

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

SECCION: DIRECCIÓN GENERAL/ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

NÚMERO DE OFICIO: **5000/00001486**

ASUNTO: ACTA DE RATIFICACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EJERCICIO 2023.

Aguascalientes, Ags., a 09 de febrero de 2023

LIC. LAURA JIMÉNEZ CASTRO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
PRESENTE:

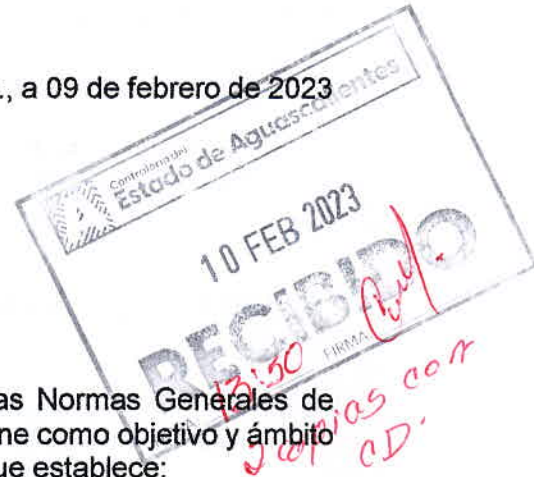
En seguimiento al "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal", el cual tiene como objetivo y ámbito de aplicación, lo establecido en el artículo 1° primer párrafo, el que establece:

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 veinte de enero de dos mil veintitrés, participando mediante la videoconferencia Telmex, desde PC, Mac, iOS o Android **ingresar a la liga: <https://videoconferencia.telmex.com/j/1234700686?pwd=0n4xpCiXzdNU1tj1Hlfq02wQ8s8D3Q>**, ID de la reunión: 123 470 0686 y la Contraseña: 454758,





en las distintas Unidades Administrativas pertenecientes al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), se procedió a la Ratificación del **SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL**, para el ejercicio 2023, 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, señala que los Órganos Internos de Control, son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, situación que se ratifica en el artículo 45 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes.

En la cual se desahogaron los siguientes puntos:

- a. **SE PROCEDE A LA RATIFICACIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (SCARI)**, quedando conformado de la siguiente forma:

Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la Institución	Nombre
Coordinadora Administrativo	Directora de Administración y Finanzas	Lic. Laura Jiménez Castro.
Enlace de Administración de Riesgos	Directora del Área de Recursos Financieros	Dra. Erika Yazmín Gutiérrez Padilla
Enlace de Ambiente de Control	Director de Planeación y Desarrollo	Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez
Enlace de Información y Comunicación	Director del Área de Informática y Estadística	Lic. Jaime Armando Romo Ramírez
Enlace de supervisión y Mejora Continua	Coordinadora de Auditorías	C. Yolanda del Rocío Chávez Guerra
Vocal	Directora del Área de Capital Humano	Lic. Erika Natalyd Reyes Torres
Vocal	Director del Centenario Hospital Miguel Hidalgo	Dr. Javier Esparza Pantoja
Vocal	Directora de Servicios de Salud	Dr. Judith Méndez Cardona
Vocal	Director de Regulación Sanitaria	Dr. Faustino Piñon Ramos
Vocal	Directora del Área de Prevención y Control de Enfermedades	Dra. Paloma Estrada Leyva
Vocal	Director de Atención Primaria a la Salud	Dr. José Manuel Rios Velasco





Miembros Propietarios		
Integrante	Cargo Dentro de la Institución	Nombre
Suplente de la Coordinadora de Control Interno	Apoyo Administrativo	Lic. Norma Alejandra Sánchez Tinoco
Suplente del Enlace de Administración de Riesgos	Apoyo Administrativo	Lic. Aarón Elías Álvarez Hernández

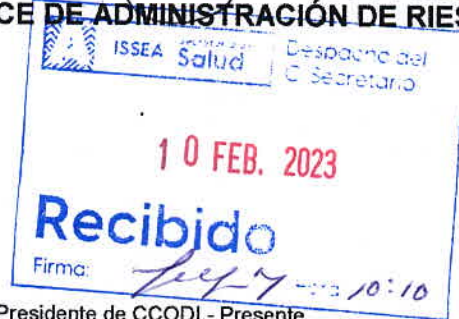
b. **LA DRA. ERIKA YAZMÍN GUTIÉRREZ PADILLA**, Enlace de Administración de Riesgos, hace la presentación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023, y también da a conocer la Ratificación del Subcomité de Administración de Riesgos de este H Instituto.

Derivado de lo anterior, me permito adjuntarle de forma digital (CD), el acta de Ratificación del Subcomité debidamente firmada, junto con la presentación, lista de asistencia, y la documentación mencionada en el punto anterior.

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

ATENTAMENTE

DRA. ERIKA YAZMÍN GUTIÉRREZ PADILLA
DIRECTORA DEL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS
Y ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS



- c.c.p
- Dr. Rubén Galaviz Tristán.- Presidente de CCODI.- Presente
 - Lic. Juan Pablo Gómez Diosdado.- Contralor del Estado.- Presente
 - L.C.C. Arturo Munguía Mireles.- Director General de Auditoría Gubernamental.-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 María Gutiérrez Hernández.- Titular de la Unidad Auditora del O.C.O.- Presente

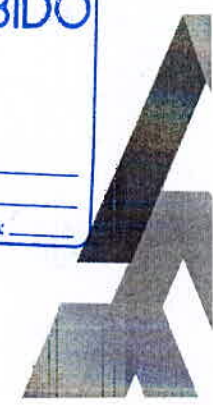
Nast / [Signature]



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

4499 10 79 00

www.issea.gob.mx



RECIBIDO
10 FEB 2023

RECIBIDO
10 FEB 2023

RECIBIDO
10 FEB 2023

RECIBIDO
10 FEB 2023

RECIBIDO
10 FEB 2023