

SALUD



Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2019

Ambiente de control

Periodo Enero a Diciembre 2019

Fecha de Actualización: 01 de Enero del 2019
Vigencia: 31 de Diciembre del 2019

N/P	ACTIVIDADES	PERIODO 2019												Observaciones	Responsable	Medio de Verificación		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
1	Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo de C.I. <i>Acción de Mejora</i>																Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Proyecto del programa de Trabajo
2	Actualización del Portal del Régimen sección transparencia a Diciembre 2018																Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Captura de Pantalla
3	Nombramiento del Enlace de Administración de Riesgos																Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Nombramiento
4	Informar al Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio

2203
5450

Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Ambiente de control

		Período Enero a Diciembre 2019												Fecha de Actualización: 01 de Enero del 2019 Vigencia: 31 de Diciembre del 2019			
N/P	ACTIVIDADES:	PERIODO 2019												Observaciones	Responsable	Medio de Verificación	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
5	Solicitar a la Dirección de Planeación Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales del Régimen <i>Para difusión</i>															Mtro. Gerardo Flores Mendoza; Director de Planeación y Evaluación del REPSSEO	Oficio
6	Difusión y publicación en Portal del Régimen, sección Transparencia, Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales del Régimen con la nueva Imagen Institucional y difusión de Normatividad en materia de Control Interno.															Lic. Luclo Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio
7	Primera Sesión Ordinaria del COCOI <i>Toma Protesta reestructura</i>															COCOI	Acta Sesión Ordinaria
8	Presentación del Proyecto del Programa de Trabajo de C.I. <i>Esperar a quienes</i>															Lic. Luclo Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Acta Sesión Ordinaria

[Handwritten signatures]

Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Ambiente de control

		Período Enero a Diciembre 2019												Fecha de Actualización: 01 de Enero del 2019 Vigencia: 31 de Diciembre del 2019				
N/P	ACTIVIDADES	PERIODO 2019												Observaciones	Responsable	Medio de Verificación		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
9	Presentar Programa de Trabajo de C.I. al Director de Control Interno de la Gestión pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental																Lic. Lucio Romero Melxueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio y anexos
10	Solicitar por escrito a todo el personal semestralmente la aceptación formal y el compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta																Lic. Lucio Romero Melxueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio.
11	Solicitar la implementación del programa de capacitación para el personal																Lic. Lucio Romero Melxueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio
12	Informar al Director de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la Integración del comité en materia de ETICA E INTEGRIDAD, para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución																Lic. Lucio Romero Melxueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Acta de Integración

Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Ambiente de control

		Período Enero a Diciembre 2019												Fecha de Actualización: 01 de Enero del 2019 Vigencia: 31 de Diciembre del 2019			
N/P	ACTIVIDADES	PERIODO 2019												Observaciones	Responsable	Medio de Verificación	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
13	Elaboración del Primer Reporte de avance Trimestral del C.I.														MEMICI	Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Reporte de Avance
14	Solicitar la Difusión del nuevo Código de Ética de la Secretaría de la Función Pública														Evaluación de Control Interno	Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio
15	Solicitar la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional para identificar áreas de oportunidad y mejora de las condiciones del Personal, para determinar acciones y dar seguimiento.														Evaluación de Control Interno	Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio
16	Solicitar al Comité de Ética la Implementación de procedimientos para vigilar y detectar posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la institución														OBSERVACION ASF	Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio

Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Ambiente de control

		Período Enero a Diciembre 2019												Fecha de Actualización: 01 de Enero del 2019 Vigencia: 31 de Diciembre del 2019			
N/P	ACTIVIDADES	PERIODO 2019												Observaciones	Responsable	Medio de Verificación	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
17	Solicitar al Comité de Ética la implementación de medidas para denuncias a las posibles violaciones de valores éticos y a las normas de conducta															Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio
18	Segunda Sesión Ordinaria del COCOI															COCOI	Acta Sesión Ordinaria
19	Presentar ^{primera} Reporte de Avances Trimestral en la Sesión Ordinaria del COCOI <i>chequear numeral 13</i>															Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio
20	Elaboración del segundo Reporte de avance Trimestral del C.I.															Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Reporte de Avance

Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Ambiente de control

		Periodo Enero a Diciembre 2019												Fecha de Actualización: 01 de Enero del 2019 Vigencia: 31 de Diciembre del 2019				
N/P	ACTIVIDADES.	PERIODO 2019												Observaciones	Responsable	Medio de Verificación		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
21	Integración de un comité en materia de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución															OBSERVACION ASF	Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Acta de Integración
22	Solicitar al Área Correspondiente Evaluar el desempeño del personal															OBSERVACION ASF	Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio
23	Tercera Sesión Ordinaria del COCOI															ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2018	COCOI	Acta Sesión Ordinaria
24	Presentar segundo Reporte de Avances Trimestral en la Sesión Ordinaria del COCOI															MEMICI	Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio

Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Ambiente de control

Periodo Enero a Diciembre 2019

Fecha de Actualización: 01 de Enero del 2019
 Vigencia: 31 de Diciembre del 2019

N/P	ACTIVIDADES	PERIODO 2019												Observaciones	Responsable	Medio de Verificación		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
25	Solicitar la difusión del Código de Conducta con personas con los que se relaciona el Régimen (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, ciudadanía, etc.)															OBSERVACION ASF	Lic. Luclo Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio
26	Elaboración del Tercer Reporte de avance Trimestral del C.I.															MEMICI	Lic. Luclo Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Reporte de Avance
27	Cuarta Sesión Ordinaria del COCOI															ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA EJERCICIO 2018	COCOI	Acta Sesión Ordinaria
28	Presentar tercer Reporte de Avances Trimestral en la Sesión Ordinaria del COCOI															MEMICI	Lic. Luclo Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Oficio

Proyecto del Programa de Trabajo de Control Interno 2019
Ambiente de control

		Período Enero a Diciembre 2019												Fecha de Actualización: 01 de Enero del 2019		Vigencia: 31 de Diciembre del 2019	
N/P	ACTIVIDADES	PERIODO 2019												Observaciones	Responsable	Medio de Verificación	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
29	Elaboración del Reporte de Avances Anual de C.I. ←															Lic. Lucio Romero Meixueiro; Coordinador de Control Interno del REPSSEO.	Reporte Anual

Elaboró

C. THELMA PATRICIA SUÁREZ MARTÍNEZ

Enlace del Sistema de Control Interno Institucional del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca

Revisó

LIC. LUCIO ROMERO MEIXUEIRO

Coordinador Técnico del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca

Autorizó

DR. JUAN CARLOS MÁRQUEZ HEINE

Director General del Régimen Estatal

de Protección Social en Salud del Estado de Oaxaca