COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Contraloría General del Estado
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y OPD SERVICIOS DE SALUD

EJERCICIO	**2019**
TRIMESTRE	**JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE**

El Coordinador de Control Interno de la Dependencia o Entidad deberá elaborar el **informe de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)** dentro de los **15 días hábiles** posteriores al cierre de cada trimestre y presentarlo en sesión ordinaria correspondiente previa revisión del Titular del Órgano Fiscalizador y autorización del Titular de la Dependencia o Entidad; asimismo tendrá que enviar un tanto original digitalizado a la Contraloría General del Estado de Colima para su conocimiento y efectuar el registro en el Sistema de Control Interno Institucional.

Conforme a lo establecido en el "***Acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno para el Sector Público del Estado de Colima***" en su artículo 18, se integra el informe del Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno de la **SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.**

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados: *a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, b) La descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas, y c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas.*

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
19	19

*Sólo en el caso de que se haya modificado el PTCI original del ejercicio.

Situación GLOBAL de las Acciones de Mejora				
Total de Acciones de Mejora programadas en el PTCI	**Acciones Concluidas**	**% de Cumplimiento ***	**Acciones en Proceso**	**Acciones sin avance**
19	1	0%	5	13

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

Situación TRIMESTRAL de las Acciones de Mejora				
Total de Acciones de Mejora programadas en el trimestre	**Acciones Concluidas en el trimestre**	**% de Cumplimiento de las acciones del trimestre ***	**Acciones programadas en el trimestre en Proceso**	**Acciones programadas en el trimestre sin avance**
1	1	100%	5	13

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

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Contraloría General del Estado
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y OPD SERVICIOS DE SALUD

Número de acciones de mejora en PROCESO al trimestre reportado:

* Se registran de la tabla de la situación GLOBAL de las acciones de mejora.

A.M. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
4	1	0

Se deberán **registrar sólo las acciones de mejora de los avances realizados durante el trimestre correspondiente,** considerando que en caso de haber iniciado o concluido una acción de mejora programada en fecha distinta al trimestre reportado, también deberá registrarse como parte del presente reporte de avance trimestral.

No.	No. A.M. Del PTCI	Descripción de la Acción de Mejora	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre *
1	1	Primera Sesión Ordinaria del COCODIT 2019 1. Acción: Convocar a los integrantes 0% 2. Acción: Celebrar Sesión (Se autoriza 25 oct 2019) 10% 3. Acción: Remitir Acta a la Contraloría del Estado 0% 4. Acción: Publicar Portal Institucional 0%	**10%**
2	4	Elaboración de los Reportes Trimestrales de Control Interno 1. Acción: 1er. Reporte trimestral PTAR y PTCI 100% 2. Acción: 2do. Reporte trimestral PTAR y PTCI 100% 3. Acción: 3er. Reporte trimestral PTAR y PTCI 0% 4. Acción: 4er. Reporte trimestral PTAR y PTCI 0%	**50%**
3	6	Manual de Organización de los Servicios de Salud 1. Acción: Dar seguimiento a la generación del Manual de Organización hasta su aprobación 20%	**20%**
4	7	Asignar cuentas de correo institucional al personal administrativo de nivel subdirección adscrito a la Secretaria 1. Solicitar a Recursos Humanos relación del personal. 100% 2. Generar las cuentas. 20% 3. Entregar a usuarios. 20%	**46.6%**
5	8	Actualización del Programa Anual de Trabajo 1. Determinar las actividades a considerar. 100% 2. Establecerlas. 100% 3. Aprobar actualización del Programa. 0% 4. Difundir 100%	**75%**
6	19	Aplicación de Encuesta de Clima Laboral 100% 1. Definir instrumento. 2. Desarrollar Encuestas en Línea. 3. Programar fechas de aplicación. 4. Generar Informe. 5. Presentar resultados al COCODIT. 6. Seguimiento de acciones tomadas.	**100%**

*** Por cada acción de mejora.**

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

Contraloría General del Estado
Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia

Reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno
SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y OPD SERVICIOS DE SALUD

b).- En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizaron el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

Para avanzar de acuerdo a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 2019, se requiere establecer un vínculo directo con las respectivas áreas de esta dependencia, que permita atender de forma más eficiente las acciones programadas, y que se cuente con personal suficiente para llevar a cabo las mismas.

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:

Derivado de los constantes cambios en la estructura organizacional presentados en la Dependencia, que implican desde el Titular, hasta mandos medios, se ha visto afectado el avance en la implementación del Control Interno, sin embargo a partir de la aprobación del Programa de Trabajo 2019, se proyectan avances substanciales y mayor cumplimiento en las actividades programadas, las cuales se empiezan a reflejar en este tercer trimestre reportado

Colima, Col, a 25 de octubre de 2019

Coordinador de Control Interno
Elaboró

C.P. Norma Virginia Quesada Rodríguez
Jefa del Departamento de Intervenciones Administrativas de los Servicios de Salud del Estado de Colima

Titular del Órgano Fiscalizador
Revisó

Lic. Jesús Alejandro Silva López
Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud del Estado de Colima

NOTA. Este Reporte Trimestral se encuentra sujeto a la aprobación del Comité de Control de Desempeño Institucional y de Tecnologías de los Servicios de Salud del Estado de Colima.