

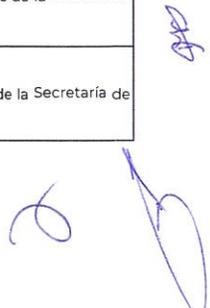
SECRETARÍA DE SALUD /SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL

NGCI	No.	Elemento de Control	Proceso	No. AM	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Período que se	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
PRIMERA	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;	PP4	19	Gestionar la actualización de la estructura orgánica, donde se identifique las facultades delimitadas entre el personal adscrito al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	01/01/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Organigrama actualizado o en su caso, el vigente.
PRIMERA	7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	PP4	31	Elaborar el Proyecto de Manual de Organización del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, de conformidad con el estatus en el que se encuentre.	01/01/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Proyecto de Manual de Organización Específico del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, y/o oficios, notas, minutas y/o correos electrónicos de las gestiones realizadas, o en su caso, nota aclaratoria del estatus en el que se encuentra.
			PP4	32	Dar seguimiento a la autorización del Manual de Organización Específico del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental.	01/01/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Oficio con el Acuerdo de dictaminación favorable del Manual de Organización Específico del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, emitido por el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Salud y/o oficios, notas y/o correos electrónicos de las gestiones realizadas para enviar el Manual de Organización Específico del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. En su caso, nota aclaratoria de justificación en caso de no contar con el envío.
			PP4	33	Elaborar el Proyecto de Manual de Procedimientos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental.	01/01/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Proyecto de Manual de Procedimientos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, y/o oficios, notas, minutas y/o correos electrónicos de las gestiones realizadas, o en su caso, nota aclaratoria del estatus en el que se encuentra.
PRIMERA	8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	PP4	40	Aplicar cuestionario de Control Interno al Proceso Investigación y Desarrollo en Salud, en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	01/01/2023	30/06/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Cuestionario de Control Interno al Proceso Investigación y Desarrollo en Salud, así como, el Reporte de Avance Trimestral del PTCI.
SEGUNDA	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	PP4	43	Integrar el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR).	01/01/2023	31/03/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional 2023.
SEGUNDA	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 estas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	PP4	45	Dar seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.



SECRETARÍA DE SALUD / SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL

NGCI	No.	Elemento de Control	Proceso	No. AM	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Periodo que se	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
SEGUNDA	11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos;	PP4	47	Difundir la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2023), e instruir su implementación a los responsables de las acciones de control comprometidas.	01/01/2023	31/03/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Oficio o correo electrónico por parte del Enlace de Administración de Riesgos respecto de la difusión de la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2023) al interior de la unidad administrativa; así como la solicitud de su implementación a los responsables de las acciones de control comprometidas.
TERCERA	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;	PP4	53	Elaborar el Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2023).	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2023).
TERCERA	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;	PP4	57	Identificar el presupuesto asignado, vinculado a las actividades del Proceso; mismo que se vincula con el eje 5 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reporte de cumplimiento al Decreto de Austeridad Republicana o en su caso, Reporte de Avance Trimestral de la MIR.
TERCERA	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;	PP4	65	Elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2023.	01/01/2023	31/03/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2023 (PAT 2023).
			PP4	66	Realizar el seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2023 (PAT 2023).	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Gráfica de Gantt que reporte el avance trimestral del Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa 2023 (PAT 2023), formalizada.
TERCERA	16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	PP4	72	Identificar los estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	01/01/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reporte de Estándares de Calidad establecidos en la ejecución del Proceso Investigación y Desarrollo en Salud Mental
TERCERA	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;	PP4	80	Implementar acciones para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reporte del Análisis y Evaluación de Observaciones de Instancias Fiscalizadoras, mismo que identifique su causa raíz o en su caso, oficio, nota o memorándum de justificación de no aplicabilidad de reporte.
			PP4	81	Difundir las observaciones de las instancias de fiscalización al personal de la unidad administrativa responsable de su seguimiento y atención para evitar su recurrencia.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Difusión a través de oficio, memorándum, nota y/o correo electrónico institucional de las observaciones de las instancias de fiscalización a los responsables de su atención. En su caso, oficio, memorándum o nota de justificación de no aplicabilidad de la difusión.
TERCERA	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;	PP4	87	Informar las debilidades identificadas derivadas de la evaluación anual al Proceso, incluida su causa raíz.	01/01/2023	30/06/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Nota donde se informen las debilidades identificadas en la evaluación anual al Proceso Investigación y Desarrollo en Salud Mental, incluida su causa raíz. Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Salud 2023, formalizado por la Titular de la unidad administrativa. Informe Anual del estado que guarda el SCII de la Secretaría de Salud 2022, así como, el Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual 2022.
TERCERA	19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	PP4	92	Evaluar en el Proceso las acciones implementadas en el PTCI 2023.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2023. Informe Anual del estado que guarda el SCII de la Secretaría de Salud de 2022.



SECRETARÍA DE SALUD / SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL

NGCI	No.	Elemento de Control	Proceso	No. AM	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Periodo que se	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
TERCERA	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;	pp4	100	Identificar los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección, relacionados con el Proceso, a fin de ser atendidos en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Registro de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección a los que asisten los responsables del Proceso, en el cual se identifiquen los acuerdos y/o recomendaciones, así como el estatus correspondiente, debidamente formalizado. En su caso, Registro de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección formalizado y con la leyenda "No Aplica".
			PP4	101	Verificar el correcto seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Oficios, notas, memorándums y/o correos electrónicos respecto del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección, vinculados con el Proceso. Oficio, nota, memorándum y/o correo electrónico de justificación de no aplicabilidad.
TERCERA	21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's;	PP4	107	Identificar los sistemas que actualmente se utilizan en el desarrollo de las actividades de control del proceso; mismo que se vincula con el eje 2 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/04/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Listado de Sistemas que actualmente se utilizan en el desarrollo del Proceso Investigación y Desarrollo en Salud Mental, debidamente formalizado por los servidores públicos responsables. Listado de actividades que se llevan a cabo a través de los sistemas identificados, debidamente formalizado por los servidores públicos responsables. En su caso, oficio, nota o memorándum de justificación de no aplicabilidad del uso de sistemas.
TERCERA	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;	PP4	112	Identificar las debilidades detectadas en los sistemas informáticos existentes, así como las propuestas de mejora, mismo que se vincula con el eje 2 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/07/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Oficio, nota o memorándum de las debilidades identificadas en los sistemas informáticos existentes así como, las propuestas de mejora identificadas. En su caso, oficio, nota o memorándum de justificación de no aplicabilidad del uso de sistemas informáticos.
TERCERA	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, y	PP4	117	Identificar el mecanismo para cancelar oportunamente los accesos tanto de espacios físicos como a TIC's, autorizados al personal que forma parte del Proceso Investigación y Desarrollo en Salud Mental.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Controles de acceso a espacios físicos y a TIC'. En su caso, oficio, nota o memorándum de justificación de no aplicabilidad.
CUARTA	25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	pp4	123	Identificar los reportes e información que se generan con el uso de sistemas informáticos, derivados de las actividades del Proceso; mismo que se vincula con el eje 2 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/07/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reportes y/o informes que se generan vinculados con el uso de sistemas informáticos, respecto del Proceso Investigación y Desarrollo en Salud Mental, debidamente formalizado. En su caso, oficio, nota o memorándum de justificación de no aplicabilidad.
CUARTA	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;	PP4	128	Verificar que la elaboración de reportes e informes derivados del Proceso, sean compatibles con el plan estratégico, los objetivos y metas institucionales así como, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos.	01/01/2023	30/06/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Listado de apartados (Títulos, Capítulos, Artículos y Números, etc.) de la normatividad vigente aplicable al proceso Investigación y Desarrollo en Salud Mental.
CUARTA	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;	pp4	133	Generar de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal; mismo que se vincula con el eje 5 para el relanzamiento de la Función Pública.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reportes del Estado del Ejercicio del Presupuesto; así como, Reporte General de Adecuaciones.

SECRETARÍA DE SALUD /SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL

NCCI	No.	Elemento de Control	Proceso	No. AM	Acción de Mejora	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Periodo que se	Unidad Administrativa	Responsable	Medios de Verificación
CUARTA	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;	PP4	141	Identificar los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección, relacionados con el Proceso, a fin de ser atendidos en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Registro de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección a los que asisten los responsables del Proceso, en el cual se identifiquen los acuerdos y/o recomendaciones, así como el estatus correspondiente, debidamente formalizado. En su caso, Registro de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección formalizado y con la leyenda "No Aplica".
			PP4	142	Verificar el correcto seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Oficios, notas, memorándums y/o correos electrónicos respecto del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones derivados de los Comités Institucionales y/o Grupos de Alta Dirección, vinculados con el Proceso. Oficio, nota, memorándum y/o correo electrónico de justificación de no aplicabilidad.
QUINTA	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;	PP4	155	Actualizar el Control Interno Institucional.	01/01/2023	31/03/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023, suscrito por la Titular del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental. Informe Anual del estado que guarda el SCII 2022.
			PP4	156	Dar seguimiento al PTCI 2023.	01/01/2023	30/09/2023	Trimestral	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Reporte de Avances Trimestral del PTCI 2023 del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental.
QUINTA	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;	PP4	161	Retroalimentar al personal de la UA, las observaciones de las instancias de fiscalización, respecto del Proceso, para evitar su recurrencia.	01/07/2023	30/09/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Oficio, nota, memorándum y/o correo electrónico de la retroalimentación correspondiente. En su caso, oficio de justificación de no aplicabilidad.
QUINTA	33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y adjetivos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	PP4	169	Realizar la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional conforme a lo establecido en el Numeral 11 del Acuerdo en materia de Control Interno.	01/10/2023	31/10/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, así como, el Informe de Resultados de la Evaluación al Informe Anual 2022.
			PP4	170	Programar el desarrollo de una reunión de retroalimentación, respecto de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.	01/10/2023	31/10/2023	Anual	Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental	Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco	Oficio y/o correo electrónico donde se convoque al Enlace de Control Interno de la UA, a la reunión de retroalimentación con el Enlace de Control Interno Institucional, respecto de los resultados alcanzados con motivo de la autoevaluación realizada y en su caso, la minuta correspondiente.

Revisó:

DR. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ DOMÍNGUEZ

Enlace de Control Interno del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental/y Director de Normatividad y Coordinación Institucional

Nombre y cargo

Autorizó:

MTRA. DIANA IRIS TEJADILLA OROZCO

Titular del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental

Nombre y cargo