



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



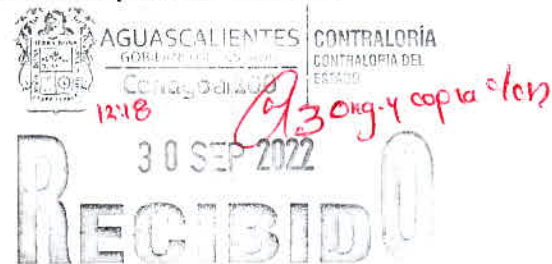
DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTADOS DE AGUASCALIENTES.

SECCION: DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

NÚMERO DE OFICIO: **5000/ 00010466**

ASUNTO: Cuarto Informe COCODI 2022.

Aguascalientes, Ags., a 30 de septiembre de 2022



DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
P R E S E N T E.

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 1º primer párrafo, el que establece:

Artículo 1º.- 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:

Artículo 31º.- Artículo 1º.- 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 OIC, dentro de los 15 días hábiles posterior al cierre del trimestre.

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

1. En fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidos, participando mediante videoconferencia Telmex, desde PC, Mac, iOS o Android ingresar a la plataforma...





ISSA. 2022. 08

<https://videoconferencia.telmex.com/j/1240757125?pwd=0Hg9piiSIfdyULrotPPQIkbwlywhLw>, ID de la reunión: **124 920 6900** y la Contraseña: **22092322**, 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 **COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**, para el ejercicio 2022, 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.

2. **Lic. Diego Gómez Esquivel:** En seguimiento del Plan de Actividades de Control Interno, se le solicitó la aplicación a los tres niveles de responsabilidad que son el Directivo, Estratégico y Operativo, de las encuestas de autoevaluación del Control Interno adecuadas al Instituto; proporcionadas por Contraloría del Estado contemplando los Componentes requerientes (Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión), así como también la Ponderación de las mismas y el Programa Autorizado de Trabajo 2022, el cual se publicara posteriormente y en la Intranet de este H. Instituto.
3. **Lic. Laura Elena Hernández Lira:**
 - Se les solicito a los Enlace asignados, informarán sobre el estatus actual, mediante el Formato de Descripción de Control de Riesgos de Control (FDCR), en el que señalan su análisis y seguimiento para evitar los riesgos identificados. (Envían evidencia).
4. **Lic. José Antonio Loera Gaytan:**
 - Menciona que de acuerdo a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de fecha 28 de Septiembre de 2015, artículo 12 sección primera, Primer Norma de Ambiente de Control, en los incisos B, C y D.
5. **M.S. Cecilia Muñoz Nuñez:**
 - Hace referencia que existen canales de comunicación con los servidores públicos relacionados con la información financiera, pragmática y presupuestal, logrando con la información que se genere u obtenga esta misma se comunica oportuna a las instancias tanto internas como externas. (Envían evidencia)





ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

30 SEP. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

HORA Recibí 13:30 con CD

6. C. Yolanda del Rocio Chávez Guerra:

- Se le solicitó informara de las actividades realizadas asegurándose que el sistema de control interno se supervise y mejore continuamente en la operación, con el propósito de asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia sea identificada en la supervisión, verificación y evaluación interna o bien por los diversos órganos fiscalizadores se resuelva con oportunidad y diligencia.

Derivado de lo anterior, me permito adjuntarle de forma digital (CD), la minuta, lista de asistencia y la presentación.

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

ISSEA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Código: 100
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
RECIBIDO
30 SET. 2022
NOMBRE: _____
PUESTO: _____
HORA: 13:15 hrs.

ATENTAMENTE

ISSEA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
30 SEP. 2022
DESPECHO DEL C. SECRETARIO
FIRMA: _____ HORA: 13:15

ING. JUAN CARLOS URENDA VELOZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

RECIBIDO
30 SET. 2022
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA: _____
HORA: 13:12

RECIBIDO
30 SET. 2022
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y PATRIMONIO
FIRMA: _____
HORA: _____


- c.c.p
- C.P. Sergio Escalante Jiménez.- Contralor del Estado.- Presente.
 - C.P. Cecilia Zamores Hernández.- Directora General de Auditoría Gubernamental.-Presente.
 - Lic. José Roberto Díaz Delgado.- Encargado de Control Interno 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.
 - L.R.I. José Antonio Loera Gaytán.- Enlace de Ambiente de Control.- Presente.
 - M. S. Cecilia Muñoz Nuñez.- Enlace de Información y Comunicación.- Presente
 - C. Yolanda del Rocio Chávez Guerra.- Enlace de Supervisión y Mejora Continua.- Presente
 - C.P. y PCCAG Norma Angelica Quezada Rodríguez.- Titular de la Unidad Auditora del O.I.C.- Presente

Elaboró: Lic. Norma Alejandra Sánchez Tinoco
Suplente de la Coordinación de Control Interno



30 JUN 1955

PARTE	RECE
CONTE	
30 JUN 1955	
	RECIBIDO MINISTERIO DEFENSA

DEPARTAMENTO DE DEFENSA	
30 JUN 1955	
	RECIBIDO