



INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIROLOGIA "MVS"

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

- 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. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
5	4

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento *	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	4	0		1	3
Segundo					
Acumulado al Segundo					
Tercero					
Acumulado al Tercero					
Cuarto					
Acumulado al Cuarto					

* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

Acciones de Mejora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%

1

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%

--

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%

--

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
1	1	Se trabajará en la sensibilización y socialización, así como en la programación de cursos relacionados al Control Interno y a la Administración de Riesgos incluyendo a todos los niveles de la Institución.	0%
2	2	Se realizará una mayor promoción de las acciones del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Institución para reforzar con esto el ambiente de control en la Institución.	25%



INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIROGIA "MVS"

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

EJERCICIO	2018
TRIMESTRE	Primero (ene-mar)

No.	No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
3	3	Se trabajará para que los archivos de la Institución estén debidamente organizados.	0%
4	4	Se trabajará para que el área del TIC'S participe en mayor medida en las actividades sobre la implementación del Control Interno	0%
Etc.			

- 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:
- 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 debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno:

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: Se realizó el Informe Anual de Actividades 2017, así como el Programa Anual de Trabajo 2018. La Actualización del Código de Conducta. La Instalación de los nuevos integrantes del CEPCI para el periodo 2018-2019. Se llevo a cabo la Actualización de las Bases de Integración y los Indicadores de evaluación del desempeño Coordinación de cursos en línea en la Plataforma de CONAPRED. Coordinación de curso presencial a cargo de la CNDH Se entrego el Código de Conducta a todos los Titulares de las áreas que integran este Instituto Nacional de Salud.

Ciudad de México, a 18 de Abril de 2018.

El Coordinador de Control Interno


MTRO. LUIS GERARDO ARREDONDO GASAMANS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS