



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

SECCIÓN: Dirección de Administración y Finanzas.

NÚMERO DE OFICIO: 5000/ 004605

EXPEDIENTE: 5000/ _____

ASUNTO: Se remite 1er. Reporte Trimestral.
Ejercicio 2019

Aguascalientes, Ags., a **24 ABR 2019**

SIN ANEXO

DR. SERGIO VELAZQUEZ GARCÍA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
PRESENTE.

DIRECTO

En seguimiento al "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal", el cual tiene como objetivo y ámbito de aplicación, lo establecido en el artículo 1° primer párrafo, el que establece:

Artículo 1°.- El presente documento tiene por objeto establecer las normas generales de control interno que deberán observar los titulares de las dependencias y entidades de la administración Pública Estatal, con el fin de implantar los mecanismos de control interno que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir los riesgos que pueden afectar el logro de éstos, fortalecer el cumplimiento de las leyes, disposiciones normativas, generar una adecuada rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.

Los titulares y demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración Pública Estatal, en sus respectivos ámbitos de actuación, actuarán o implementarán el control interno con los procedimientos específicos y acciones que se requieran con apego a estas normas y conforme a las circunstancias particulares de cada una de ellas.

Así como lo señalado en el siguiente artículo:

Art. 31: El reporte de avance trimestral será presentado por el Coordinador de Control Interno al titular de la institución con copia para la SEFIRECU y, en su caso, para el titular del Órgano de Control Interno de la dependencia, dentro de los 15 días hábiles posterior al cierre del trimestre".

Por lo que para dar cumplimiento a lo establecido, estando en tiempo y forma, se rinde el primer reporte de avance trimestral, en el cual se desarrollaron las siguientes actividades:

AGUASCALIENTES GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE SALUD
Contigo al 100

RECIBIDO
02 MAY 2019

Marg. De J. S. C. No. 4501, Fracc. Las Atboledas, C.P. 20020
Aguascalientes, Ags.

ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

RECIBIDO
24 ABR. 2019

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Recibido: 12/1 Hora: 11:25



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

1.- En fecha dieciocho de febrero del presente año, se procedió a la ratificación de integrantes del COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL para el ejercicio 2019 de este H. Instituto de Servicios de Salud, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal, quedando conformado de la siguiente forma:

SERGIO VELÁZQUEZ GARCÍA.- Presidente
LIC. ROSA ELENA PARADA CHAVEZ.-Coordinador de Control interno.
LIC. RICARDO LÓPEZ GARCÍA.- Enlace de Actividades de Control Interno.
LIC. JAQUELINE AZCONA RAMIREZ.- Enlace de Administración de Riesgos.
ING. ULISES SANTIAGO ESPINO MORALES.- Enlace de Ambiente de Control.
LIC. ORLANDO CORNEJO ORONA.- Enlace de Información y Comunicación.
DRA. MARICELA GUARDADO MONTAÑEZ.- Enlace de Supervisión y Mejora Continua.
C.P. ROSA MARIA GUTIERREZ HERNANDEZ.- Secretario Ejecutivo.
DR. YOSEF ENRIQUE GIRAO VEGA.- Vocal.
DR. FRANCISCO JAVIER SERNA VELA.- Vocal.
DR. JAIRO MARENTES BETANZO.- Vocal
DRA. MA. EUGENIA VELASCO MARIN.- Vocal.
LIC. GABRIEL OCHOA AMADOR.- Vocal.
L.S.P. OCTAVIO JIMENEZ MACIAS.- Vocal
LIC. RAQUEL CAMARILLO LLAMAS.- Suplente del Coordinador de Control Interno.
LIC. NORMA ALEJANDRA SANCHEZ TINOCO.- Suplente del Enlace de Actividades de Control Interno.

2.- En la instalación del COCODI, se desahogo la PRIMERA REUNION, en la que se desarrollaron los siguientes temas:

a).- LIC. JAQUELINE AZCONA RAMIREZ, Enlace de Administración de Riesgos.- Hace la presentación de los Estados Financieros del ISSEA del ejercicio fiscal 2018 así como el Plan de Trabajo de Administración de Riesgos.

b).- EL ING. ULISES SANTIAGO MORALES ESPINO, Enlace de Ambiente de Control.- Hace la presentación de la Aprobación del Presupuesto del ISSEA para el ejercicio fiscal 2019 así como del Programa Operativo Anual del ISSEA del año 2018.

c).- EL LIC. RICARDO LÓPEZ GARCÍA, Enlace de Actividades de Control Interno hace del conocimiento a todos los integrantes el Plan de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2019, y se hace entrega del mismo a los integrantes.

d).- LA LIC. ROSA ELENA PARADA CHAVEZ, Coordinador de Control Interno les solicita a los integrantes del Comité el cumplimiento del cargo que desempeñan, consistente en:

d.1.- ING. ULISES SANTIAGO MORALES ESPINO.- ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL INTERNO: Para generar un ambiente de control apropiado se debe promover un establecimiento de adecuados sistemas de información, de supervisión y las revisiones a su gestión, por lo cual se pide la evidencia del cumplimiento.



d.2.- LIC. RICARDO LÓPEZ GARCÍA.- ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:

- Iniciar las acciones previas para la autoevaluación anual
- Realizar las encuestas de Evaluación del Sistema de Control Interno en los tres niveles de responsabilidad, estratégico, directivo y operativo, seleccionando una muestra representativa para poder informar al Presidente del Comité así como a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado
- Integrar por nivel de control interno los resultados de las encuestas, para elaborar la propuesta del informe anual
- Obtener el porcentaje de cumplimiento general por niveles del Sistema de Control Interno
- Elaborar una propuesta de Plan de Trabajo de Control Interno.
- Dar seguimiento a la Propuesta de Plan de Trabajo de Control Interno
- Integrar información, elaborar el proyecto de reporte de avance trimestral, consolidando el cumplimiento del Plan de Trabajo Interno

d.3.- LIC. JAQUELINE AZCONA RAMIREZ.- ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS:

- Realizar la Matriz de Administración de Riesgos Institucionales
- El Mapa de Riesgo Institucional
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional
- Análisis anual del comportamiento de los riesgos

d.4).- LIC. ORLANDO CORNEJO ORONA.- ENLACE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN. Se le solicita las evidencias en las que conste que el Instituto cuenta con canales de comunicación con los servidores públicos relacionados con la preparación de la información financiera, pragmática y presupuestal, a fin de que la generación de la misma sea adecuada para la toma de decisiones y el logro de los objetivos, metas y programas institucionales, así como para cumplir con las distintas obligaciones a las que en materia de información están sujetas.

d.5.- DRA. MARICELA GUARDADO MONTAÑEZ.- ENLACE DE SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA: - Se le solicita la coadyuvancia con la Secretaria Ejecutiva con el objetivo de supervisión, verificación y evaluación del cumplimiento de Control Interno así como del cumplimiento de las observaciones por los diversos órganos fiscalizadores, los cuales se resuelvan con oportunidad y diligencia, debiendo identificar y atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar la recurrencia.

3.- Derivado de lo anterior, el LIC. RICARDO LÓPEZ GARCÍA, en su calidad de ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, realiza las siguientes actividades:

3.a.- Se hace del conocimiento a los integrantes del COCODI el PLAN DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO, mismo que se realizara en tres Fases: de Planificación, de ejecución y de Evaluación.

3.b.- Se aplicaron las encuestas de autoevaluación en los tres niveles de responsabilidad, las cuales abarcan los cinco componentes, y se emite la Cedula de Ponderación de las Encuestas de Control Interno y los resultados de su aplicación.



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Obteniendo el siguiente resultado de las encuestas aplicadas:

CONCEPTO	No. DE PREGUNTA	VALOR
1.- Ambiente de Control	4	0.87
2.- Administración de Riesgos	3	3.333
3.- Actividades de Control	3	0.8
4.- Información y Comunicación	2	1.429
5.- Supervisión y Mejora	2	2.222

4.- La LIC. JAQUELINE AZCONA RAMIREZ, en su carácter de ENLACE DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, realiza las siguientes actividades:

4.a.- Hace del conocimiento a los integrantes del Comité, el Manual para la Administración de Riesgos, el cual contiene la Matriz de Administración de Riesgos Institucional así como el Mapa de Riesgo Institucional.

4.b.- Solicito a las unidades administrativas de este H. Instituto de Servicios de Salud mediante el formato de diagnostico de Riesgos, un riesgos de corrupción.

5.- La EL ING. ULISES SANTIAGO MORALES ESPINO.- ENLACE DE AMBIENTE DE CONTROL INTERNO manifiesta lo siguiente:

5.a.- Informa que la misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado, a los Programas Sectoriales Institucionales y Especiales, los cuales están publicados en la página de interne e intranet

5.b.- El personal de la Institución conoce y comprende la misión, visión, objetivos y metas institucionales, los cuales se encuentran publicados en el Internet, intranet y en el gafet del personal.

5.c.- La planeación estratégica institucional se programa y se evalúa de forma mensual y sistematizada en el Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI).

5.d.- El sistema de información integral preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelva las necesidades de seguimiento y toma de decisiones, se realiza a través del SIFAC y de sistemas periféricos.

6.- El LIC. ORLANDO CORNEJO ORONA.- ENLACE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN manifiesta lo siguiente:

6.a.- Los sistemas de información que apoyan a los procesos por los que se da cumplimiento a los objetivos de la institución, esto se logra a través del Sistema de Armonización y sus subsistemas, el Sistema de Expediente Clínico electrónico y sus subsistemas entre otros.



6.b.- El Plan de recuperación de desastres que incluye datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales, se logra a través del Manual de procedimientos Administrativos, el cual se encuentra publicado en el intranet, en la siguiente liga :
http://intranet/Fun_direcciones/Planeación/Procedimientos20Administrativos/6%20Soporte%20Técnico%20a%20Equipo%20de%20Cómputo.pdf

7.- LA DRA. MARICELA GUARDADO MONTAÑEZ.- ENLACE DE SUPERVISION Y MEJORA manifiesta lo siguiente:

7.a.- Mediante oficio No. 001079 de fecha 31 de enero de 2019 se informa al Director de Planeación y Desarrollo de las necesidades de infraestructura para acreditación del Hospital General de Pabellón, a la fecha se esta dando seguimiento a esta solicitud.

7.b.- Mediante oficio No. 000469 de fecha 16 de enero de 2019 dirigido a la dirección del Área de Infraestructura se informa de las necesidades de infraestructura, ingeniería biomédica y electromecánica de las unidades a reacreditar y acreditar en el ejercicio 2019, a la fecha se esta dando seguimiento a esta solicitud.

7.c.- Con oficio No. 001732 de fecha 19 de febrero de 2019, dirigido al Director de Planeación y Desarrollo de las necesidades de infraestructura en unidades a reacreditar, siendo las del Centro de Salud rural Jaralillo, Centro de Salud Rural López Mateos, Centro de Salud Rural Asientos y UNEME enfermedades Crónicas, a la fecha se esta dando seguimiento a esta solicitud.

7.d.- Mediante circular No. 50 de fecha 27 de febrero de 2016 dirigida a los Directores de las Jurisdicciones Sanitarias, se les solicita dar seguimiento a los hallazgos pendientes para acreditación y reacreditación de los Centros de Salud a su cargo, a la fecha se esta dando seguimiento a esta solicitud.

7.e.- Mediante oficio No. 002349 de fecha 06 de marzo de 2019, dirigido al Director de Planeación y Desarrollo, en donde se solicita resolución de necesidades detectadas en el Centro de Salud la Salud, Centro de Salud Ojocaliente y Hospital General de Calvillo. A lo cual la Dirección de Planeación otorgo suficiencia presupuestal, pudiendo atender las necesidades requeridas.

7.f.- Mediante Oficio 002350 de fecha 06 de marzo de 2019 dirigido al Director de Planeación y Desarrollo, en donde se le solicita la terminación de obra a mas tardar el 14 de marzo de 2019 del Centro de Salud Progreso y Ojocaliente. La solicitud fue atendida.

7.g.- Se llevó a cabo reunión de fecha 11 de marzo del presente con el Director de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, se le solicita atender necesidades en el Centro de Salud Progreso y el Centro de Salud La Salud. La solicitud fue atendida.



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

7.h.- Mediante oficio 002674 de fecha 13 de marzo de 2019 dirigido al director de Área del programa Fortalecimiento a la Atención Médica se le solicita resolver las necesidades en las Caravanas a la Salud. La solicitud fue atendida.

7.i.- En minuta de reunión de trabajo en fecha 13 de marzo de 2019, con la DRA. LUCILA MARTINEZ MEDINA, en la que se solicita atender los hallazgos encontrados en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. La solicitud fue atendida.

7.j.- Mediante oficio No. 002676 de fecha 13 de marzo de 2019, dirigido al DR. RAFAEL ROMO MIRELES, documento mediante el cual se le solicita atender los hallazgos encontrados en el Centro de Salud Rural Ojo Caliente, en el Municipio de Calvillo. La solicitud fue atendida.

7.k.- Mediante oficio No. 003460 de fecha 01 de abril de 2019 dirigido al DR. YOSEF ENRIQUE GUIRAO VEGA en donde se le envían reportes de material sucio e incompleto de material de osteosíntesis por parte del proveedor. Se está dando seguimiento a la solicitud.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
RECIBIDO	
24 ABR. 2019	
PROFESOR: <i>Pet</i>	HORA: 11:24
PUESTO:	
FECHA:	

ISSEA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	RECIBIDO
24 ABR. 2019	
DESPECHO DEL C. SECRETARIO	
FIRMA: <i>[Signature]</i>	HORA: 11:30

LIC. ROSA ELENA PARADA CHAVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

ISSEA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	DIRECCIÓN DE CALIDAD
RECIBIDO	
24 ABR. 2019	
hora: 11:14	<i>[Signature]</i>

- c.c.p.- L.A.É. JOSEFINA GUZMÁN GUERRERO.- Directora General de Auditoría Gubernamental y enlace ante la A.S.F. Contraloría del Estado.
LIC. JAQUELINE AZCONA RAMIREZ.- Enlace de Administración de Riesgos del COCODI.
LIC. NORMA ALEJANDRA SANCHEZ TINOCO.- Suplente del Enlace de Control Interno del COCODI.
ING. ULISES SANTIAGO MORALES ESPINO.- Enlace de Ambiente de Control
LIC. ORLANDO CORNEJO ORONA.- Enlace de Información y Comunicación.
DRA. MARICELA GUARDADO MONTAÑEZ.- enlace de Supervisión y Mejora Continua Minutario.

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
24 ABR 2019
RECIBIDO
DIRECCION DEL AREA DE RECURSOS FINANCIEROS
HORA: <i>[Signature]</i> 10:35

RECIBIDO	ISSEA
24 ABR. 2019	
DIRECCION DEL AREA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y PATRIMONIO	FIRMA: <i>[Signature]</i>