



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: 5000/001968
Asunto: Informe SCARI 2022.

Aguascalientes, Ags. a 25 de febrero de 2022



ING. JUAN CARLOS URENDA VELOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
PRESENTE.



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".

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

1. En fecha veintitrés de febrero de dos mil veintidos, a las 10:00 horas participando en la sesión ordinaria en la sala de juntas de Administración y Finanzas de este H. Instituto, se procedió al informe de las Actividades del **SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 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. **Asignación de Enlaces para los trabajos requeridos durante este año del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI), quedando conformado de la siguiente forma:**

Unidad	Cargo dentro de la Institución	Nombre
Suplente de la Dirección de Administración y Finanzas	Coordinadora de Auditorías	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	Jefa del Departamento del Primer Nivel de Atención	Dra. María Guadalupe Medina Ortega
Suplente de la Dirección de Regulación Sanitaria	Jefa del Departamento Administrativo y Enlace de Oficinas Regionales	C.P. Alejandra López Rabágo

3. **Se mostró el llenado del Formato de Descripción de Control de Riesgos a las Unidades, información implementada en el proceso constante de identificación, misma que se reflejó en el Programa de Administración de Riesgos Institucional.**
4. **Se mostró la Matriz de Riesgos Institucional y el resultado reflejado en el Mapa de Riesgos Institucional.**
5. **Se les comento que se realizó un reporte analítico del ejercicio 2021 y la de la información recibida del ejercicio 2022, detectando los puntos en los cuales se debe seguir trabajando.**

Derivado de lo anterior, me permito adjuntarle de forma digital (CD), la minuta, lista de asistencia, la presentación, el Programa de Administración de Riesgos Institucional, la Matriz de Riesgos Institucional, el Mapa de Riesgos Institucional y el Reporte Anual del Comportamiento de los riesgos.



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Contigo al 100

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
 - L.R.J. José Antonio Loera Gaytán.- 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. María de Socorro López Velarde González.- Titular de la Unidad Auditora del O.I.C.- Presente

Nast/impp*



2022 Año del 160 Aniversario Luctuoso de Don José María Bocanegra

Margil de Jesus No. 1501, Fracc. Las Arboledas, C.P. 20020

T. 449 910 7900

www.issea.gob.mx

Recibi con anexo

RECIBIDO
5 8 FEB. 2025
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

RECIBIDO
5 8 FEB. 2025

RECIBIDO
5 8 FEB. 2025