



**ACTA DE INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DEL  
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

**EJERCICIO 2021**

En la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo las once horas con 30 minutos del día cinco del mes de febrero del año dos mil veintiuno, participando mediante la videoconferencia Telmex, desde PC, Mac, iOS o Android **ingresar a la liga: <https://videoconferencia.telmex.com/j/12497313112?pwd=Ujl2SHovdHJRVTJCc1h5OVpkc0MwUT09>**, ID de la reunión: 124 9731 3112 y la Contraseña: 20210111, en las distintas Unidades Administrativas pertenecientes al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), los CC. LIC. IVONNE JAQUELINE AZCONA RAMÍREZ, Directora de Administración y Finanzas, LIC. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ TINOCO, Suplente de la Coordinadora de Control Interno, LIC. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA, Directora del Área de Recursos Financieros, C.P. ELSA GABRIELA RAMÍREZ SANDOVAL, Directora de Planeación y Desarrollo, C.P. BERTHA ALICIA LÓPEZ JIMÉNEZ, Suplente, M.S. CECILIA MUÑOZ NUÑEZ, Encargada de Despacho de la Dirección del Área de Informática y Estadística, DRA. MARICELA GUARDADO MONTAÑEZ, Jefa del Departamento de Calidad, LIC. JOHNNY ESPARZA DOMINGUEZ, Director del Área de Capital Humano, DR. ARMANDO RAMÍREZ LOZA, Director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, DR. YOSEF ENRIQUE GUIRAO VEGA, Director de Servicios de Salud, MTRO. GABRIEL OCHOA AMADOR, Director Jurídico, esto con el objetivo de desarrollar los siguientes puntos: \_\_\_\_\_

**PRIMERO:** Lista de Asistencia.- Se declara que hay quórum para el desahogo de la presente. \_\_\_\_\_

**SEGUNDO:** Se procede a la **INSTALACIÓN DE LOS INTEGRANTES INSTALACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**, Conforme a la naturaleza y objeto de la Administración de Riesgos y los responsables y participantes en el desarrollo de las actividades de Control Interno consideradas en las Normas Generales de Control Interno, el Subcomité de Administración de Riesgos Institucional del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), se constituye como un Órgano Colegiado que contribuya a tener una línea de comunicación y comprensión clara de los procesos sustantivos y adjetivos que se desarrollan en la Institución a efecto de cumplir con su objeto, mediante la integración de un cuerpo de representantes de cada unidad administrativa, a efecto de identificar y clasificar los riesgos y sus factores, sus posibles efectos, grado de impacto y posibilidad de ocurrencia, los controles existentes o ausencia de estos, y establecer con ello las estrategias y acciones para evitar el riesgo, reducirlo, asumirlo o transferirlo desde un punto de vista jurídico, técnico, institucional y presupuestal, encabezado por el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, y se integra de la siguiente forma:  
y se integra de la siguiente forma:

Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la Institución	Nombre
Coordinadora Administrativa	Directora de Administración y Finanzas	Lic. Ivonne Jaqueline Azcona Ramirez



Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la Institución	Nombre
Enlace de Administración de	Directora del Área de Recursos Financieros	Lic. Laura Elena Hernández Lira
Enlace de Ambiente de Control	Directora de Planeación y Desarrollo	C.P. Elsa Gabriela Ramírez Sandoval
Enlace de Información y Comunicación	Encargada de Despacho de la Dirección del Área de Informática y Estadística	M.S. Cecilia Muñoz Nuñez
Enlace de supervisión y Mejora Continua	Jefa del Departamento de Calidad	Dra. Maricela Guardado Montañez
Vocal	Director del Área de Capital Humano	Lic. Johnny Esparza Dominguez
Vocal	Director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo	Dr. Armando Ramírez Loza
Vocal	Director de Servicios de Salud	Dr. Yosef Enrique Guirao Vega
Vocal	Director Jurídico	Mtro. Gabriel Ochoa Amador
Vocal	Director de Regulación Sanitaria	Lic. Octavio Jiménez Macias
Suplente de Enlace de Ambiente de Control	Directora del Área de Promoción, Organización y Presupuestación	C.P. Bertha Alicia López Jiménez
Suplente de la Coordinadora de Control Interno	Apoyo Administrativo	Lic. Norma Alejandra Sánchez Tinoco

**TERCERO: C.P. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA.- ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.**

- 1.- Realizar la Presentación de Trabajo de Administración de Riesgos 2021.
- 2.- El cual contienen el Mapa de Riesgo Institucional.
- 3.- Así como el Análisis anual del comportamiento de riesgos.
4. Será el canal de comunicación e interacción con el Enlace del Sistema de Control Interno y las Unidades Administrativas responsables de la Administración de Riesgos.
- 5.- Remitirá a las Unidades Administrativas la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos Institucional, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Análisis Anual del comportamiento de riesgos.
- 6.- Revisará, analizará y consolidará la información de las unidades administrativas para elaborar los proyectos institucionales.
- 7.- Resguardará la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucionales.
- 8.- Dar seguimiento permanente al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional.
- 10.- Realizar el análisis anual del comportamiento de riesgos, de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública



**ISSEA**  
SECRETARÍA DE  
SALUD DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES

**Contigo al 100**

Estatal.-----

**11.- Checar tres procesos sustantivos y tres adjetivos (administrativos) en los que evaluó los riesgos que, en caso de materializarse pudiera afectar la consecución de los objetivos de la institución.**-----

Solicitando el avance de las acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional de forma trimestral y semestral para lo cual se fijan las siguientes fechas:-----

<b>Primer Informe</b>	<b>18 de febrero de 2021</b>
<b>Segundo Informe</b>	<b>07 de mayo de 2021</b>
<b>Tercer Informe</b>	<b>16 de julio de 2021</b>
<b>Cuarto Informe</b>	<b>15 de octubre de 2021</b>
<b>Informe Anual</b>	<b>02 de diciembre de 2021</b>

Para poder lograr los objetivos antes señalados, se requiere de la participación de los integrantes del SCARI.-----

**CUARTO:** Se solicita a los integrantes envíen por oficio el nombre y cargo de su SUPLENTE.---

No habiendo otro asunto a tratar, siendo las once horas 40 minutos del día en que se actúa, firman los que en ella intervinieron.-----CONSTE.--

Los servidores que firman la presente acta declaran conocer los antecedentes mencionados, así como los objetivos del Subcomité de Administración de Riesgos Institucional del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), por lo que protestan cumplir con sus obligaciones y facultades específicas como miembros propietarios establecidos en las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal y demás disposiciones aplicables a la Administración de Riesgos.

**De los Miembros Propietarios**

**LIC. IVONNE JAQUELINE AZCONA RAMIREZ**  
Coordinadora de Control Interno

**LIC. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA**  
Enlace de Administración de Riesgos

"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Trujano Pereda"



**ISSEA**  
SECRETARÍA DE  
SALUD DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES

**Contigo al 100**

**M.S. CECILIA MUÑOZ NUÑEZ**  
Enlace de Información y Comunicación

**DRA. MARICELA GUARDADO MONTAÑEZ**  
Enlace de Supervisión y Mejora Continua

**LIC. JOHNNY ESPARZA DOMINGUEZ**  
Vocal

**DR. ARMANDO RAMÍREZ LOZA**  
Vocal

**DR. YOSEF ENRIQUE GUIRAO VEGA**  
Vocal

**MTRO. GABRIEL OCHOA AMADOR**  
Vocal

**LIC. OCTAVIO JIMÉNEZ MACIAS**  
Vocal

*a*  
*Ly. G. >*

"Año del Bicentenario del Nacimiento de Jesús Terán Pereda"



**ISSEA**  
SECRETARÍA DE  
SALUD DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES

**Contigo al 100**

**C.P. BERTHA ALICIA LÓPEZ JIMÉNEZ**  
Suplente del Enlace de Ambiente de Control

**LIC. NORMA ALEJANDRA SÁNCHEZ TINOCO**  
Suplente de la Coordinadora de Control Interno

PS Q  
a  
Y G  
X

*"Año del Bicentenario del Natalicio de Jesús Terán Brugada"*