



ISSEA
SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Contigo al 100

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

SECCION: DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NÚMERO DE OFICIO: 5000/

001640

ASUNTO: INFORME DE LA INSTALACIÓN DEL
COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL 2021.

AGUASCALIENTES, COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
18 FEB 2021
RECIBIDO
3.01 FEBRERO

Aguascalientes, Ags., a **18 FEB 2021**

*original y copia
2 CD'S*

CON ANEXO

DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
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".

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

1. En fecha cinco de febrero de 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=UjI2SHovdHJRVTJCc1h5OVpkc0MwUT09>, 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), se procedió a la ratificación de integrantes del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**, para el ejercicio 2021, 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, en la que se desahogaron los

ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
19 FEB. 2021
original
c/d.
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECIBIDO
19 FEB. 2021
con CD
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y PATRIMONIO
0942

9

- a. **SE PROCEDE A LA RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)**, quedando conformado de la siguiente forma:

Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la Institución	Nombre
Presidente:	Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud	Dr. Miguel Angel Piza Jimenez
Coordinadora de Control Interno	Directora de Administración y Finanzas	Lic. Ivonne Jaqueline Azcona Ramirez
Enlace de Actividades de Control	Director del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio	Lic. Diego Gómez Esquivel
Enlace de Administración de Riesgos	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 Ramirez 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
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

- b. **La C.P. BERTHA ALICIA LÓPEZ JIMÉNEZ**, Suplente de Enlace de Ambiente de Control, hace la presentación del Presupuesto del ISSEA para el ejercicio fiscal 2021, y la presentación de los resultados del Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI), del año 2020.
- c. **LA LIC. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA**, Enlace de Administración de Riesgos, hace la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021, y también da a conocer la Instalación del Subcomité de Administración de Riesgos de este H Instituto.

COCODI

- d. **EL LIC. DIEGO GÓMEZ ESQUIVEL**, Enlace de Actividades de Control, hace del conocimiento a todos los integrantes del Plan de Trabajo de Actividades de Control para el ejercicio 2021.

Derivado de lo anterior, me permito adjuntarle de forma digital (CD), el acta de ratificación del comité debidamente firmada, los oficios invitación, junto con la presentación, lista de asistencia, y la documentación mencionada en los puntos anteriores.

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

ATENTAMENTE



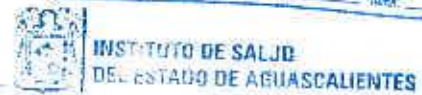
LIC. IVONNE JAQUELINE AZCONA RAMÍREZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



e/a.



9:19 [Signature]



[Signature] 2:00 pm c/ed

- c.c.p Lic. Arnoldo Hernández Gómez Palomino.- Contralor del Estado.- Presente.
 C.P. Cecilia Zamores Hernández.- Directora General de Auditoría Gubernamental.-Presente.
 Lic. Laura Elena Hernández Lira.- Enlace de Administración de Riesgos.- Presente.
 Lic. Diego Gómez Esquivel.- Enlace de Actividades de Control Interno.- 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.

Elaboró: Lic. Norma Alejandra Sánchez Tinoco Suplente	Revisó: C. Yolanda del Rocío Chavez Guerra Coordinadora de Auditorías
--	--