



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 Institucion				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	0	0.0	9	0
Segundo	3	33.3	6	0
Tercero	3	33.3	3	0
Cuarto	3	33.3	0	0

Situación de las Acciones de Mejora Institucion					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Cuarto	9	9	100.0	0	0

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

A.M. con avance
Acumulado entre 1% y
50%

0

A.M. con avance
Acumulado entre el 51% y
80%

0

A.M. con avance
Acumulado entre el 81% y
99%

0

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripcion de la Accion de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre Institución
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.	100
2	Elaboración y seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética	100
3	Elaboración Guía de Práctica Clínica para la Atención del Paciente Neurológico	100
4	Proyecto de Formación del Equipo de Terapia de Infusión Intravenosa	100
5	Modelo de Prevención de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud	100
6	Generar Nuevas Líneas de Investigación en Enfermería	100
7	Elaboración, registro y seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	100
8	Actualización del Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería (SIARHE) de la Comisión Permanente de Enfermería	100
9	Fortalecimiento del Modelo de Supervisión de Enfermería	100

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:

No existió ninguno

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

En el mes de octubre de 2022, se realizó el Encuentro de Ética Profesional, mediante el cual se realizó la capacitación en materia de Acosos y hostigamiento sexual y Conflictos de Interese, con ello se logró capacitar a 339 personas servidoras públicas. Con ello se da por concluida esta acción. En el mes de octubre como parte del programa de trabajo del Comité de Ética se realizó la difusión de infografías, del Código de Conducta y la carta compromiso, la cual ya están requisitado las personas servidoras públicas de este instituto, hasta el momento llevan un acumulado de 553 cartas compromisos suscritas, asimismo, se realizó la difusión y aplicación de la encuesta de Clima y Cultura Organizacional y se realizó la actualización del Directorio del Comité de Ética. En el Cuarto trimestre se han llevado a cabo las contrataciones en apego a la normatividad, dando un cumplimiento del registro de los contratos en CompraNet de un 80%es de señalar que la Subdirección de Recurso Materiales, solo reporta lo correspondiente al capítulo 2000. Se informa que la modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios se realiza a finales del mes de noviembre, lo anterior, debido a que no se han recibido modificaciones a este periodo.

Ciudad de México, a 17 de noviembre 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 SHEDID MARTÍNEZ



SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS