

# INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIROGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

## REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance:

No. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. de Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
9	9

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	9	0
Segundo				
Tercero				
Cuarto				

Situación de las Acciones de Mejora					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Primero	9	0	0.0	9	0

### Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

<b>A.M. con avance Acumulado entre 1% y 50%</b>	<b>A.M. con avance Acumulado entre el 51% y 80%</b>	<b>A.M. con avance Acumulado entre el 81% y 99%</b>
9	0	0

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	Continuar con la Capacitación de las y los servidores públicos en materia de Control Interno, equidad de género, ética, Conflictos de Interés y acoso y hostigamiento sexual.	30
2	Elaboración y seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética	30
3	Elaboración Guía de Práctica Clínica para la Atención del Paciente Neurológico	30
4	Proyecto de Formación del Equipo de Terapia de Infusión Intravenosa	30
5	Modelo de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud	30
6	Generar Nuevas Líneas de Investigación en Enfermería	30
7	Elaboración, registro y seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	30
8	Actualización del Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (SIARHE) de la Comisión Permanente de Enfermería	30
9	Fortalecimiento del Modelo de Supervisión de Enfermería	30

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

1. En el primer trimestre del año se elaboró y autorizó el Programa Anual de Trabajo 2022, del Comité de Ética, realizando las siguientes actividades: Informe Anual de Actividades 2021, Programa Anual de Actividades 2022, actualización del Directorio, Programación del Calendario de sesiones, se actualizó el Código de Conducta, el cual se encuentra en proceso de revisión por lo integrantes del Comité, se firmó el acuerdo de confidencialidad, se coordinó el proceso de elección de los integrantes del Comité para el ejercicio 2022-2025, realizó la difusión de Infografías de los principios y valores del mes, en conmemoración del día internacional de la mujer, se incorporó a la Plataforma de SSECCOE las evidencias. 2. En el primer trimestre del año se estableció para la elaboración de infografías en materia de la Nueva Ética, Conflictos de Intereses, Acoso y Hostigamiento Sexual y dos cursos virtuales, los cuales se encuentran en proceso de revisión. La difusión de toda la información se realizará en el segundo trimestre del año a través de los canales de comunicación oficiales (correos electrónicos, página institucional y redes sociales). 3. En el primer trimestre del año se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual fue registrado en la Plataforma de CompraNet. Actualmente ya se está trabajando con las licitaciones y contrataciones establecidas en el programa de trabajo. 4. En el primer trimestre del año se establecieron las mesas de trabajo para la elaboración de la Guía de Práctica Clínica para la Atención del Paciente Neurológico. Actualmente ya se tiene un avance de la Guía de 10 páginas. 5. En el primer trimestre del año las enfermeras que conforman el Comité de Infecciones, elaboraron el Programa de Trabajo, el cual le darán seguimiento en el presente año. 6. En el primer trimestre del año

las enfermeras que conforman el Comité de Infecciones, elaboraron el Programa de Trabajo, el cual le darán seguimiento en el presente año. 7. En el primer trimestre del año se realizó el programa de supervención, de la Subdirección de Enfermería 8. En el primer trimestre del año se realizó el Manual de la Unidad de Investigación en enfermería, estableciendo 214 grupos de trabajo que, desarrollando las líneas de investigación en el presente año, en áreas como procesos pedagógicos, evaluación educativa calidad del cuidado, mercado de trabajo y Enfermería entre otros. 9. En el primer trimestre del año se llevó a cabo una reunión virtual con la titular de la dirección de Enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, en donde se establecieron las líneas de acción que se deben llevar a cabo para la actualización del Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (SIARHE)

**c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para corregir las debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno**

1. En el primer trimestre del año se elaboró y autorizo el Programa Anual de Trabajo 2022, del Comité de Ética, realizando las siguientes actividades: Informe Anual de Actividades 2021, Programa Anual de Actividades 2022, actualización del Directorio, Programación del Calendario de sesiones, se actualizo el Código de Conducta, el cual se encuentra en proceso de revisión por lo integrantes del Comité, se firmó el acuerdo de confidencialidad, se coordinó el proceso de elección de los integrantes del Comité para el ejercicio 2022-2025, realizo la difusión de Infografías de los principios y valores del mes, en conmemoración del día internacional de la mujer, se incorporó a la Plataforma de SSECCOE las evidencias. 2. En el primer trimestre del año se estableció para la elaboración de infografías en materia de la Nueva Ética, Conflictos de Intereses, Acoso y Hostigamiento Sexual y dos cursos virtuales, los cuales se encuentran en proceso de revisión. La difusión de toda la información se realizará en el segundo trimestre del año a través de los canales de comunicación oficiales (correos electrónicos, página institucional y redes sociales). 3. En el primer trimestre del año se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual fue registrado en la Plataforma de CompraNet. Actualmente ya se está trabajando con las licitaciones y contrataciones establecidas en el programa de trabajo. 4. En el primer trimestre del año se establecieron las mesas de trabajo para la elaboración de la Guía de Práctica Clínica par a la Atención del Paciente Neurológico. Actualmente ya se tiene un avance de la Guía de 10 página. 5. En el primer trimestre del año las enfermeras que conforman el Comité de Infecciones, elaboraron el Programa de Trabajo, el cual le darán seguimiento en el presente año. 6. En el primer trimestre del año se realizó el programa de supervención, de la Subdirección de Enfermería 8. En el primer trimestre del año se realizó el Manual de la Unidad de Investigación en enfermería, estableciendo 214 grupos de trabajo que, desarrollando las líneas de investigación en el presente año, en áreas como procesos pedagógicos, evaluación educativa calidad del cuidado, mercado de trabajo y Enfermería entre otros. 9. En el primer trimestre del año se llevó a cabo una reunión virtual con la titular de la dirección de Enfermería de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, en donde se establecieron las líneas de acción que se deben llevar a cabo para la actualización del Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (SIARHE).

Ciudad de México , a 20 de abril de 2022.

**El Coordinador de Control Interno**

**C.P. Luis Ernesto Castillo Guzmán**

**Director de Administración**

**El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional**

**Lic. Juan Carlos Shediá Martínez**

**Subdirector de Recursos Humanos**