

## Anexo D

### AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas**

**Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:** Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).

**Documento de trabajo del Pp:** Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Continuar implementando las acciones, ordenamientos y normativa establecida.	1.1.- Analizar las modificaciones regulatorias y ordenamientos emitidos del REPSS. 1.2.- Llevar a ejecución los ordenamientos	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	1.1 Documento normativo actualizado con las actividades regulatorias y ordenamientos integrados.	Decreto de creación del Organismo Público Descentralizado Actualizado con los cambios	50%  50%	Publicación del Decreto del OPD Repss página Web del Seguro Popular.	

*Firma*

Ma. Magdalena Aguilar C.  
Soporte Técnico

**ELABORÓ**

*Firma*

Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
Subdirectora de Financiamiento

**REVISÓ**

*Firma*

Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS

**AUTORIZÓ**

Fecha: 31 de diciembre de 2019

		tal como son emitidos.						Programa de Trabajo Anual.	
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--

### Anexo D

## AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas**

**Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:** Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).

**Documento de trabajo del Pp:** Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2	Mantener y/o mejorar la Estructura Operativa.	2.1 Analizar la estructura operativa del área. 2.2 validar los registros	Subdirección de Financiamiento.	Diciembre 2019.	Estructura operativa con funciones vinculadas y bien definidas a la	1.1 Organigrama operativo estructurado acorde a las funciones	50%  50%	Anexo IV Conceptos de Gasto publicado en página web del	

*Firma*

*Ma. Magdalena Aguilar C.  
Soporte Técnico*

**ELABORÓ**

*Firma*

*Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
Subdirectora de Financiamiento*

**REVISÓ**

*Firma*

*Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS*

**AUTORIZÓ**

**Fecha: 31 de diciembre de 2019**

		de los subprocesos.			normatividad vigente.	que marca la normatividad.		seguro popular.	
--	--	---------------------	--	--	-----------------------	----------------------------	--	-----------------	--

### Anexo D

## AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas**

**Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:** Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).

**Documento de trabajo del Pp:** Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	Actualizar los manuales aplicables a los procesos	3.1 Difundir los manuales aplicables a las etapas de los procedimientos del registro de gasto	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	1.1 Documento con los procedimientos formalizados.	Manuales actualizados	50%  50%	Manual Interno de Comprobación de Recursos Cuota Social.	

*Firma*

Ma. Magdalena Aguilar C.  
Soporte Técnico

**ELABORÓ**

*Firma*

Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
Subdirectora de Financiamiento

**REVISÓ**

*Firma*

Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS

**AUTORIZÓ**

Fecha: 31 de diciembre de 2019

		3.2 Analizar y hacer los cambios pertinentes						Se realizaron modificaciones a diversos controles internos	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Anexo D

## AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas**

**Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:** Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPS).

**Documento de trabajo del Pp:** Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento	Observaciones
4	Actualizar la página web con los informes financieros	4.1 Subir a la página los informes financieros para transparencia	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	Página actualizada	www.seguropopularcolima.gob.mx	100%	Página Web del Seguro Popular	

*Firma*

*Ma. Magdalena Aguilar C.  
Soporte Técnico*

**ELABORÓ**

*Firma*

*Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
Subdirectora de Financiamiento*

**REVISÓ**

*Firma*

*Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPS*

**AUTORIZÓ**

**Fecha: 31 de diciembre de 2019**

para transparencia.									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Anexo D

<b>AVANCE AL PLAN DE TRABAJO</b>									
<b>Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas</b>									
<b>Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:</b> Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).									
<b>Documento de trabajo del Pp:</b> Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones

Firma  
Ma. Magdalena Aguilar C.  
Soporte Técnico

**ELABORÓ**

Firma  
Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
Subdirectora de Financiamiento

**REVISÓ**

Firma  
Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS

**AUTORIZÓ**

Fecha: 31 de diciembre de 2019

5	Integrar los procesos de adquisición no concluidos	5.1 Realizar gestiones técnicas para incluir los procesos en forma automática	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	1.1 Automatización de la información de adquisición no concluida.	Plataforma de Tesofe	100%	Informe del Pormenorizado	
---	--	---	--------------------------------	----------------	---	----------------------	------	---------------------------	--

### Anexo D

## AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas**

**Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:** Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).

**Documento de trabajo del Pp:** Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
-----	-------------------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------	--------------------------	----------	---	---------------

*Firma*

*Ma. Magdalena Aguilar C.  
Soporte Técnico*

**ELABORÓ**

*Firma*

*Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
Subdirectora de Financiamiento*

**REVISÓ**

*Firma*

*Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS*

**AUTORIZÓ**

**Fecha: 31 de diciembre de 2019**

6	Modificar el proceso del ejercicio, control y timbrado de la nómina	6.1.- Mantener estrecha comunicación con el área de nóminas del SESA para evitar inconsistencias en el timbrado y pago de la nómina	Subdirección de Financiamiento y Área de Recursos Humanos	Diciembre 2019	1.1 Archivos de nóminas del personal debidamente validados.	Transmisiones de pagos de nóminas	<b>80%</b>	Plan Anual de Supervisión Anexo VIII, Apéndice "C"	
---	---	---	---	----------------	---	-----------------------------------	------------	--	--

### Anexo D

<b>AVANCE AL PLAN DE TRABAJO</b>
<b>Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas</b>
<b>Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:</b> Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).
<b>Documento de trabajo del Pp:</b> Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.

*Firma*

*Ma. Magdalena Aguilar C.  
Soporte Técnico*

**ELABORÓ**

*Firma*

*Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
Subdirectora de Financiamiento*

**REVISÓ**

*Firma*

*Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS*

**AUTORIZÓ**

**Fecha: 31 de diciembre de 2019**

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
8	Gestionar ante la Dirección Administrativa del SESA para que se nos incluya como testigos en los contratos de servicios e insumos	8.1 Realizar oficio para la Dirección Administrativa del SESA, solicitando se nos incluya como testigo en la firma de contratos pagados con presupuesto de cuota social	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	1.1 Documento soporte autorizándonos como testigos en los contratos de insumos y servicios pagados con recursos de cuota social.	Contratos de Proveedores de insumos y servicios, los cuales ya cuentan con nuestra firma como testigos	100%	Oficio No. REPSS/693/2018	

*Firma*

*Ma. Magdalena Aguilar C.  
Soporte Técnico*

**ELABORÓ**

*Firma*

*Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
Subdirectora de Financiamiento*

**REVISÓ**

*Firma*

*Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS*

**AUTORIZÓ**

**Fecha: 31 de diciembre de 2019**