

INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA 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 Institución				
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				

Situación de las Acciones de Mejora Institución					
Acumulado al Trimestre	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Acumulado al Tercero	9	6	66.7	3	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%

2

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

1

Lista de Acciones de Mejora		
No. A.M.	Descripción de la Acción 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.	90
2	Elaboración y seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética	80
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

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre Institución
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	75
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 existieron problemáticas que pudieron impedir el cumplimiento del Programa

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. Se realizó la difusión de los cursos en línea de Comunicación incluyente sin sexismo, Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres y isúmate al protocolo!, ética y acoso y hostigamiento sexual con los cuales se capacitaron a 144 personas servidoras públicas. para dar cumplimiento a los cursos en materia de acoso y hostigamiento sexual, y derechos humanos o igualdad de género Se iniciaron los cursos presenciales en materia de ética, denuncia y acoso y hostigamiento sexual en la Subdirección de Enfermería, serán replicados en todas las áreas del instituto. Es importante mencionar que debido a que las plataformas de la Secretaría de la Función Pública han presentado dificultades para el ingreso se contó con poca participación de los trabajadores, se está coordinando cursos presenciales en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y la UEPPCI en el cuarto trimestre, asimismo se seguirá trabajando para sensibilizar a todas las personas servidoras públicas de este Instituto Nacional de Salud, para fomentar una cultura de ética. 2. El CE del INNNMVS, realizó las siguientes acciones: la difusión del Código de Ética y Código de Conducta (CCI) del INNNMVS, la publicación de CCI en la página institucional, la minuta de autorización del Código de CCI, incorporada en el segundo trimestre en el sistema SSECCOE, se realizaron e integraron los reportes de asesorías sin solicitudes, no existió ninguna solicitud, se difundieron infografías de los principios y valores del mes, conflictos de intereses, ciudadanos alertadores internos y externos, cursos en línea obligatorios de Comunicación incluyente sin sexismo, Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres y , Súmate al protocolo, se atendieron las solicitudes y requerimientos de la UEPPCI, se iniciaron las gestiones para llevar a cabo el Encuentro de Ética Profesional, como prácticas de transformación, se realizaron los carteles de integridad que serán colocados en un mural de integridad, los cual se encuentran en revisión de imagen institucional, serán publicados, en el cuarto trimestre del presente año y se incorporaron a la Plataforma de SSECCOE las evidencias documentales de las acciones realizadas. 3. Se realizó la maquetación y corrección de estilo en programa de diseño, se presentó el documento en la reunión de trabajo del 21 de septiembre de 2022, a las jefas y supervisoras de servicio para su difusión en los servicios del área médica. 4. Se realizó una recolección y análisis de datos de la aplicación del Proyecto de Clina de terapia de infusión, para llevar una vigilancia constante, que permita establecer las bases para la implementación del equipo de infusión en el ejercicio 2023, en las áreas médicas de este Instituto Nacional de Salud. 7. Se han llevado a cabo las contrataciones en apego a la normatividad, dando un cumplimiento del registro de los contratos en Compranet de un 90%, los cuales se ven reflejados en el informe 70-30. 9. Se coordinó el pasado 9 de julio el curso de capacitación en materia de liderazgo, capacitando a 32 supervisoras y jefes de servicio.

Ciudad de México, a 18 de octubre 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