



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SERVICIOS DE
SERVICIOS DE SALUD DE ESTADOS DE
AGUASCALIENTES.

SECCION: DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

NÚMERO DE OFICIO: 5000/

004862

Asunto: Segundo Informe SCARI 2021.

Aguascalientes, Ags., a **21 MAY 2021**

ING. JUAN CARLOS URENDA VELOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
P R E S E N T E:

CON ANEXO

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".

Para dar cumplimiento a lo establecido en tiempo y forma, me permito enumerar lo siguiente:

1. En fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, participando mediante la videoconferencia Telmex, desde PC, Mac, iOS o Android ingresar a la liga: https://videoconferencia.telmex.com/j/1245379063?pwd=1nwyoSGYH6X3wEJfTG23I4Z6Sjva_Q, ID de la reunión: 124 537 9063 y la Contraseña: 060521, en las distintas Unidades Administrativas pertenecientes al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), se procedió al informe de las Actividades del **SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL**, para el ejercicio 2021, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en La fracción XXIV del artículo 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

15.46
21 MAY 2021
3 001945
C/3
CD/5



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

588200

2. **Asignación de Enlaces para los trabajos requeridos durante este año del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI), quedando conformado de la siguiente forma:**

Miembros Propietarios		
Unidad	Cargo Dentro de la Institución	Nombre
Suplente de la Dirección de Administración y Finanzas	Coordinadora de Auditorias	C. Yolanda del Rocio Chávez Guerra
Suplente de la Dirección Jurídica	Asesor Jurídico del ISSEA	Lic. Samuel Alatorre Enciso
Suplente de la Dirección de Planeación y Desarrollo	Jefe del Departamento de Informática	Lic. Jesús Orlando Cornejo Orona
Suplente de la Dirección de Servicios de Salud	Encargado del Departamento del Primer Nivel de Atención	Dr. Marte Guillermo Pacheco Aranda
Suplente de la Dirección de Regulación Sanitaria	Comisionado al Departamento Administrativo y Enlace de Oficinas Regionales	Lic. Juan Torres Espino

3. **Se mostró el llenado del Formato de Descripción de Control de Riesgos a las Unidades, información implementada en el proceso constante de identificación.**
4. **Se mostró la Matriz de Riesgos Institucional y el resultado reflejado en el Mapa de Riesgos.**
5. **Se les comento que se realizó un reporte analítico de la información recibida detectando los puntos en los cuales se debe seguir trabajando.**

Derivado de lo anterior, me permito adjuntarle de forma digital (CD), se adjunta la minuta, lista de asistencia, la presentación y el Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos.



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
LIC. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA

DIRECTORA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



- c.c.p
- Dr. Miguel Angel Piza Jimenez.- Presidente de COCODI.- Presente
 - Lic. Arnoldo Hernández Gómez Palomino.- Contralor del Estado.- Presente.
 - C.P. Cecilia Zamores Hernández.- Directora General de Auditoria Gubernamental.- Presente.
 - Lic. José Roberto Díaz Delgado.- Encargado de Control Interno de Auditoria Gubernamental.- Presente
 - C.P. Elsa Gabriela Ramírez Sandoval.- Enlace de Ambiente de Control.- Presente.
 - M. S. Cecilia Muñoz Nuñez.- Enlace de Información y Comunicación.- Presente
 - Dra. Maricela Guardado Montañez.- Enlace de Supervisión y Mejora Continua.- Presente.
 - C.P. Jorge Raúl de la Cruz Medrano.- Titular de la Unidad Auditora del O.I.C.- Presente

Elaboró: C. Ivan Martin Perales Pablo Suplente del Enlace de Administración de Riesgos	Revisó Lic. Norma Alejandra Sánchez Tinoco Suplente del Coordinador de Control Interno
---	---

[Handwritten signature]

RESEARCH
MEMORANDUM
FOR THE DIRECTOR
OFFICE OF THE SECRETARY
DEPARTMENT OF THE ARMY
WASHINGTON, D. C.

1

2

3

4

5

6