



SHFP
SECRETARÍA DE HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISESALUD)

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Ambiente de Control:				
1. Continuar con la actualización y difusión del Reglamento Interno, Manuales de Organización de manera que estén acordes a la Estructura Organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos institucionales.	01/04/2022	30/09/2022	Lic. Eduardo Vinicio López Galindo - Titular de la Unidad de Desarrollo Institucional y Apoyo a la Transparencia	- Oficios, listas de asistencia, carpetas de soporte, correos electrónicos, reuniones de trabajo y seguimiento - Publicación del reglamento interno y el manual de organización en el POE, así como oficios de validación.
2. Continuar con la actualización y difusión de las políticas y procedimientos apropiados que cubran aspectos como selección y reclutamiento de personal, inducción u orientación a la cultura institucional, necesidades de capacitación, evaluación del desempeño e incentivos al personal.	01/04/2022	30/09/2022	Mtro. Josué López Beltrán Jefe del Depto de Administración de Recursos Humanos y Desarrollo Personal	- Formato de requisitos para contratación de personal, procedimiento de reclutamiento y selección de personal, cédulas de puesto. - Procedimientos de: *Selección y reclutamiento de personal, *Inducción u orientación a la cultura institucional. *Necesidades de capacitación. *Evaluación del desempeño. *Incentivos al personal
3. Continuar con la evaluación de las necesidades de capacitación del personal de las diversas áreas, y con base a los resultados obtenidos en cada ocasión, programar la impartición de cursos y/o talleres necesarios para el desarrollo de sus funciones, en los que además se incluyan temas referentes a principios éticos, integridad y normas de conducta.	01/04/2022	30/09/2022	Mtro. Josué López Beltrán Jefe del Depto de Administración de Recursos Humanos y Desarrollo Personal Dra. María Yoloxochitl Gámez - Encargado de Despacho de la Dirección de Calidad y Educación en Salud	- Programa de capacitación, listas de asistencia, fotografías, correos electrónicos, cédula de necesidades de capacitación, reporte de necesidades de capacitación, ejemplo de carta descriptiva para actividades de capacitación para el desempeño

Fecha: 22/06/2022

DR. JOSÉ ABRIAN MEDINA AMARILLAS
Secretario de Salud y Director General del ISESALUD



SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISESALUD)

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
4. Evaluar los comentarios del personal, en relación a la falta de perfil y experiencia de funcionarios de mandos medios y superiores y, en su caso, revisar los procesos de selección y contratación establecidos, y realizar las adecuaciones necesarias, con el propósito de que, de ser procedente y en base de las necesidades del puesto, se reclute al personal idóneo, minimizando con ello el riesgo de que los objetivos no sean alcanzados.		01/04/2022	30/09/2022	Mtro. Josué López Beltrán Jefe del Departamento de Administración de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal	- Procedimiento de reclutamiento y selección de personal, formato de requisitos para la contratación de personal, cédulas de puesto.
Administración de Riesgos:					
5. Difundir a todos los servidores públicos los riesgos identificados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 2022 del Instituto, con el objetivo de dar respuesta a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.		01/04/2022	30/09/2022	Lic. Eduardo Vinicio López Galindo - Titular de la Unidad de Desarrollo Institucional y Apoyo a la Transparencia	- Correo electrónico, oficio-circular, difusión en portal institucional
Actividades de Control:					
6. Asegurar que existan en la Institución actividades de control apropiadas, tales como revisiones por la administración al desempeño, a las funciones o actividades; controles sobre procesamiento de la información; controles físicos sobre activos vulnerables, etc.; y hacer del conocimiento del personal dichas actividades.		01/04/2022	30/09/2022	L.A.E. César Segigfredo del Real Mora - Subdirector General de Administración Dr. Néstor Saúl Hernández Milán Subdirector General de Salud	- Correos electrónicos, fotografías, listas de asistencia, minutas de reunión, oficios, circulares, reuniones de trabajo.



DR. JOSÉ ADRIÁN MEDINA AMARILLAS
 Secretario de Salud y Director General del ISESALUD

Fecha: 22/06/2022



SHFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD Y LA FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2022
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISESALUD)

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
<u>Supervisión:</u> 7. Independientemente de revisiones o verificaciones efectuadas por las distintas instancias fiscalizadoras, realizar autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del control interno como parte del curso normal de las operaciones, mediante acciones de supervisión permanente, comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina.	01/04/2022	30/09/2022	L.A.E. César Segigfredo del Real Mora - Subdirector General de Administración Dr. Néstor Saúl Hernández Milán Subdirector General de Salud	- Formatos de cédula de evaluación del desempeño y productividad, bitácora de tareas, registro de actividades diarias, respaldo diario de bases de datos, informes de comisión, oficios de seguimiento y gestión, plan anual de supervisiones de los sistemas de vigilancia epidemiológica, ejemplos participación de aval ciudadano, acreditaciones del programa de calidad (tablas), reuniones diarias, fotografías, oficios de asignación de actividades, cuadros de control y seguimiento de requerimientos, correos electrónicos, listas de asistencia, ejemplo de reporte de supervisión y asesoría, oficios de seguimiento a auditorías, ejemplos de bitácora de obra, reportes fotográficos de mantenimiento, ejemplo de contrato de mantenimiento. - Bases de datos, reporte mensual de acciones de comunicación a nivel estatal, oficios circulares, oficios seguimiento al presupuesto, minuta de reunión de trabajo de seguimiento al presupuesto, cd electrónico conteniendo conciliaciones contables presupuestal, oficios de seguimiento a manuales y lineamientos internos por unidad administrativa.

DR. JOSÉ ADRIÁN MEDINA AMARILLAS
Secretario de Salud y Director General del ISESALUD

Fecha: 22/06/2022

