



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y
NEUROCIROGÍA MANUEL VELASCO SUÁREZ

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2019

Insurgentes Sur No. 3877 Col. La Fama 14269, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México Tel: (55) 5606 3822 www.gob.mx/salud/innn



2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

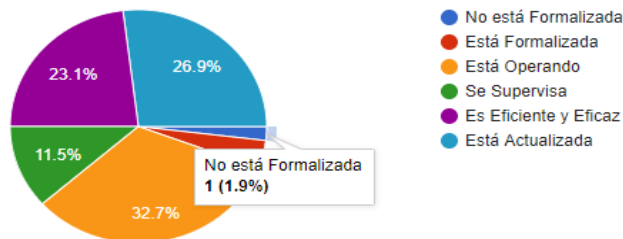


La Evaluación de Control Interno Institucional fue aplicada a todos los titulares de las diferentes áreas de este Instituto Nacional de Salud en el segundo semestre del presente año y los resultados obtenidos son los siguientes:

PRIMERA: AMBIENTE DE CONTROL

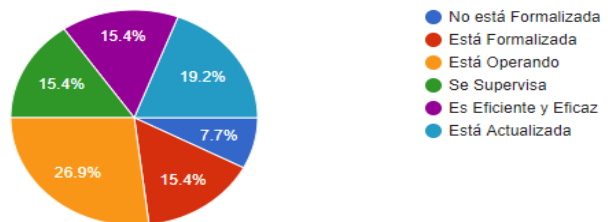
1. Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional).

52 respuestas



2. Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional).

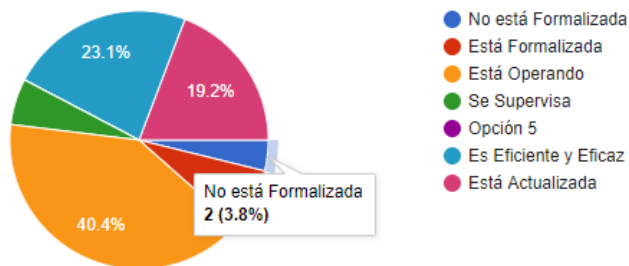
52 respuestas





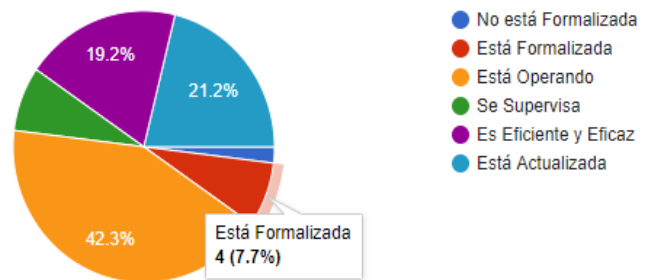
3. La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, que difunde y evalúa el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta, las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional).

52 respuestas



4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora evaluando los resultados (Institucional).

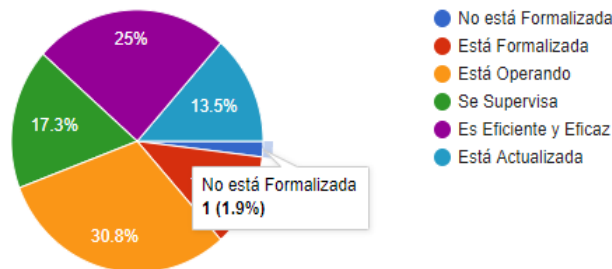
52 respuestas





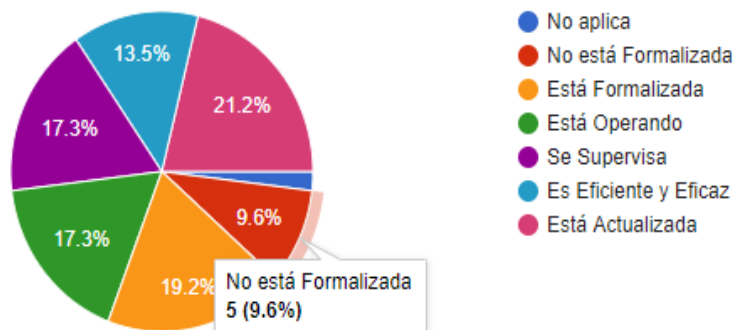
5. La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos.

52 respuestas



6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional).

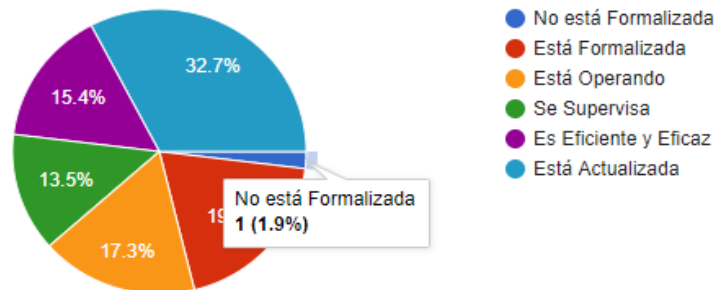
52 respuestas





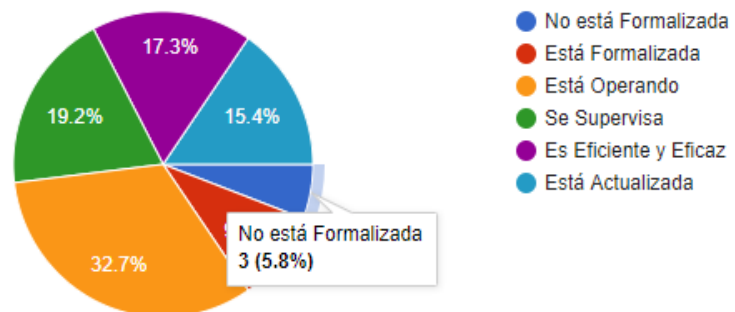
7. El manual de organización y de procedimientos de su área, está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable

52 respuestas



8. Se opera en los procesos establecidos en su área un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos).

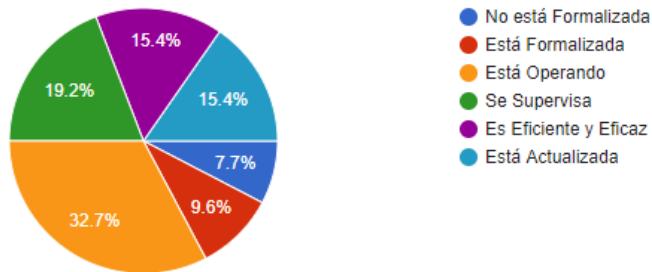
52 respuestas





9. Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.

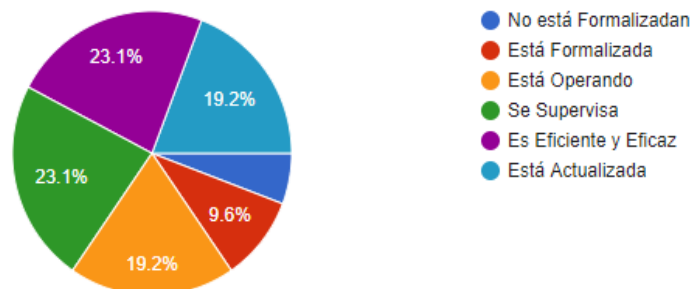
52 respuestas



SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

10. Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad.

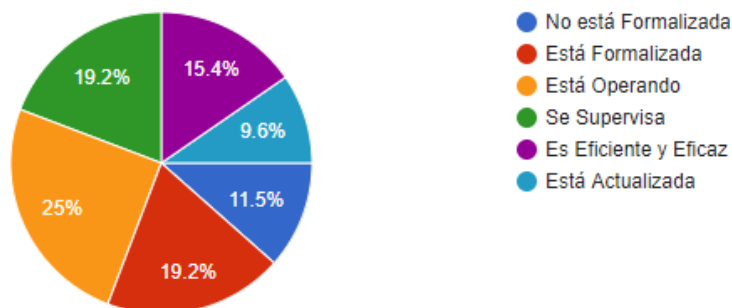
52 respuestas





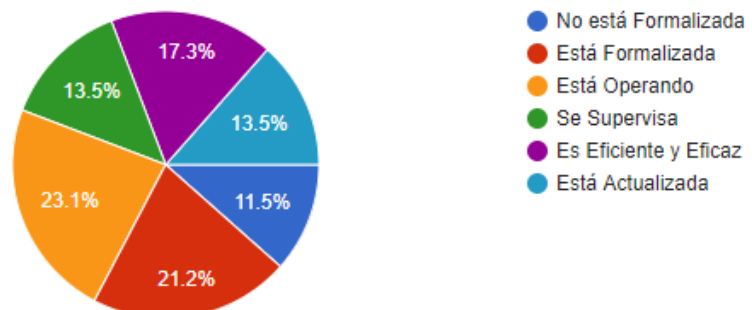
11. Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos

52 respuestas



12. Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

52 respuestas

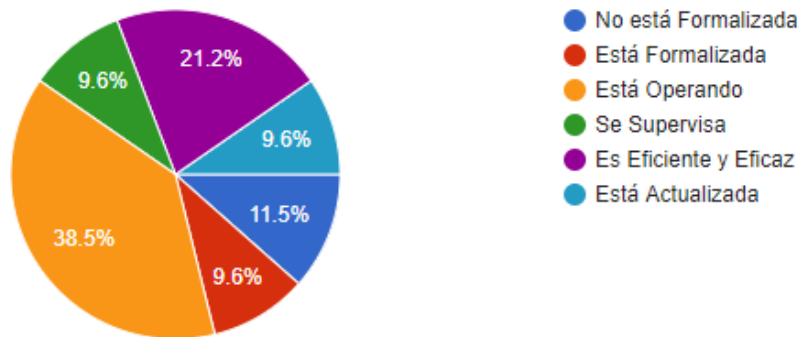




TERCERA: ACTIVIDADES DE CONTROL

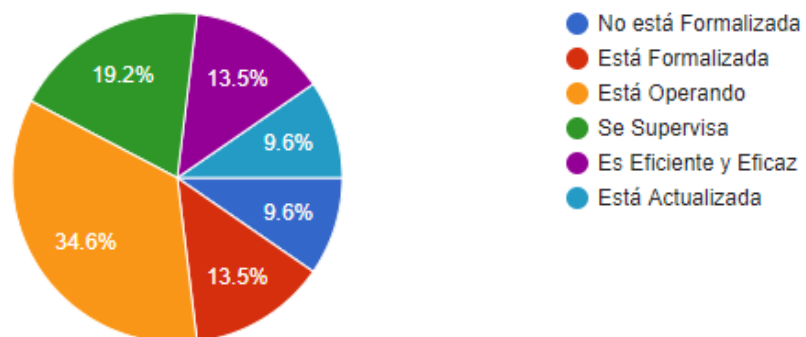
13. Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.

52 respuestas



14. Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.

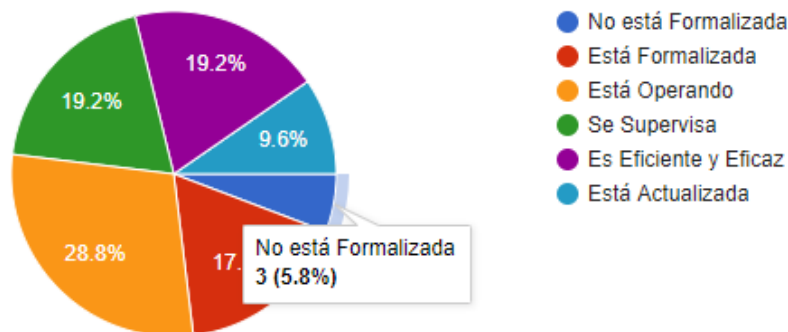
52 respuestas





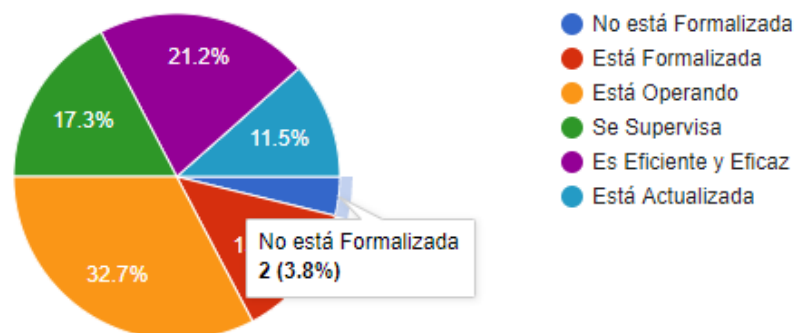
15. Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance; resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.

52 respuestas



16. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos

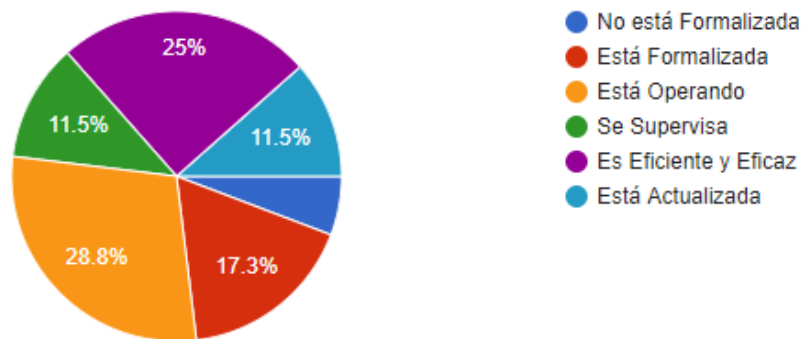
52 respuestas





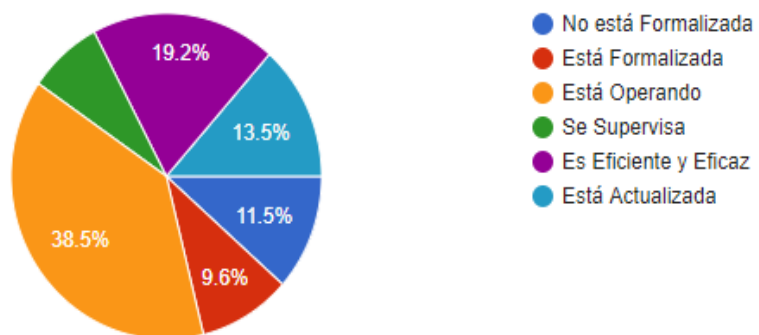
17. Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.

52 respuestas



18. Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.

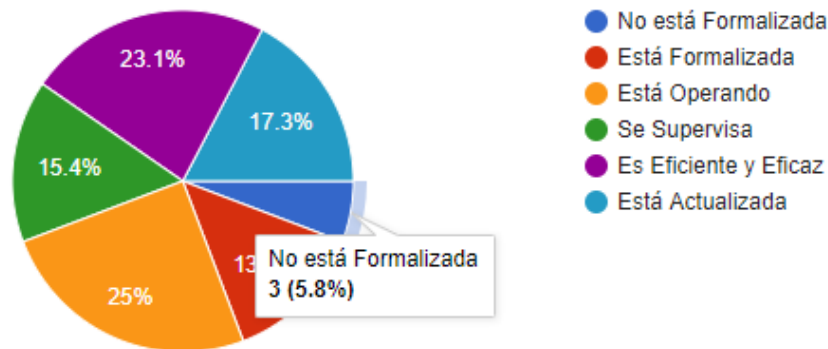
52 respuestas





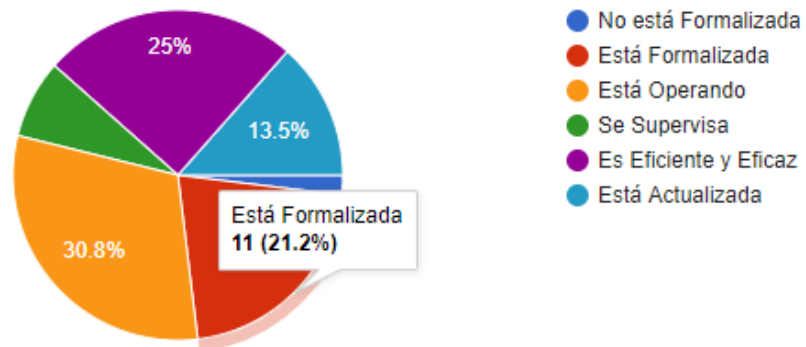
19. Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.

52 respuestas



20. Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia

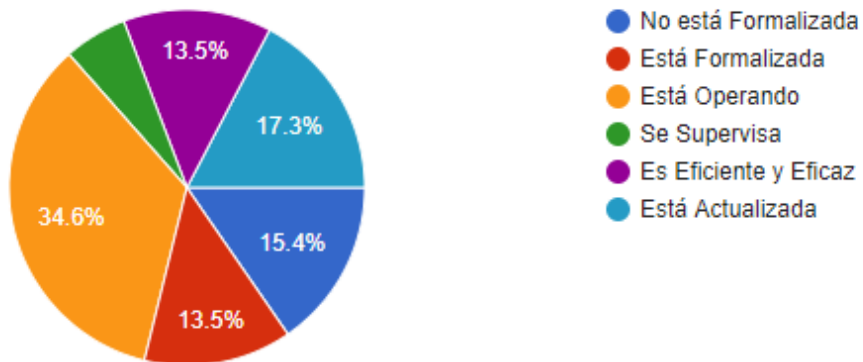
52 respuestas





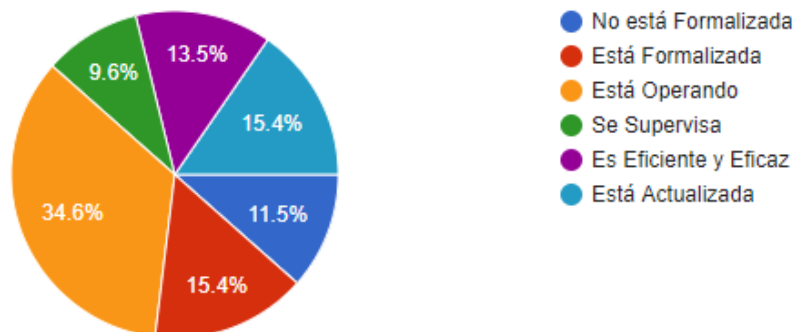
21. Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.

52 respuestas



22. Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.

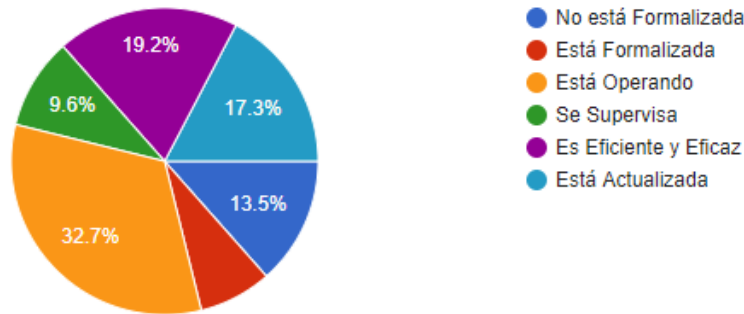
52 respuestas





23. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.

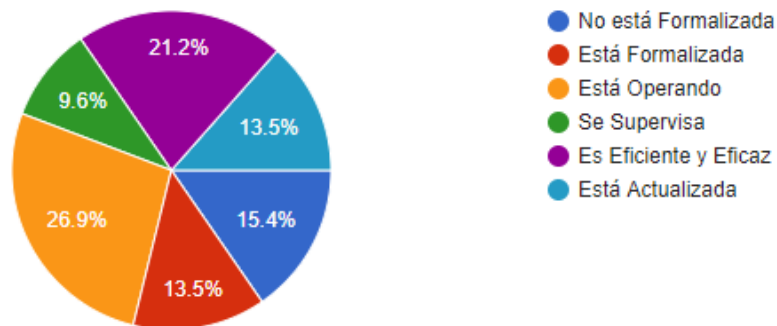
52 respuestas



CUARTA: INFORMAR Y COMUNICAR

24. Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).

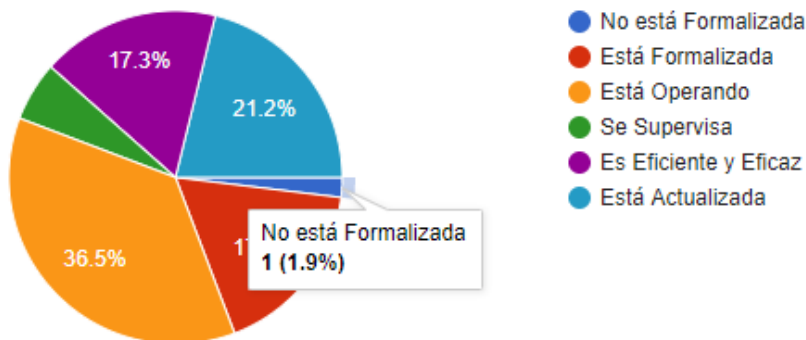
52 respuestas





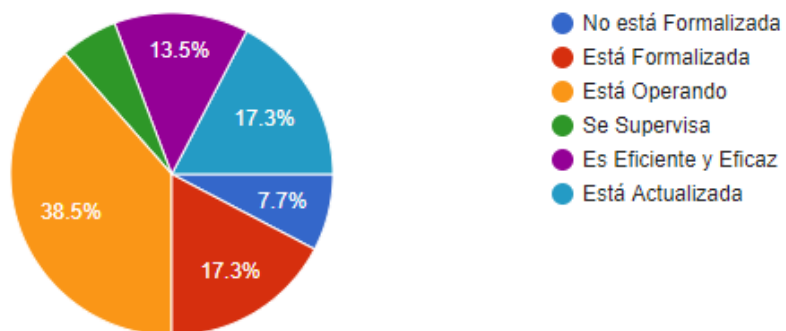
25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables

52 respuestas



26. Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;

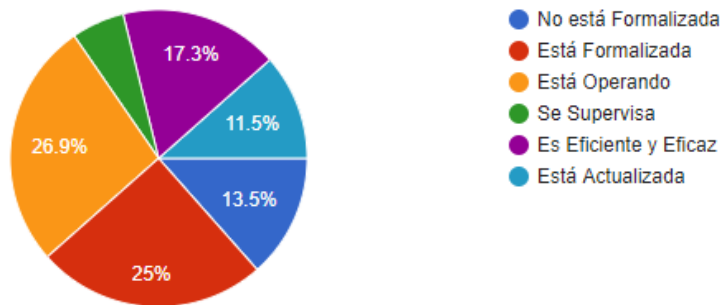
52 respuestas





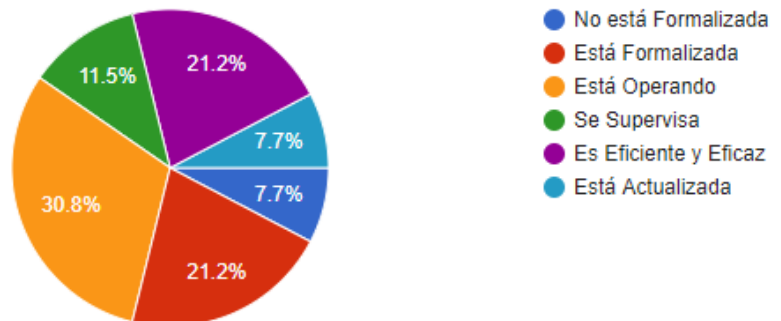
27. Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso

52 respuestas



28. Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;

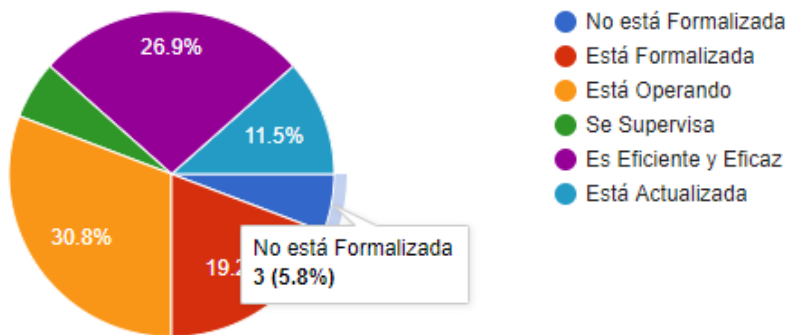
52 respuestas





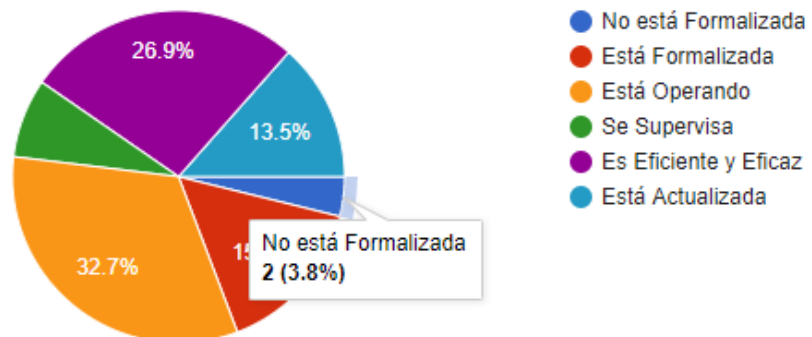
29. Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional);

52 respuestas



30. Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).

52 respuestas

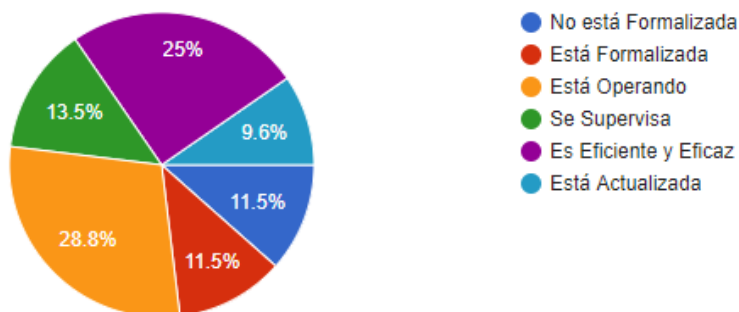




QUINTA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

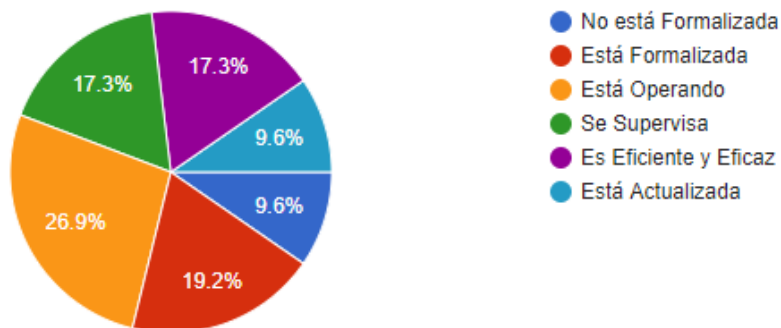
31. Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno

52 respuestas



32. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso

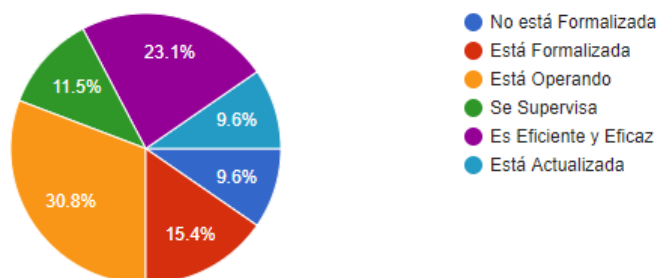
52 respuestas





33. Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos

52 respuestas



CONCLUSIÓN

Como se puede observar en la presente evaluación se midió el grado de cumplimiento de los 5 elementos que conforman el Control Interno Institucional, el cual fue evaluado por cada uno de los titulares de las diferentes áreas de este Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, durante el ejercicio 2019.

Como resultado del análisis de la evaluación podemos resumir que si bien es cierto que el 91% de los encuestados consideran que existe un Control Interno en cada uno de los parámetros evaluados, el 9 % restante opina que aún no se encuentra formalizado.

Es por ello que están diseñando mecanismos que permitan fortalecer el Control Interno en este Instituto Nacional de Salud, dichos mecanismos serán incluidos en el Programa de Trabajo 2020, con el objetivo de simplificar los procesos, optimizar el uso de los recursos materiales, económicos y humanos a través de la implementación de nuevas tecnologías de información y comunicación.

