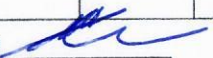


Anexo B

PLAN DE TRABAJO							
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.							
Recomendación: 1.- Mantener estrecha vinculación con los ordenamientos emitidos y su ejecución.							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Continuar implementando las acciones, ordenamientos y normativa establecida.	ALTA	1.1.- Analizar las modificaciones regulatorias y ordenamientos emitidos del REPSS 1.2.- Llevar a ejecución los ordenamientos tal como son emitidos.	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	Documento normativo actualizado con las actividades regulatorias y ordenamientos integrados.	Decreto de creación del Organismo Público Descentralizado Actualizado con los cambios

Firma 
Ma. Magdalena Aguilar C.
 Soporte Técnico
ELABORÓ

Firma 
Lic. Zaira Gpe. Morataya Moreno
 Subdirectora de Financiamiento
REVISÓ

Firma 
Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS
AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.

Recomendación: 2.- Mantener la estructura operativa, para que se desarrollen los subprocesos conforme a la normativa.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
2	Mantener y/o mejorar la Estructura Operativa.	ALTA	2.1 Analizar la estructura operativa del área. 2.2 validar los registros de los subprocesos.	Subdirección de Financiamiento.	Diciembre 2019.	Estructura operativa con funciones vinculadas y bien definidas a la normatividad vigente.	Organigrama operativo estructurado acorde a las funciones que marca la normatividad.


Firma
Ma. Magdalena Aguilar C.
Soporte Técnico
ELABORÓ

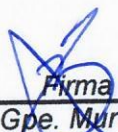

Firma
Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno
Subdirectora de Financiamiento
REVISÓ


Firma
Dr. Alejandro Ayala Verduzco
Director del REPSS
AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

PLAN DE TRABAJO							
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.							
Recomendación: 3.- Consolidar los modelos de procesos en cada una de sus etapas para la formalización de los procedimientos mediante la actualización y difusión de los manuales.							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
3	Actualizar los manuales aplicables a los procesos	ALTA	3.1 Difundir los manuales aplicables a las etapas de los procedimientos del registro de gasto 3.2 Analizar y hacer los cambios pertinentes	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	Documento con los procedimientos formalizados	Manuales actualizados


Firma
Ma. Magdalena Aguilar C.
Soporte Técnico
ELABORÓ


Firma
Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno
Subdirectora de Financiamiento
REVISÓ


Firma
Dr. Alejandro Ayala Verdusco
Director del REPSS
AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.

Recomendación: 4.- Mantener la accesibilidad, actualizando y levantando lo más pronto posible el estado de construcción de la página los informes financieros.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
4	Actualizar la página web con los informes financieros para transparencia.	ALTA	4.1 Subir a la página los informes financieros para transparencia	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	Página actualizada	www.seguropopularcolima.gob.mx


 Firma
 Ma. Magdalena Aguilar C.
 Soporte Técnico
 ELABORÓ


 Firma
 Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno
 Subdirectora de Financiamiento
 REVISÓ


 Firma
 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS
 AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.

Recomendación: 5. Se recomienda que se integre en forma automática a partir del presupuesto, registrando el compromiso, devengo y pago del gasto, conforme lo señala la normativa, dicho sistema deberá considerar los casos cuando el proceso de adquisición no se pueda concluir o tenga validaciones.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
5	Integrar los procesos de adquisición no concluidos	ALTA	5.1 Realizar gestiones técnicas para incluir los procesos en forma automática	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	Automatización de la información de adquisición no concluida	Plataforma de Tesofe


 Firma
 Ma. Magdalena Aguilar C.
 Soporte Técnico
ELABORÓ


 Firma
 Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno
 Subdirectora de Financiamiento
REVISÓ


 Firma
 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS
AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.

Recomendación: 6. Se recomienda actualizar el proceso propio para el control, timbrado y manejo de la nómina pagada con recurso del REPPS, ello implica gestionar con el SESA el ajuste al acuerdo de coordinación.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
6	Modificar el proceso del ejercicio, control y timbrado de la nómina	ALTA	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	Archivos de nóminas de personal debidamente validados	Transmisiones de pagos de nóminas


 Firma
 Ma. Magdalena Aguilar C.
 Soporte Técnico
 ELABORÓ


 Firma
 Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno
 Subdirectora de Financiamiento
 REVISÓ


 Firma
 Dr. Alejandro Ayala Verdusco
 Director del REPSS
 AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.

Recomendación: 8.- Llevar a cabo las diligencias correspondientes para que se nos incluyan los testigos en los contratos.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
8	Gestionar ante la Dirección Administrativa del SESA para que se nos incluya como testigos en los contratos de servicios e insumos	ALTA	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	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


 Firma
 Ma. Magdalena Aguilar C.
 Soporte Técnico
 ELABORÓ


 Firma
 Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno
 Subdirectora de Financiamiento
 REVISÓ


 Firma
 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS
 AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019