



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

SECCION: DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

NÚMERO DE OFICIO: **5000/00001485**

ASUNTO: INFORME DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2023.

ISSEA Secretaría de Salud
Coordinación de Auditorías
13 FEB. 2023
Fecha: *tercer día* Hora: *10:07*

Aguascalientes, Ags., a 09 de febrero de 2023

Contraloría del Estado de Aguascalientes
13 FEB 2023
RECIBIDO
HORA: *11:44* FIRMA: *[Signature]*
2 copias con CD.

DR. RUBÉN GALAVIZ TRISTÁN
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE AGUASCALIENTES
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".

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



2023, AÑO DEL 50º ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
ISSEA Instituto de Salud
449 9 10 79 60 www.issea.gob.mx

13 FEB. 2023

RECIBIDO

Dirección del Área de Recursos Financieros
Hora: *12:46*

ISSEA INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTADOS DE AGUASCALIENTES
ORGANO INTERNO DE CONTROL UNIDAD AUDITORA
13 FEB. 2023
RECIBIDO
HORA: *10:30* FIRMA: *[Signature]*



1. En fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, participando mediante participando mediante la sala de juntas de la Dirección General perteneciente 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 2023, 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 siguientes puntos:

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

Nombre completo y cargo	Designación	Correo electrónico	Teléfono y extensión
Lic. Laura Jiménez Castro Directora de Administración y Finanzas	Coordinadora de Control Interno	coordinadorci@issea.gob.mx	7936
Dra. Erika Yazmín Gutiérrez Padilla Directora del Área de Recursos Financieros	Enlace de ARI	enlaceari@issea.gob.mx	7318
Lic. Martha Verónica Alfaro Vega Directora del Área de Adquisiciones, Servicios y Patrimonio	Enlace de ACI	enlaceaci@issea.gob.mx	7941
Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez Director de Planeación y Desarrollo	Enlace del AC	enlaceac@issea.gob.mx	7981
Lic. Jaime Armando Romo Ramírez Director del Área de Informática y Estadística	Enlace del IC	enlaceic@issea.gob.mx	7907
C. Yolanda del Rocío Chávez Guerra Coordinadora de Auditorías	Enlace del SyMC	enlacesmc@issea.gob.mx	7320



"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"

449 9 10 79 00

www.issea.gob.mx

Margil de Jesús No. 1501
Fracc. Las Arboledas

RECIBIDO
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes



- b. **LA DRA. ERIKA YAZMÍN GUTIÉRREZ PADILLA**, Enlace de Administración de Riesgos, hace la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, y también da a conocer la Ratificación del Subcomité de Administración de Riesgos de este H Instituto.
- c. **LA LIC. MARTHA VERÓNICA ALFARO VEGA**, Enlace de Actividades de Control, hace del conocimiento a todos los integrantes del Plan de Trabajo de Actividades de Control para el ejercicio 2023.
- d. **EL MTRO. RAÚL RAFAEL ANAYA NÚÑEZ**, Enlace de Ambiente de Control, hace la presentación del Presupuesto del ISSEA para el ejercicio fiscal 2023, y la presentación de los resultados del Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI), del año 2022.

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

Así mismo, se les pidió entrar al link <https://www.aguascalientes.gob.mx/Contraloria/gubernamental/controlInterno>, para que conozcan el calendario y formatos que deberán emplear en este ejercicio 2023, para su conocimiento.

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



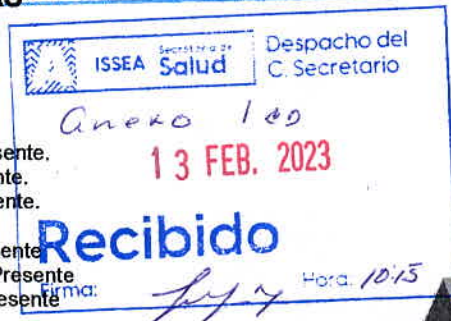
ATENTAMENTE

Laura Jiménez Castro
LIC. LAURA JIMÉNEZ CASTRO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO



- c.c.p
- Lic. Juan Pablo Gómez Diosdado.- Contralor del Estado.- Presente
 - L.C.C. Arturo Munguía Mireles.- Director General de Auditoría Gubernamental.-Presente.
 - Dra. Erika Yazmín Gutiérrez Padilla.- Enlace de Administración de Riesgos.- Presente.
 - Lic. Martha Verónica Alfaro Vega.- Enlace de Actividades de Control Interno.- Presente.
 - Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez.- Enlace de Ambiente de Control.- Presente.
 - Lic. Jaime Armando Romo Ramírez.- Enlace de Información y Comunicación.- Presente
 - C. Yolanda del Rocío Chávez Guerra.- Enlace de Supervisión y Mejora Continua.- Presente
 - Mtra. Rosa Maria Gutiérrez Hernández.- Titular de la Unidad Auditora del O.I.C.- Presente



Nast* *[Signature]*

"2023, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES"



4499 10 79 00

www.issea.gob.mx



