

CLIC PARA AGREGAR LOGO

ANCHO: 200PX ALTO:70PX

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
15	No actualizó PTCI

Situación de las Acciones de Mejora				
Trimestre	Concluidas	% de Cumplimiento	En Proceso	Pendientes (Sin avance)
Primero	2	13.3	13	0
Segundo	1	6.7	12	0
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 Segundo	15	3	20.0	12	0

Acciones de Mejora en Proceso al Trimestre Reportado

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

1

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

10

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
1	La Subdirección de Recursos Humanos continuará con la Capacitación de las y los servidores públicos en materia de Control Interno, igualdad y no discriminación, equidad de género, ética y Conflictos de Interés.	80
2	La Subdirección de Recursos Humanos Realizará 2 evaluaciones al año en materia de Control Interno.	60
3	La Subdirección de Consulta Externa elaborara el Manual para Alta Institucional (Baja Institucional).	50
4	La Subdirección de Enfermería gestionara la implementación en el expediente clínico electrónico de las cinco hojas de enfermería.	95

No. A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre
5	La Subdirección de Enfermería gestionara la implementación en el expediente clínico electrónico de solicitud a farmacia de insumos para pacientes.	80
6	La Subdirección de Recursos Humanos será la encargada de elaboración del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.	100
7	La Subdirección de Recursos Humanos dará puntual seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	80
8	La Subdirección de Recursos Humanos elaborará el Programa de Trabajo del Sistema ECCO.	100
9	La Subdirección de Recursos Humanos dará seguimiento puntual al Programa de Trabajo del Sistema ECCO.	80
10	La Subdirección de Recursos Humanos realizara campañas de Difusión sobre la importancia de participar en la encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2020.	80
11	La Subdirección de Recursos Humanos coordinara la Aplicación de las encuestas para medir el Clima y Cultura Organizacional.	80
12	La Subdirección de Servicios Generales elaborará el Programa Anual de Mantenimiento	100
13	La Subdirección de Servicios Generales realizará y supervisará las contrataciones de Servicios por Licitación Pública.	80
14	La Subdirección de Servicios Generales realizará y supervisará las contrataciones de Servicios por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.	80
15	La Subdirección de Servicios Generales realizará y supervisará las contrataciones de Servicios por Excepción a la Licitación Pública Art. 41 de la LAASSP.	80

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:

En alguno de los indicadores la problemática que impidió que el avance se más significativo es la emergencia mundial sanitaria por COVID-19, se están tomando medidas para poder dar cumplimiento a los compromisos en el segundo semestre del año.

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 segundo trimestre del año la Subdirección de Recursos Humanos realizó la difusión de infografías y trípticos en materia de Control Interno y Conflictos de Interés, se coordinaron los cursos en línea en las plataformas de MexicoX, CONAPRED y SICAVISP de: El ABC de la igualdad y la no discriminación, ¡Súmate al Protocolo!, Claves para la atención pública sin discriminación, Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres, Nueva Ética e Integridad en el Servicio Público, Diversidad sexual, inclusión y no discriminación. 2. la encuesta prevista será reprogramada para el 2do semestre del año 3. La Subdirección de Consulta Externa continua con la elaboración del Manual para Alta Institucional (Baja Institucional), El avance se ha visto afectada por la emergencia sanitaria COVID-19. 4. La Subdirección de Enfermería realizó la implementación de la hoja de registros clínicos de enfermería quirúrgica y la hoja de control de catéteres e invasivos, en el área de quirófano al 100%. La hoja de registros clínicos de enfermería en hospitalización se detuvo por la pandemia, en neurocirugía se llena la hoja en físico y la hoja electrónica. Se mantiene a un 95% el uso electrónico de los formularios de hoja control de catéteres, hoja de glicemias, hoja de control de crisis en las áreas clínicas, en todos los turnos. 5. El día 11 de junio del presente año se acordó la entrega del top20 de prescripciones más complejas en los servicios de hospitalización, el cual ya se entregó al área de TICS, se realizó una reunión de Enfermería, de igual manera se proporcionaron recetarios por servicios y pacientes. 7. El CEPCI realizó, la actualización del Directorio Electrónico en plataforma de SSECOE, se difundió el Programa de Trabajo el Código de Conducta y las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento, el Protocolo de atención, sanción y seguimiento de Acoso y Hostigamientos Sexual, un video del mismo tema, infografías de Conflicto de Interés y los cursos de la Nueva ética e integridad en el servicio público, y temas en materia de equidad de género y no discriminación. 8. En abril se realizó la difusión del Programa de Trabajo del Sistema ECCO, por correo electrónico a toda la comunidad institucional. 9. La Subdirección de Recursos Humanos realizó la difusión de los resultados de la encuesta ECCO 2019 en el mes de marzo y abril. Se reprogramaron los cursos de liderazgo y Trabajo en equipo, Manejo de conflictos y Acosos laboral para el 4to trimestre, se capacito en línea a las personas servidoras públicas, 10 La Subdirección de Recursos Humanos realizará en julio y septiembre la difusión sobre la importancia de la participación en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2020. 11. La Subdirección de Recursos Humanos aplicará la Encuesta de Clima y cultura Organizacional 2020 en el segundo semestre del año, 13. La Subdirección de Servicios Generales tiene en Proceso las contrataciones bajo el esquema de contratación por Licitación Pública. 14. se encuentran en proceso la contratación del Servicio de Supervisión de la Recolección, Traslado, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), Residuos Químicos Peligrosos (RQP) y Residuos No Peligrosos y Dosificación de Cloro al Agua Potable Contenida en Cisternas y Depósitos Menores y el Monitoreo, Medición y Toma de Muestras del Suministro de Agua Potable a los inmuebles. 15. Se formalizaron cinco contratos de servicio.

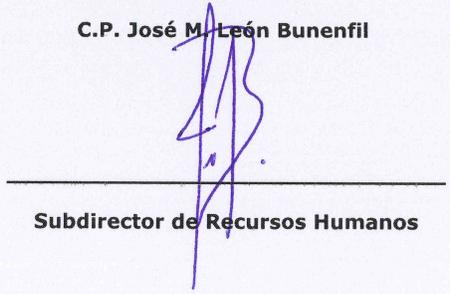
El Coordinador de Control Interno
C.P. Luis Ernesto Castillo Guzmán



Director de Administración

El Enlace del Sistema de Control Interno Institucional

C.P. José M. León Buenafil



Subdirector de Recursos Humanos