

FICHA TÉCNICA UNO												
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			AMBIENTE DE CONTROL									
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER			Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.									
PROYECTO			Integración del Programa Estratégico Institucional (PEI)									
OBJETIVO			Integrar el Programa Estratégico Institucional del COESIDA donde se establecerán acciones, objetivos y metas de la Institución, en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, deberá estar alineado al Plan Sectorial de Salud 2016-2022 y al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.									
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO			SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE									
Departamento Administrativo			Lic. Francis Isabel López Bautista									
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA												
1.1 Cumplir con la Integración del Plan Anual de Trabajo y del Plan Estratégico Institucional para la planeación, ejecución, control y evaluación del COESIDA.												
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS												
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes			
			Fecha de Inicio	Fecha límite								
1.1.1	2. 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 (Institucional).	Integrar el Plan Anual de Trabajo	ene-22	mar-22	1	Plan	<div>CRÍTICO (0-7)</div>	Plan autorizado	1. Dirección General 2. Departamento Administrativo 3. Departamento Jurídico 4. Departamento Médico 5. Departamento de Capacitación 6. Departamento de Difusión			
										<div>CON RIESGO (8-14)</div>		
											<div>50%-99%</div>	
												<div>ACEPTABLE (15)</div>
1.1.2	2. 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 (Institucional).	Elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI)	ene-22	mar-22	1	PEI	<div>CRÍTICO (0-7)</div>	PEI autorizado	1. Dirección General 2. Departamento Administrativo 3. Departamento Jurídico 4. Departamento Médico 5. Departamento de Capacitación 6. Departamento de Difusión			
										<div>CON RIESGO (27-544)</div>		
											<div>50%-99%</div>	
												<div>ACEPTABLE (545)</div>

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. Óscar Sihnú Gasga Javier
Jefe del Departamento de Difusión y Coordinador del
Comité de Control Interno

L.A. Francis Isabel López Bautista
Jefa del Departamento Administrativo y
Vocal Ejecutiva del Comité de Control
Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas
Directora General del COESIDA-CAPASIS, Responsable
Estatal del Programa de VIH/Sida y Presidenta del Comité
de Control Interno

FICHA TÉCNICA DOS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		AMBIENTE DE CONTROL							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 5. La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus obligaciones específicas en materia de control interno.							
PROYECTO		Cumplimiento de los objetivos institucionales							
OBJETIVO		Responsabilizar a todos los servidores públicos por el desempeño de sus obligaciones de control interno.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Difusión		L.C. Óscar Sinhué Gasga Javier							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
2.1	A través del COCOI tomar acciones correctivas para fortalecer la estructura, asignación de responsabilidades y rendición de cuentas.								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
2.1.1	4. 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	Aplicación de encuesta de Clima Organizacional	oct-22	dic-22	26	aplicación de encuestas	<div><div>CRÍTICO ((0-7))</div><div>0%-49%</div><div>CON RIESGO ((8-14))</div><div>50%-99%</div><div>ACEPTABLE ((15))</div><div>100%</div></div>	Oficio y encuestas	1. Dirección General 2. Departamento Administrativo 3. Departamento Jurídico 4. Departamento Médico 5. Departamento de Capacitación 6. Departamento de Difusión

ELABORÓ

L.C. Óscar Sinhué Gasga Javier
Jefe del Departamento de Difusión y
Coordinador del Comité de Control
Interno

VISTO BUENO

L.A. Francis Isabel López Bautista
Jefa del Departamento Administrativo y
Vocal Ejecutiva del Comité de Control
Interno

AUTORIZÓ

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas
Directora General del COESIDA-CAPASITS,
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y
Presidenta del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA TRES

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.

PROYECTO

Elaboración del Reglamento Interno del COESIDA.

OBJETIVO

Actualizar el reglamento interno del COESIDA conforme a la ley de prevención y atención del VIH, sida e ITS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Departamento Jurídico

Mtra. Yanís Santiago Rodríguez

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

3.1

Actualización del Reglamento Interno de la institución.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de inicio	Fecha límite					
3.1.1	1. Se aplican los lineamientos emitidos por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado para la elaboración de manuales de organización.	Integrar el Reglamento Interno	ene-22	may-22	1	Reglamento	<div>CRÍTICO (10-27)</div> <div>09-109</div> <div>CON FLECHO (8-14)</div> <div>504-998</div> <div>ACEPTAR (13)</div>	Reglamento autoriza	1. Departamento Administrativo 2. Departamento Jurídico 3. Departamento Médico 4. Departamento de Capacitación 5. Departamento de Difusión
							100%		

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. Óscar Simhué Gasga Javier
Jefe del Departamento de Difusión y Coordinador del Comité de Control Interno

L.A. Francis Isabel López Bautista
Jefa del Departamento Administrativo y Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas
Directora General del COESIDA-CA-PASITS,
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y Presidenta del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CUATRO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

Principio 3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados alcanzados.

PROYECTO

Elaboración del Manual de Organización del COESIDA.

OBJETIVO

Actualizar el Manual de Organización de acuerdo a los lineamientos de la actual Administración gubernamental.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Departamento Jurídico

Mtra. Yanís Santiago Rodríguez

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

Actualización del manual de organización de la institución.

4.1

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
4.1.1	7. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos esta alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable	Integrar el manual de organización	jun-22	ago-22	1	Manual	CEPRO (0-7)	Manual de Organización aprobado	1. Departamento Administrativo 2. Departamento Jurídico 3. Departamento Médico 4. Departamento de Capacitación 5. Departamento de Difusión
							08-133		
							CON RESOL (0-14)		
							504-594		
							Aprobado (13)		
							2003		

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. Óscar Simón Gasga Javier
Jefe del Departamento de Difusión y
Coordinador del Comité de Control
Interno

L.A. Francis Isabel López Bautista
Jefa del Departamento Administrativo y
Vocal Ejecutiva del Comité de Control
Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosés
Directora General del COESIDA-CARASITS,
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y
Presidenta del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA CINCO

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

Principio 7. La Administración, debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se obtienen los ingresos y se ejerce el gasto, entre otros.

PROYECTO

Reporte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

OBJETIVO

Dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Departamento Médico

Dra. Minerva Martínez Crisanto
Enlace de Administración de Riesgos

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

5.1

Identificar y prevenir los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
5.1.1	1. Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la	Dar seguimiento al PTAR	ene-22	dic-22	4	Reporte	<div>Cuadro de Riesgos (10-2)</div> <div>CON RIESGO (8-14)</div> <div>50%-99%</div> <div>ACEPTABLE (15)</div> <div>100%</div>	Reportes trimestrales PTAR	Grupo de Trabajo en materia de Administración de Riesgos (GTAR)

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. Óscar Simón Gasga Javier
Jefe del Departamento de Difusión y
Coordinador del Comité de Control
Interno

L.A. Francis Isabel López Bautista
Jefa del Departamento Administrativo
y Vocal Ejecutiva del Comité de Control
Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas
Directora General del COESIDA-CAPASITS,
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y
Presidenta del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA SEIS

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

ACTIVIDADES DE CONTROL

PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

Principio 10. El Titular y la Administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, la Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.

PROYECTO

Integración de los programas de capacitación del COESIDA

OBJETIVO

Integrar los programas de trabajo de los subprogramas de capacitación del COESIDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Departamento de Capacitación

Mtra. Josefát Zárate Escamilla

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

6.1

Dar cumplimiento a los programas de trabajo del departamento de Capacitación.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
6.1.1	2. 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.	Integrar los programas de trabajo	ene-22	ene-22	1	Plan de Trabajo	GRATUO (16-7)	Plan de Trabajo autorizado	Departamento de Capacitación
							01-155		
							CON PLIEGO (4-11)		
6.1.1							501-998		
							AGREAR (15)		
6.1.1							1005		

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. Óscar Simón Gasga Javier
Jefe del Departamento de Difusión y
Coordinador del Comité de Control
Interno

L.A. Francis Isabel López Bautista
Jefa del Departamento Administrativo y
Vocal Ejecutiva del Comité de Control
Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosés
Directora General del COESIDA-CAPASITS,
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y
Presidenta del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA SIETE

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER

ACTIVIDADES DE CONTROL

Principio 10. El Titular y la Administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este sentido, la Administración es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de corrupción.

PROYECTO

Seguimiento de los programas de capacitación del COESIDA

OBJETIVO

Dar seguimiento a los programas de trabajo de los subprogramas de capacitación del COESIDA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

Departamento de Capacitación

Mtra. Josafat Zárate Escamilla

ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA

7.1

Dar cumplimiento a los programas de trabajo del departamento de Capacitación.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
7.1.1	2. 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.	Cumplir con los programas de trabajo	ene-22	dic-22	1	Reporte	<div> <div>EFECTIVO (10-7)</div> <div>93-196</div> <div>CON RESERVO (8-14)</div> <div>504-326</div> <div>ACERTALES (15)</div> <div>1008</div> </div>	Reporte trimestral	Departamento de Capacitación

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. Óscar Simón Gárga Javier
Jefe del Departamento de Difusión y
Coordinador del Comité de Control
Interno

L.A. Francis Isabel López Bautista
Jefa del Departamento Administrativo y
Vocal Ejecutiva del Comité de Control
Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas
Directora General del COESIDA-CAPASITS,
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y
Presidenta del Comité de Control Interno

FICHA TÉCNICA NUEVE

SUPERVISIÓN

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		SUPERVISIÓN							
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER		Principio 16. El Titular y la Administración, debe establecer actividades para la adecuada supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, en todas las unidades administrativas de la institución. Conforme a las mejores prácticas en la materia, la que reporta sus resultados directamente al Titular.							
PROYECTO		Supervisión de los controles establecidos para el cumplimiento del PTCI 2022							
OBJETIVO		Supervisar y verificar los controles de las áreas de la institución de acuerdo a lo reportado.							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
Departamento de Difusión		L.C. Óscar Sinhué Gasga Javier							
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA									
9.1. Supervisar y mejorar el control interno institucional.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad general	Elemento de control interno	Acción específica	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
			Fecha de Inicio	Fecha límite					
9.1.1.	1. Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de Control Interno.	Valoración del cumplimiento del control interno institucional	ene-22	dic-22	10	Reportes de cumplimiento	<div>GRATISCO (10-17)</div> <div>08-108</div> <div>CON RIESGO (8-14)</div> <div>501-991</div> <div>ACEPTABLE (15)</div> <div>100%</div>	<div>Oficios de solicitud y respuestas</div> <div>1. Dirección General</div> <div>2. Departamento Administrativo</div> <div>3. Departamento Jurídico</div> <div>4. Departamento Médico</div> <div>5. Departamento de Capacitación</div> <div>6. Departamento de Difusión</div>	

ELABORÓ

VISTO BUENO

AUTORIZÓ

L.C. Óscar Sinhué Gasga Javier
Jefe del Departamento de Difusión y
Coordinador del Comité de Control
Interno

L.A. Francis Isabel López Bautista
Jefa del Departamento Administrativo y
Vocal Ejecutiva del Comité de Control
Interno

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Rosas
Directora General del COESIDA-CAPASITS,
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y
Presidenta del Comité de Control Interno

Componente I. AMBIENTE DE CONTROL

Proyecto 1. Integración del Programa Estratégico Institucional (PEI).

Proyecto 2. Cumplimiento de los objetivos institucionales.

Proyecto 3. Elaboración, de
Reglamento Interno.

de Organización.

Proyecto 5. Reporte del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).

Componente III. ACTIVIDADES DE CONTROL

Proyecto 6. Integración de los programas de capacitación del COESIDA.

Proyecto 7. Seguimiento de los programas de capacitación del COESIDA.

Proyecto 8. Integración del Cuadro de Clasificación General Archivística

Componente V. SUPERVISIÓN

Proyecto 9. Supervisión de los controles establecidos para el cumplimiento del PTCI 2022



VISTO BUENO

[Handwritten signature]

Dra. Gabriela del Refugio Velásquez Ross
Directora General del COESIDA-CAPASITS,
Responsable Estatal del Programa de VIH/Sida y
Presidenta del Comité de Control Interno