



ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
CONTRALORIA
CONTRALORIA DEL
ESTADO

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

SECCION: DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

NÚMERO DE OFICIO: 5000/00006819

ASUNTO: Tercer Informe COCODI 2022.

22 JUL 2022
RECIBIDO
HORA: 11:07 FIRMA: [Firma]

3 COPIAS
BCD'S

Aguascalientes, Ags., a 22 JUL 2022

CON ANEXO

DIRECTO

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

Así como lo señalado en el siguiente artículo:

Artículo 31°.- Artículo 1°.- 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 dieciocho de julio de dos mil veintidos, participando mediante videoconferencia Telmex, desde PC, Mac, iOS o Android ingresar a la...





ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

818200000

<https://videoconferencia.telmex.com/j/1240757125?pwd=0Hq9piiSlfdyULrotPPQIkbwIYwhLw>, ID de la reunión: **124 075 7125** y la Contraseña: **632698**, 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 pido a los Enlace asignados, informarán sobre el estatus actual, de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Y 2022, señalando si se solucionó, aumento o sigue igual que en un inicio.
4. **Lic. José Antonio Loera Gaytán:** 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 E, G y H.
5. **M.S. Cecilia Muñoz Nuñez:**
 - Menciona que cuenta con Programas de Sistema de Información Contable y Presupuestal como lo son: el Sistema de Control de Pedidos, el Sistema de Control de Folios, el Sistema de Control de Almacén General, el Sistema de Expediente Clínico Electrónico (Archivo Clínico, Caja, Consulta Externa y Farmacia), y el SIFAC
 - Menciona que se cuenta con el Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación (SSEI), donde se evalúan los indicadores de metas Institucionales, se actualizan y funcionan adecuadamente mediante el siguiente hipervínculo:
<http://presupuesto.isea.gob.mx/index.html>.





- Menciona que se cuenta con la infraestructura de red por medio el cual se provee voz y datos a todas Unidades Administrativas, la que es monitoreada por los enlaces de comunicación mediante el siguiente hipervínculo <http://intranet/iseadigital/Menu2.aspx?idjuris=0>, por medio de estos enlaces se provee de Internet, Intranet, correo institucional y REDSSA.
 - Menciona que se cuenta con el Sistemas de comunicación con transparencia y objetividad, el cual se encuentra la página de Internet e Intranet en el siguiente hipervínculo <http://intranet.isea.gob.mx/Servicios.html>).
 - Menciona que se cuenta con mecanismos para validar la información en su captura, catálogos de información, reglas de negocio y casos de uso para coadyuvar a dicha validación.
 - Menciona se cuenta con Seguridad y Respaldos Institucionales como los son: Políticas para el Almacenamiento y Respaldo de la información, Procedimiento para la atención, envío, control y resguardo de respaldos de información, Diagrama de actividades, para la obtención Reuniones de trabajo mensual con responsables informáticos de Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. Secretaria de Administración del Estado.
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.
- Como parte de la Supervisión de Control Interno la Dra. Maricela Guardado Montañez, realizo diagnósticos de necesidades de infraestructura en 21 Unidades Médicas.
 - Derivado de la Auditoria de FASSA 2020 realizada por la Auditoria Superior de la Fiscalización (ASF), quien detecto 6 irregularidades que deben ser atendidas como fecha límite de compromiso el 31 de diciembre de 2022, se giraron oficios a los responsables de los Enlaces de Actividades de Control y al de Información y Comunicación.

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





ISSEA
SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

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

INSTITUTO DE SALUD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

26 JUL. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS

HORA: *Copia c/cd 12:31 pm*

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

ING. JUAN CARLOS URENDA VELOZ
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO

RECIBIDO
ISSEA
26 JUL. 2022 c/a
DEL C. SECRETARIO CD.
[Handwritten signature]
12:28 hrs

RECIBIDO
ISSEA
26 JUL. 2022
NOMBRE: *Pati* 12:26
PUESTO:
FECHA:

COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

RECIBIDO
ISSEA
26 JUL. 2022 c/a
ORGANO INTERNO DE CONTROL
UNIDAD AUDITORA
1 cd
HORA: 12:25 hrs FIRMA: *[Handwritten signature]*

RECIBIDO
ISSEA
26 JUL. 2022
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE
RECURSOS FINANCIEROS, SERVICIOS
FIRMA: *[Handwritten signature]*
HORA: 12:21

RECIBIDO
ISSEA
26 JUL. 2022
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FIRMA: *[Handwritten signature]*
HORA: 12:20

copia c/cd.

RECIBIDO
ISSEA
26 JUL. 2022
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Recibió: *[Handwritten signature]* Hora: 12:23

Con ed. anexo
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. María de Socorro López Velarde González.- Titular de la Unidad Auditora del O.I.C.- Presente

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

