntual a sus recomendaciones.	0.0	0	4	Atender las recomendaciones del OIC que se encuentren pendientes	PA1.32 PA2.32 PS1.32 PS2.32 PS3.32 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CSP2		06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación	Minutas de reunión de revisión por parte del OIC Informe de resultados del OIC
					Presentar Avances de Control Interno en COCODI.	PA1.33 PA2.33 PS1.33 PS2.33 PS3.33 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016			Minutas de reunión de COCODI
Elemento 2.1.a	Los servidores públicos de la Institución ejercen en su área de trabajo las metas y objetivos, misión y visión Institucionales;	00.0	3	4	Revisar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.34 PA2.34 PS1.34 PS2.34 PS3.34 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CSP2		06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Manuales de Organización y Procedimientos revisados (oficios, y/o minutas de revisión)
					Actualizar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.34 PA2.34 PS1.34 PS2.34 PS3.34 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016			Manuales de Organización y Procedimientos Actualizados (oficios, y/o minutas de revisión y solicitud de autorización a DGPOP)

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. A3P (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
					Refrendar Estructuras Autorizadas.	PA1.34 PA2.34 PS1.34 PS2.34 PS3.34 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016			Oficio de refrendo a DGPOP
Elemento 2.1.b	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento;	64.0	3	4	Difundir Programas de Acción Específicos, y Programa Anual de Trabajo.	PS1.35 PS2.35 PS3.35	C2P2		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Programa Anual de Trabajo Difusión de PAT y PAE's en Página Web Carteles
Elemento 2.1.c	Se tiene en operación un procedimiento para informar mandos superiores y al Comité de Ética, las denuncias de actos contrarios a la ética y conducta institucional;	66.0	3	3	Aplicar cuestionario a Mandos Medios, para evaluar anualmente el apego del personal a su cargo a los códigos de ética y conducta. Buzón de quejas y denuncias.	PA1.36 PA2.36 PS1.36 PS2.36 PS3.36 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Cuestionarios Buzón de quejas y denuncias.
Elemento 2.1.d	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados;	80.0	4	2	Difundir las fechas de aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional.	PA1.37 PA2.37 PS1.37 PS2.37 PS3.37 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/09/2015			Carteles
					Aplicar Encuesta de Clima Organizacional.	PA1.38 PA2.38 PS1.38 PS2.38 PS3.38 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C1P4	A.A.11 (2.1.c)	06/07/2015	30/09/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación	Minutas de asistencia a la aplicación de encuesta.
					Difundir los Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional.	PA1.39 PA2.39 PS1.39 PS2.39 PS3.39 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/09/2015			Resultados

[Handwritten signature]
Autorizó

Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

[Handwritten signature]
Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.1.a	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	68.0	4	4	Revisar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.40 PA2.40 PS1.40 PS2.40 PS3.40 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE		AA.12 AA.13 AA.14 (2.1.a)	06/07/2015	31/12/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Correos, minutas de reunión con los grupos de trabajo
					Actualizar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.41 PA2.41 PS1.41 PS2.41 PS3.41 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE		AA.15 AA.16 (1.1.g) AA.17 AA.18 (2.1.d)	06/07/2015	31/12/2016			Correos, minutas de reunión con los grupos de trabajo, oficios a DGPOP, Oficio de refrendo de actualización
					Difundir Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.42 PA2.42 PS1.42 PS2.42 PS3.42 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE		AA.19 AA.20 AA.21 (2.1.e) AA.22 (3.1.a) AA.23 (3.1.b)	06/07/2015	30/04/2016			Difusión a través de la Pagina Web, carteles, oficios, página web
Elemento 2.1.f	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos;	72.0	3	4	Revisar perfiles de puesto y en su caso, actualizarlos.	PA1.43 PA2.43 PS1.43 PS2.43 PS3.43 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación	Perfiles de Puestos
Elemento 2.1.g	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualiza con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable;	68.0	4	1	Revisar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.44 PA2.44 PS1.44 PS2.44 PS3.44 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Correos, minutas de reunión con los grupos de trabajo
					Actualizar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.45 PA2.45 PS1.45 PS2.45 PS3.45 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2016			Correos, minutas de reunión con los grupos de trabajo, oficios a DGPOP, Oficio de refrendo de actualización
					Difundir Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.46 PA2.46 PS1.46 PS2.46 PS3.46 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016			Difusión a través de la Pagina Web, carteles, oficios, página web

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramirez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2014 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASE (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.1.b	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	72.0	4	1	Presentar Avances de Control Interno en COCODI.	PA1.47 PA2.47 PS1.47 PS2.47 PS3.47	C3B		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Minutas de reunión de COCODI
					Dar seguimiento a las observaciones realizadas por el OIC en las visitas de revisión del Programa de Control Interno.	PA1.48 PA2.48 PS1.48 PS2.48 PS3.48			06/07/2015	30/04/2016			PTCI Informe de resultados de OIC Minutas de reunión de revisiones de OIC
					Presentar avances trimestrales de los Programas Anuales de Trabajo.	PA1.49 PA2.49 PS1.49 PS2.49 PS3.49			06/07/2015	31/12/2015			PAT
Elemento 2.2.a	Se aplica la metodología establecida institucionalmente para la identificación, evaluación, atención y seguimiento de los riesgos de cada proceso.	68.0	4	4	Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR.	PS2.50 PS3.50	C2P6		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Formato de Avances del PTAR
					Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.51 PA2.51 PS1.51 PS2.51 PS3.51			01/10/2015	31/01/2016			Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramirez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO O.J. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI ARO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.2.b	En el proceso se tienen identificados y formalmente documentados los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y metas institucionales;	48.0	3	3	Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR	PS2.52 PS3.52	C2P3		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Formato de Avances del PTAR
					Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.53 PA2.53 PS1.53 PS2.53 PS3.53 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016		Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
Elemento 2.2.c	Se identifican los factores internos y externos (social, político, legal, financiero, tecnológico, económico, ambiental, y competitividad) que pueden aumentar el impacto y la probabilidad de los riesgos identificados en el proceso;	60.0	3	3	Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR	PS2.54 PS3.54	C2P3		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Formato de Avances del PTAR
					Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.55 PA2.55 PS1.55 PS2.55 PS3.55 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016		Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
					Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR	PS2.56 PS3.56			06/07/2015	31/12/2015		Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Formato de Avances del PTAR

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ERTUDO OJ ASP (Clave con su consecutivo)	PTCI ARO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.2.a	Se identifican y evalúan en los procesos los cambios internos (administración, personal, actividades, variaciones, actitud y/o filosofía de dirección) y externos (ambiente regulatorio, económicos, y físicos) que pueden impactar en la identificación de riesgos y en el Sistema de Control Interno Institucional;	60.0	3	3	Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.57 PA2.57 PS1.57 PS2.57 PS3.57 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P3		01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
					Dar seguimiento a las observaciones realizadas por el DIC en las visitas de revisión del Programa de Control Interno.	PA1.58 PA2.58 PS1.58 PS2.58 PS3.58 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016		Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	PTCI Informe de resultados de DIC Minutas de reunión de revisiones de DIC
Elemento 2.2.b	Se tiene formalmente establecido un procedimiento por el cual queden asignadas las responsabilidades para la mitigación y administración de riesgos por parte de quienes operan los procesos;	60.0	3	3	Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR	PS2.59 PS3.59	C2P8		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
					Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.60 PA2.60 PS1.60 PS2.60 PS3.60 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016		Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Formato de Avances del PTAR
					Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR	PS2.61 PS3.61			06/07/2015	31/12/2015		Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO G.J. ASP (Clave con su consecutivo)	PTCI ARO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.2.f	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de las áreas que intervienen en el proceso de implantar el programa o programas de administración de riesgos;	46.0	3	3	Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.62 PA2.62 PS1.62 PS2.62 PS3.62 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P12		01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Formato de Avances del PTAR
Elemento 2.2.g	Se instrumentan acciones para identificar y reducir los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales, inherentes a las operaciones del proceso que pueden afectar a la institución.	60.0	3	3	Atender a las observaciones de las revisiones de los Órganos Fiscalizadores.	PA1.63 PA2.63 PS1.63 PS2.63 PS3.63 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P13		01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Seguimiento a las observaciones de los Órganos Fiscalizadores.
					Identificar por área, los riesgos de corrupción, abusos y fraudes, y establecer medidas que ayuden a mitigar dichos riesgos.	PA1.64 PA2.64 PS1.64 PS2.64 PS3.64 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016			Cuadro Informativo por área en el que se mencionen los riesgos identificados y las medidas que se emplean para mitigarlos.
					Difundir las Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y evitar posibles conflictos de interés.	PA1.65 PA2.65 PS1.65 PS2.65 PS3.65 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			14/09/2015	25/09/2015			Oficios y Carteles
Elemento 2.2.h	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos del proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	60.0	3	3	Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR.	PS2.61 PS3.61	C2P3		05/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
					Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016.	PA1.62 PA2.62 PS1.62 PS2.62 PS3.62 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016			Formato de Avances del PTAR



CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTCI - CG)

[Signature]

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

[Signature]

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.J. ASE (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.1.b	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos del proceso, están comunicadas y ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	72.0	5	1	Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR.	PS2.63 PS3.63	C2P3		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
					Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016.	PA1.64 PA2.64 PS1.64 PS2.64 PS3.64 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016		Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Formato de Avances del PTAR
					Identificar al servidor público que realiza dichas actividades y establecer la coordinación con coordinador y enlace institucional de riesgos.	PA1.65 PA2.65 PS1.65 PS2.65 PS3.65			06/07/2015	30/04/2016		Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Oficio de solicitud al servidor público para realizar coordinación Minuta de reunión
Elemento 2.3.a	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	78.0	5	4	Dar seguimiento al PAT y PASH, para verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas relacionados con la administración, aplicación, registro y control de recursos	PS1.66 PS2.66 PS3.66	C3P1		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	PAT PASH
Elemento 2.3.d	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	76.0	5	4	Dar seguimiento al PAT y PASH, para verificar el cumplimiento de los objetivos, metas y programas relacionados con la administración, aplicación, registro y control de recursos	PS1.67 PS2.67 PS3.67	C2P3		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	PAT PASH
Elemento 2.3.e	Se tienen establecidos estándares de calidad en la ejecución de los procesos;	16.0	0	4	Dar seguimiento a los informes del PGCM	PA1.68 PA2.68 PS1.68 PS2.68 PS3.68 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P8		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Reportes de avances del PGCM

Autorizó
Dr. Jesús-Félice González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramirez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI AÑO 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ABP (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Método de Verificación
Elemento 2.3.f	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, para eliminar su recurrencia;	60.0	3	4	Atender a las observaciones de las revisiones de los Órganos Fiscalizadores.	PA1.69 PA2.69 PS1.69 PS2.69 PS3.69 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Seguimiento a las observaciones de los Órganos Fiscalizadores.
Elemento 2.3.g	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	68.0	3	1	Instruir la obligación de atender las responsabilidades de control interno y administración de riesgos, a través de los mandos medios y superiores.	PA1.70 PA2.70 PS1.70 PS2.70 PS3.70 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P13		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Programa de Control Interno Institucional, Matriz de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Informe de resultados del OIC, minutos de revisión del OIC.
					Difundir del Programa de Control Interno Institucional y Programa de Administración de Riesgos Institucional, así como difundir los resultados de las revisiones trimestrales del OIC.	PA1.71 PA2.71 PS1.71 PS2.71 PS3.71 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015			Oficio a los mandos medios
Elemento 2.3.h	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	64.0	3	3	Dar seguimiento a acuerdos de COCODI.	PA1.72 PA2.72 PS1.72 PS2.72 PS3.72 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE		A.A. 24 (2.4.d)	06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Minutas de reunión de COCODI
Elemento 2.3.i	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	60.0	3	4	Identificar los sistemas de información y comunicación que se utilizan para el control y seguimiento de objetivos y metas.	PA1.73 PA2.73 PS1.73 PS2.73 PS3.73 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Área de Informática	Relación de sistemas y controles de objetivos y metas.
Elemento 2.3.j	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	56.0	3	4	Difundir en la página web del CENAPRECE la "Guía de referencia para la seguridad Informática en la Secretaría de Salud".	PA1.74 PA2.74 PS1.74 PS2.74 PS3.74 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/07/2015	31/10/2015	CENAPRECE	Área de Informática	Guía de referencia para la seguridad Informática en la Secretaría de Salud.
					Aplicar el "cuestionario de verificación para seguridad Informática, uso de correo electrónico y dictámenes técnicos."	PA1.75 PA2.75 PS1.75 PS2.75 PS3.75 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016			Cuestionario de verificación para seguridad informática, uso de correo electrónico y dictámenes técnicos.

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.3.a	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	40.0	3	4	Cancelar las cuentas de correo institucional del personal que cause baja, así como cancelar el resguardo del equipo de cómputo.	PA1.76 PA2.76 PS1.76 PS2.76 PS3.76 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Área de Informática	Listado donde se detalle el personal que causó baja y se señale si la cuenta de correo institucional que le correspondiere continúa activa o se ha dado de baja. Así como la fecha de cancelación del resguardo del equipo correspondiente.
Elemento 2.4.a	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	76.0	5	4	Fomentar la obligación de documentar toda decisión o actividad gubernamental; recabar y tratar los datos personales con estricto apego al derecho de protección constitucional; y la generación de información de calidad, veraz, oportuna y confiable.	PA1.77 PA2.77 PS1.77 PS2.77 PS3.77 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	CAP3		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Carteles Volantes Oficios
Elemento 2.4.b	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	60.0	3	3	Informe de cierre de los programas anuales de trabajo	PS1.78 PS2.78 PS3.78	CAP3		06/07/2015	27/02/2016	CENAPRECE	Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Cierre PAT 2015
Elemento 2.4.c	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	80.0	5	4	Dar seguimiento al ejercicio contable presupuestario	PA1.79 PA2.79			06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación	Informes sobre el seguimiento contable presupuestario
					Elaborar listado de Sistemas de Control Contable-Presupuestario	PA1.80 PA2.80			06/07/2015	31/12/2015			Listado de Sistemas de Control Contable-Presupuestario
Elemento 2.4.d	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	64.0	3	3	Dar seguimiento a acuerdos tomados durante las sesiones de COCODI	PA1.81 PA2.81 PS1.81 PS2.81 PS3.81 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE		A.A. 25 (2.4.d)	06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Minutas de reunión de COCODI

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramirez

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO O.J. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI ARO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.4.a	Se tiene implantado en el proceso un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias;	52.0	3	3	Elaborar un procedimiento al que se apegará el Buzón de quejas y denuncias.	PA1.82 PA2.82 PS1.82 PS2.82 PS3.82 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C1P7		06/07/2015	30/03/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Carteles Oficios Volantes Página web
Elemento 2.4.f	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones;	64.0	4	4	Dar seguimiento a los avances del PGCM y PASH	PA1.83 PA2.83 PS1.83 PS2.83 PS3.83 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	PASH Informes del PGCM
Elemento 2.6.a	Se realiza la supervisión permanente y mejora continua de las operaciones y actividades de control de los procesos;	75.0	5	4	Dar seguimiento al PTCI	PA1.84 PA2.84 PS1.84 PS2.84 PS3.84 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	PTCI
					Dar seguimiento a los avances del PGCM y PASH	PA1.85 PA2.85 PS1.85 PS2.85 PS3.85 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015		PASH Informes del PGCM	
					Dar seguimiento trimestral de avance a los Programas Anuales de Trabajo.	PS1.86 PS2.86 PS3.86			06/07/2015	31/12/2015		Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	PAT

[Signature]
Autorizó

Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

[Signature]
Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramirez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO O.I. ABF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 2.3.b	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;	52.0	3	3	Atender a las observaciones de las revisiones de los Órganos Fiscalizadores.	PA1.87 PA2.87 PS1.87 PS2.87 PS3.87 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Seguimiento a las observaciones de los Órganos Fiscalizadores.
Elemento 2.5.c	Se identifica la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	72.0	5	1	Aplicar la Autoevaluación de Control Interno.	PA1.88 PA2.88 PS1.88 PS2.88 PS3.88	CSP1		06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Acuses de mandos medios que contestaron la autoevaluación de control interno 2015. PTCI 2015
Elemento 2.5.d	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno del proceso por parte del nivel estratégico, Órgano Interno de Control o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	80.0	5	1	Aplicar la Autoevaluación de Control Interno.	PA1.89 PA2.89 PS1.89 PS2.89 PS3.89	CSP2		06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Acuses de mandos medios que contestaron la autoevaluación de control interno 2015. PTCI 2015
Elemento 3.1.a	Las actividades y tareas que se realizan en el proceso son acordes con las funciones establecidas en el manual de organización y de procedimientos actualizado.	93.3	5	1	Revisar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.90 PA2.90 PS1.90 PS2.90 PS3.90 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Manuales de Organización y Procedimientos revisados (oficios, y/o minutos de revisión)
					Actualizar Manuales de Organización y/o Procedimientos.	PA1.91 PA2.91 PS1.91 PS2.91 PS3.91 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016		Manuales de Organización y Procedimientos Actualizados (oficios, y/o minutos de revisión y solicitud de autorización a DGPOP)	
					Refrendar Estructuras Autorizadas.	PA1.92 PA2.92 PS1.92 PS2.92 PS3.92 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	30/04/2016		Oficio de refrendo a DGPOP	
	Documentar trimestralmente la Matriz de Administración de Riesgos Institucional a través del formato de Avances del PTAR					PS2.93 PS3.93			06/07/2015	31/12/2015		Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Formato de Avances del PTAR



**CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS
Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

Programa de Trabajo de Control Interno 2015
Consolidado General (PTCI - CG)

[Handwritten Signature]
Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

[Handwritten Signature]
Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C1. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.2.a	Participa en la administración de riesgos, informando a los mandos superiores sobre los factores de riesgos detectados en el proceso y acciones de control aplicables;	80.0	4	4	Iniciar análisis e identificación de riesgos para el año 2016	PA1.94 PA2.94 PS1.94 PS2.94 PS3.94 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P7		01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Oficios de solicitud de reunión a las diversas áreas del CENAPRECE. Minutas de reunión
Elemento 3.2.b	Se informa a los mandos superiores sobre posibles riesgos, incluyendo los de corrupción, abusos y fraudes potenciales en las operaciones que pueden afectar al proceso.	70.0	4	4	Atender a las observaciones de las revisiones de los Órganos Fiscalizadores.	PA1.95 PA2.95 PS1.95 PS2.95 PS3.95 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			01/10/2015	31/01/2016			Seguimiento a las observaciones de los Órganos Fiscalizadores.
					Identificar por área, los riesgos de corrupción, abusos y fraudes, y establecer medidas que ayuden a mitigar dichos riesgos.	PA1.96 PA2.96 PS1.96 PS2.96 PS3.96 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C2P7		01/10/2015	31/01/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Cuadro informativo por área en el que se mencionen los riesgos identificados y las medidas que se emplean para mitigarlos.
					Difundir las Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y evitar posibles conflictos de interés.	PA1.97 PA2.97 PS1.97 PS2.97 PS3.97 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			14/09/2015	25/09/2015			Oficios y Carteles
Elemento 3.3.a	Se aplican actividades de control efectivas para atender los riesgos del proceso; entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones;	80.0	4	4	Dar seguimiento a los informes del PGCM	PA1.98 PA2.98 PS1.98 PS2.98 PS3.98 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P1		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Reportes de avances del PGCM

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramirez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su Implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.3.b	Las omisiones, errores, desviaciones o insuficiencia de evidencia documental en las operaciones del proceso, se aclaran o corrigen con oportunidad;	90.0	4	4	Difundir los formatos de conformación de expedientes y cuadro general de clasificación archivística	PA1.99 PA2.99 PS1.99 PS2.99 PS3.99 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P1		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Correos electrónicos de difusión
Elemento 3.3.c	Las operaciones del proceso, están debidamente registradas y soportadas con la documentación clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de la normatividad aplicable;	93.3	5	4	Elaborar por área un listado del resguardo de archivos y carpetas	PA1.100 PA2.100 PS1.100 PS2.100 PS3.100 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P1		06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Listado del resguardo de archivos y persona responsable por cada área.
Elemento 3.3.d	Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados y que son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables del área de trabajo;	83.3	4	4	Identificar y analizar los espacios físicos y medios que utilizan para asegurar y salvaguardar los bienes	PA1.101 PA2.101 PS1.101 PS2.101 PS3.101 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P1		06/07/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Relación de áreas de resguardo Relación de bienes que requieran salvaguarda en específico
Elemento 3.3.e	Se identifican y comunican oportunamente las mejoras de las actividades de control del proceso, y se participa en la actualización de las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos control;	86.7	4	1	Instruir la obligación de atender las responsabilidades de control interno y administración de riesgos, a través de los mandos medios y superiores.	PA1.102 PA2.102 PS1.102 PS2.102 PS3.102 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres Subdirección de Rabia y otras Zoonosis Subdirección de Salud Bucal	Programa de Control Interno Institucional, Matriz de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Informe de resultados del OIC, minutas de revisión del OIC.
					Difundir del Programa de Control Interno Institucional y Programa de Administración de Riesgos Institucional, así como difundir los resultados de las revisiones trimestrales del OIC.	PA1.103 PA2.103 PS1.103 PS2.103 PS3.103 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/07/2015	31/12/2015			Oficio a los mandos medios
Elemento 3.3.f	Se identifican y proponen las operaciones del proceso susceptibles de utilizar TIC's para simplificar y hacer más efectivo su control interno;	80.0	4	4	Identificar los sistemas de información y comunicación que se utilizan para el control y seguimiento de objetivos y metas.	PA1.104 PA2.104 PS1.104 PS2.104 PS3.104 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Área de Informática	Relación de sistemas y controles de objetivos y metas.

Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO D.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.4.a	La información que genera y registra en el ámbito de su competencia, es accesible, correcta, suficiente, oportuna, válida, verificable y se encuentra actualizada.	86.7	4	4	Fomentar la obligación de documentar toda decisión o actividad gubernamental; recabar y tratar los datos personales con estricto apego al derecho de protección constitucional; y la generación de información de calidad, veraz, oportuna y confiable.	PA1.105 PA2.105 PS1.105 PS2.105 PS3.105 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P4		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Oficios Carteles Volantes
Elemento 3.5.a	Las debilidades del control interno del proceso se comunican a los mandos superiores para determinar las acciones correctivas y preventivas para la eficiencia y eficacia de las operaciones y actividades del proceso (mejora continua).	80.0	4	1	Instruir la obligación de atender las responsabilidades de control interno y administración de riesgos, a través de los mandos medios y superiores.	PA1.106 PA2.106 PS1.106 PS2.106 PS3.106 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P1		06/07/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Dirección de Operación Dirección General Adjunta de Programas Preventivos Dirección del Programa de Salud en el Adulto y el Anciano Dirección de Micobacteriosis Dirección de Enfermedades Transmitidas por Vectores	Programa de Control Interno Institucional, Matriz de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Informe de resultados del OIC, minutas de revisión del OIC.
					Difundir del Programa de Control Interno Institucional y Programa de Administración de Riesgos Institucional, así como difundir los resultados de las revisiones trimestrales del OIC.	PA1.107 PA2.107 PS1.107 PS2.107 PS3.107 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE						06/07/2015	
Elemento 3.3.g	Operan controles para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable;	20.0	1	4	Difundir la Guía de referencia para la seguridad informática en la Secretaría de Salud.	PA1.108 PA2.108 PS1.108 PS2.108 PS3.108 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/05/2015	31/12/2015	CENAPRECE	Área de Informática	Guía de referencia para la seguridad informática en la Secretaría de Salud.
Elemento 3.3.h	Operan controles para la instalación apropiada y con licencia del software adquirido;	20.0	1	4	Dar seguimiento a la compra consolidada de software, que realizará DGTI para toda la Secretaría de Salud, incluyendo al CENAPRECE.	PA1.109 PA2.109 PS1.109 PS2.109 PS3.109 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/05/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Área de Informática	Aviso de DGTI de la realización de la compra consolidada (cuando se efectúe)
					Aplicar el "cuestionario de verificación para seguridad informática, uso de correo electrónico y dictámenes técnicos".	PA1.110 PA2.110 PS1.110 PS2.110 PS3.110 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE			06/05/2015	30/04/2016			Cuestionario de verificación para seguridad informática, uso de correo electrónico y dictámenes técnicos.
Elemento 3.3.i	Se cuenta con un Plan de contingencias que dé continuidad a la operación de las TIC's de la Institución;	20.0	1	4	Difundir al interior del CENAPRECE la "Guía de referencia para la seguridad informática en la Secretaría de Salud".	PA1.111 PA2.111 PS1.111 PS2.111 PS3.111 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/05/2015	30/10/2015	CENAPRECE	Área de Informática	Guía de referencia para la seguridad informática en la Secretaría de Salud.
Elemento 3.3.j	Se desarrollan nuevos sistemas informáticos y modificaciones a los existentes, que sean compatibles, escalables e interoperables para el cumplimiento de metas y objetivos;	20.0	1	4	Dar seguimiento a la compra consolidada de software, que realizará DGTI para toda la Secretaría de Salud, incluyendo al CENAPRECE.	PA1.112 PA2.112 PS1.112 PS2.112 PS3.112 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/05/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Área de Informática	Aviso de DGTI de la realización de la compra consolidada (cuando se efectúe)

[Signature]
Autorizó
Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE

Revisó
Mtro. Abraham Obregón Cerecer
Coordinador de Control Interno

[Signature]
Elaboró
Lic. Julia Guadalupe Zamora Ramírez

Elemento de Control	Descripción	Porcentaje de Cumplimiento	Mediana	Autoevaluación con base en la Evidencia documental	Acción de Mejora	PTCI 2015 (Clave con su consecutivo)	ESTUDIO C.I. ASF (Clave con su consecutivo)	PTCI AÑO 2014 (Clave con su consecutivo)	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Administrativa	Responsable(s) de su implementación	Medios de Verificación
Elemento 3.3.k	Operan los controles necesarios en materia de TIC's en los programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento;	60.0	3	4	Dar seguimiento a la compra consolidada de software, que realizará DGTI para toda la Secretaría de Salud, incluyendo al CENAPRECE.	PA1.113 PA2.113 PS1.113 PS2.113 PS3.113 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/05/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Área de Informática	Aviso de DGTI de la realización de la compra consolidada (cuando se efectúe)
Elemento 3.3.l	Operan controles para el respaldo y recuperación de información, datos, imágenes, voz y video en servidores, y centros de información en materia de TIC's;	20.0	1	4	Aplicar el "cuestionario de verificación para seguridad informática, uso de correo electrónico y dictámenes técnicos".	PA1.114 PA2.114 PS1.114 PS2.114 PS3.114 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/05/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Área de Informática	Cuestionario de verificación para seguridad informática, uso de correo electrónico y dictámenes técnicos.
Elemento 3.3.m	Operan controles para el acceso a personal autorizado, registro de alias, actualización y bajas de usuarios, a sistemas y centros informáticos.	20.0	1	4	Aplicar el "cuestionario de verificación para seguridad informática, uso de correo electrónico y dictámenes técnicos".	PA1.115 PA2.115 PS1.115 PS2.115 PS3.115 Aplicable a todas las áreas del CENAPRECE	C3P2		06/05/2015	30/04/2016	CENAPRECE	Área de Informática	Cuestionario de verificación para seguridad informática, uso de correo electrónico y dictámenes técnicos.
TOTALES						115		25					