

RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
18 MAY 2021

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE**

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0072/2021

Asunto: Informe de resultados de la verificación al reporte trimestral de PTCI y PTAR.
San Francisco de Campeche, Cam., a 13 de mayo de 2021

Dr. José Luis González Pinzón
Secretario de Salud
PRESENTE

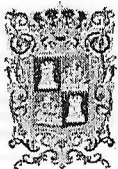
En cumplimiento al artículos 30 fracción I y 41 segundo párrafo fracción I, del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche, que establece que el Órgano Interno de Control presentará al Titular de la Institución su Informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); le informo que este Órgano Interno de Control analizó la información contenida en el Reporte de Avances Trimestral del PTAR y del PTCI, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2021; obteniéndose los siguientes resultados:

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN AL REPORTE TRIMESTRAL DEL PTAR

Porcentaje de avance en respecto a número de acciones cumplidas o en proceso en relación a las programadas, acumulado al segundo trimestre:

Documento	Número de acciones de control				
	programados	cumplidas	En proceso	Sin avance	% de avance
Reporte de la Secretaria de Salud	14	2	10	2	30%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	14	2	10	2	30%





**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE**

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al segundo trimestre:

No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
1	Realizar las gestiones para la asignación y/o adquisición de equipo de cómputo con los requerimientos necesarios que permitan garantizar el respaldo de la información.	0	0
2	Realizar respaldos de la información de acceso de manera semanal, en disco duro externos y en la nube.	25	25
3	Capacitación al personal comisionado a los CE.PE.ES. Sobre el sistema penitenciario	20	20
4	Realizar las gestiones para la adquisición y/o asignación de mobiliario y equipo necesarios que permitan garantizar la prestación de los servicios con calidad	20	20
5	Solicitar de manera trimestral apoyo interinstitucional.	10	10
6	Designar a una persona como responsable de archivo de concentración, así como establecer el área en donde se encontrará el mismo archivo	50	50
7	Solicitar capacitaciones en materia de archivo. Que el encargado del área coordinadora de archivo realice capacitaciones a las diversas áreas de la secretaria	10	10
8	Que las áreas de la secretaria realicen las caratulas de los expedientes de archivo que se encuentran en sus áreas	10	10

OIC DE LA SECRETARIA DE SALUD
Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-
7-13-67



2/5



No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
9	Actualizar los formatos de órdenes de compra, servicios y/o mantenimientos de acuerdo al marco normativo vigente	100	100
10	Enviar los contratos al área jurídica para validación	25	25
11	Establecer el procedimiento de reclamo en caso de que el proveedor no cumpla con las especificaciones pactadas	0	0
12	Solicitar a los responsables de la información mantengan actualizada la misma y que esta se suba a la página de manera correcta	100	100
13	Verificar de manera periódica que la página de transparencia y los vínculos de cada formato funcionen de manera correcta y realmente vinculen al documento que especifica el campo	25	25
14	Verificar que se cumpla en tiempo y forma con la publicación de la información, respetando lo establecido en la tabla de actualización y conservación de la información	25	25
Porcentaje global de cumplimiento.		30%	30%

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN AL REPORTE TRIMESTRAL DEL PTCI

Porcentajes de cumplimiento en relación a número de acciones cumplidas o en proceso, respecto a las programadas, por componente de Control Interno:





**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE**

Documento	Número de acciones de control				
	programados	cumplidas	En proceso	Sin avance	% de avance
Reporte de la Secretaria de Salud	8	2	6	0	21%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	8	2	6	0	21%

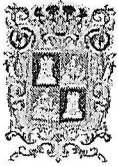
Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al segundo trimestre:

No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
1	Autorizar y publicar el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud	0	0
2	Difundir y capacitar a los servidores públicos de la entidad respecto al código de ética y las actividades que realice el comité de ética y prevención de conflicto de intereses.	10	10
3	Difundir el procedimiento y ante quien deben reportar transgresiones al código de conducta o a los principios que rigen el servicio público.	10	10
4	Implementar la obligación de que los servidores públicos firmen una declaración de cumplimiento del código de conducta y el código de ética o a los principios que rigen el servicio público u otros mecanismos que coadyuven a su observancia.	10	10
5	Verificar que existan los manuales de los procedimientos que se llevan a cabo en la dependencia y difundirlos entre el personal	10	10

OIC DE LA SECRETARIA DE SALUD
Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-
7-13-67



4/5



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE**

No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
6	Establecer un inventario de sistemas de información que se tienen implementados por la secretaria en que se detalle el tipo de sistema, área instalada, los responsables del sistema y los usuarios de la información	100	100
7	Evaluar periódicamente al personal para que manifieste si entiende y cumple el código de conducta y/o los principios que rigen al servicio público.	10	10
8	Establecer algún procedimiento para mantener actualizado el marco normativo vigente y comunicar las actualizaciones a las diversas áreas de la dependencia.	20	20
Porcentaje global de cumplimiento		21%	21%

Cómo se puede apreciar se validó el porcentaje de avance reportado por la Secretaría de Salud, con la evidencia proporcionada y verificada por este Órgano Interno de Control.

Al primer trimestre de 2021 se presenta un porcentaje de avance en el PTAR del 30% y del PTCI de 21%.

Se recomienda realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las acciones de mejora programadas en el PTCI y PTAR que se reportaron con 0% de avance.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente,

L.C. Rita María Del Carmen Tzacun Solis
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.

C.c.p. Lic. Luis Ramon Ambrosio Freymann Medina.-.Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

OIC DE LA SECRETARIA DE SALUD
Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-
7-13-67



5/5



No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC
1	Existencia de un inventario de sistemas de información que se tienen implementados por el personal en que se detalla el tipo de sistema, área responsable, los responsables del sistema y los usuarios de la información.	100	100
2	Existencia de un procedimiento de personal para que mantenga el orden y controle el código de conducta y los principios que rigen al servicio público.	10	10
3	Existencia de un procedimiento para mantener actualizado el manual normativo vigente y controlar las actualizaciones y las diversas áreas de la dependencia.	30	30
Porcentaje global de cumplimiento		21%	21%

Cómo se puede apreciar en virtud del porcentaje de avance reportado por la Secretaría de Salud con la evidencia proporcionada y verificada por este Órgano Interno de Control.

Al primer trimestre de 2021 se presenta un porcentaje de avance en el PTAR del 30% y del PTOI de 21%.

Se recomienda realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las acciones de mejora programadas en el PTOI y PTAR que se reportaron con 0% de avance.

Sin otro particular, se otorga la ocasión para ratificar la seguridad de mis consideraciones.



L.C. Rita María Del Carmen Trujillo Solís
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.

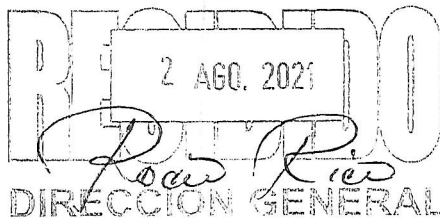


OFICINA DE LA SECRETARÍA DE SALUD
Calle 52ª y 53ª, Edif. 10 y 12, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco de Campeche, Cam. Tel. 12
3-1-14-13



0 2470

INSTITUTO DE SERVICIOS
DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA
DEL ESTADO DE CAMPECHE



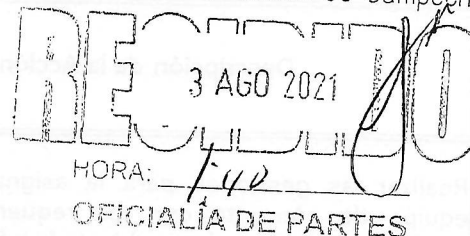
**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE**

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0121/2021

Asunto: Informe de resultados de la verificación al reporte
trimestral de PTCL y PTAR

San Francisco de Campeche, Cam., a 27 de julio de 2021

Instituto de Servicios Descentralizados de
Salud Pública del Estado de Campeche



Dr. José Luis González Pinzón

Secretario de Salud y Presidente del COCODI.

PRESENTE

En cumplimiento al artículos 30 fracción I y 41 segundo párrafo fracción I, del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche, que establece que el Órgano Interno de Control presentará al Titular de la Institución su Informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); le informo que este Órgano Interno de Control analizó la información contenida en el Reporte de Avances Trimestral del PTAR y del PTCI, correspondiente al trimestre abril-junio de 2021; obteniéndose los siguientes resultados:

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN AL REPORTE TRIMESTRAL DEL PTAR

Porcentaje de avance en respecto a número de acciones cumplidas o en proceso en relación a las programadas, acumulado al segundo trimestre:

Documento	Número de acciones de control				
	programados	cumplidas	En proceso	Sin avance	% de avance
Reporte de la Secretaría de Salud	14	2	11	1	47.85%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	14	2	11	1	50.35%

SALUD
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

COIC DE LA SECRETARIA DE SALUD

Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-
7-13-67



1/6

RECIBIDO

COORDINACION ADMINISTRATIVA

0 5 AGO 2021

158



No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
1	Realizar las gestiones para la asignación y/o adquisición de equipo de cómputo con los requerimientos necesarios que permitan garantizar el respaldo de la información.	0	0
2	Realizar respaldos de la información de acceso de manera semanal, en disco duro externos y en la nube.	50	50
3	Capacitación al personal comisionado a los CE.PE.ES. Sobre el sistema penitenciario	30	50
4	Realizar las gestiones para la adquisición y/o asignación de mobiliario y equipo necesarios que permitan garantizar la prestación de los servicios con calidad	50	50
5	Solicitar de manera trimestral apoyo interinstitucional.	25	50
6	Designar a una persona como responsable de archivo de concentración, así como establecer el área en donde se encontrara el mismo archivo	60	60
7	Solicitar capacitaciones en materia de archivo. Que el encargado del área coordinadora de archivo realice capacitaciones a las diversas áreas de la secretaria	40	50
8	Que las areas de la secretaria realicen las caratulas de los expedientes de archivo que se encuentran en sus areas	40	40

2/6



No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
9	Actualizar los formatos de órdenes de compra, servicios y/o mantenimientos de acuerdo al marco normativo vigente	100	100
10	Enviar los contratos al área jurídica para validación	25	25
11	Establecer el procedimiento de reclamo en caso de que el proveedor no cumpla con las especificaciones pactadas	50	50
12	Solicitar a los responsables de la información mantengan actualizada la misma y que esta se suba a la página de manera correcta	100	100
13	Verificar de manera periódica que la página de transparencia y los vínculos de cada formato funcionen de manera correcta y realmente vinculen al documento que especifica el campo	50	50
14	Verificar que se cumpla en tiempo y forma con la publicación de la información, respetando lo establecido en la tabla de actualización y conservación de la información	50	50
Porcentaje global de cumplimiento.		47.85%	50.35%

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN AL REPORTE TRIMESTRAL DEL PTCI

Porcentajes de cumplimiento en relación a número de acciones cumplidas o en proceso, respecto a las programadas, por componente de Control Interno:





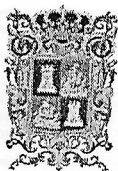
Documento	Número de acciones de control				
	programados	cumplidas	En proceso	Sin avance	% de avance
Reporte de la Secretaria de Salud	8	1	7	0	35%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	8	1	7	0	35%

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulado al segundo trimestre:

No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
1	Autorizar y publicar el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud	15	15
2	Difundir y capacitar a los servidores públicos de la entidad respecto al código de ética y las actividades que realice el comité de ética y prevención de conflicto de intereses.	15	15
3	Difundir el procedimiento y ante quien deben reportar transgresiones al código de conducta o a los principios que rigen el servicio público.	10	10
4	Implementar la obligación de que los servidores públicos firmen una declaración de cumplimiento del código de conducta y el código de ética o a los principios que rigen el servicio público u otros mecanismos que coadyuven a su observancia.	25	25
5	Verificar que existan los manuales de los procedimientos que se llevan a cabo en la dependencia y difundirlos entre el personal	50	50

OIC DE LA SECRETARIA DE SALUD
Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-
7-13-67





**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE**

No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
6	Establecer un inventario de sistemas de información que se tienen implementados por la secretaria en que se detalle el tipo de sistema, área instalada, los responsables del sistema y los usuarios de la información	100	100
7	Evaluar periódicamente al personal para que manifieste si entiende y cumple el código de conducta y/o los principios que rigen al servicio público.	15	15
8	Establecer algún procedimiento para mantener actualizado el marco normativo vigente y comunicar las actualizaciones a las diversas áreas de la dependencia.	50	50
Porcentaje global de cumplimiento		35%	35%

Cómo se puede apreciar se validó el porcentaje de avance reportado por la Secretaría de Salud, con la evidencia proporcionada y verificada por este Órgano Interno de Control.

Al primer trimestre de 2021 la Secretaría de Salud presenta un porcentaje de avance en el PTAR del 47.85% y del PTCl de 35%, que al revisar las evidencias, dio como resultado un avance en el PTAR del 50.35% y del PTCl se validó el 35% reportado.

OIC DE LA SECRETARIA DE SALUD
Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-
7-13-67



5/6



**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
CAMPECHE**

Se recomienda realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las acciones de mejora programadas en el PTCL y PTAR que se reportaron sin avance o con avance menor al 50%.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente

L.C. Rita María Del Carmen Tzacun Solis
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.

C.c.p. Lic. Luis Ramon Ambrosio Freymann Medina.-.Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

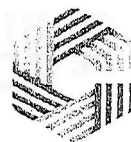
OIC DE LA SECRETARIA DE SALUD
Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P.
24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-
7-13-67



6/6



GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0193/2021

Asunto: Informe de resultados de la verificación de los reportes trimestrales de PTCI y PTAR.

San Francisco de Campeche, Cam., a 10 de noviembre de 2021

Dra. Liliana De Los Ángeles Montejo León

Secretaria de Salud.

Presente

At'n. L.C. Luis Ramon Ambrosio Freymann
Medina

Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud y
Coordinador de Control Interno

En cumplimiento al artículos 30 fracción I y 41 segundo párrafo fracción I, del Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del Estado de Campeche, que establece que el Órgano Interno de Control presentará al Titular de la Institución su Informe de evaluación de cada uno de los aspectos del Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); le informo que este Órgano Interno de Control analizó la información contenida en el Reporte de Avances Trimestral del PTAR y del PTCI correspondiente al trimestre julio-septiembre de 2021, y las evidencias que soportan los mismos, obteniéndose los siguientes resultados:

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN AL REPORTE TRIMESTRAL DEL PTAR

Porcentaje de avance respecto a número de acciones cumplidas o en proceso en relación a las programadas, acumulado al tercer trimestre de 2021:

Documento	Número de acciones de control				
	programados	cumplidas	En proceso	Sin avance	% de avance
Reporte de la Secretaria de Salud	14	6	8	0	78.21%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	14	6	8	0	80%

Porcentajes de avance por cada acción de mejora acumulados al tercer trimestre:

SALUD
PODERES
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

10 NOV 2021

RECIBIDO
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Calle 55 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P. 24000 San Francisco de Campeche, Cam.



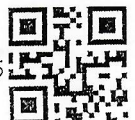


GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
1	Realizar las gestiones para la asignación y/o adquisición de equipo de cómputo con los requerimientos necesarios que permitan garantizar el respaldo de la información.	100	100
2	Realizar respaldos de la información de acceso de manera semanal, en disco duro externos y en la nube.	75	75
3	Capacitación al personal comisionado a los CE.PE.ES. Sobre el sistema penitenciario	50	50
4	Realizar las gestiones para la adquisición y/o asignación de mobiliario y equipo necesarios que permitan garantizar la prestación de los servicios con calidad	50	50
5	Solicitar de manera trimestral apoyo interinstitucional.	25	50
6	Designar a una persona como responsable de archivo de concentración, así como establecer el área en donde se encontrara el mismo archivo	100	100
7	Solicitar capacitaciones en materia de archivo. Que el encargado del área coordinadora de archivo realice capacitaciones a las diversas áreas de la secretaria	70	70
8	Que las áreas de la secretaria realicen las caratulas de los expedientes de archivo que se encuentran en sus áreas	100	100
9	Actualizar los formatos de órdenes de compra, servicios y/o mantenimientos de acuerdo al marco normativo vigente	100	100





GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

No.	Descripción de la Acción de Control	% de cumplimiento reportado	% de cumplimiento verificado por el OIC.
10	Enviar los contratos al área jurídica para validación	75	75
11	Establecer el procedimiento de reclamo en caso de que el proveedor no cumpla con las especificaciones pactadas	100	100
12	Solicitar a los responsables de la información mantengan actualizada la misma y que esta se suba a la página de manera correcta	100	100
13	Verificar de manera periódica que la página de transparencia y los vínculos de cada formato funcionen de manera correcta y realmente vinculen al documento que especifica el campo	75	75
14	Verificar que se cumpla en tiempo y forma con la publicación de la información, respetando lo establecido en la tabla de actualización y conservación de la información	75	75
Porcentaje global de cumplimiento.		78.21%	80%

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN AL REPORTE TRIMESTRAL DEL PTCI

Porcentajes de cumplimiento en relación a número de acciones cumplidas o en proceso, respecto a las programadas, acumuladas al tercer trimestre de 2021:

Documento	Número de acciones de control				% de avance
	programados	cumplidas	En proceso	Sin avance	
Reporte de la Secretaría de Salud	8	3	5	0	62.50%
Resultado de la verificación del Órgano Interno de Control	8	3	5	0	62.50%





**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

No.	Descripción de la Acción de Control	Fecha	Observaciones
1	SECONT GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE		