



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

SECCION: DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

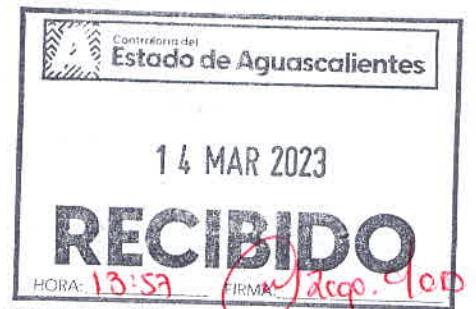
NÚMERO DE OFICIO: **5000/00002995**

Asunto: Informe SCARI 2023.



Aguascalientes, Ags., a 09 de marzo de 2023

**LIC. LAURA JIMÉNEZ CASTRO**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO**  
**P R E S E N T E.**

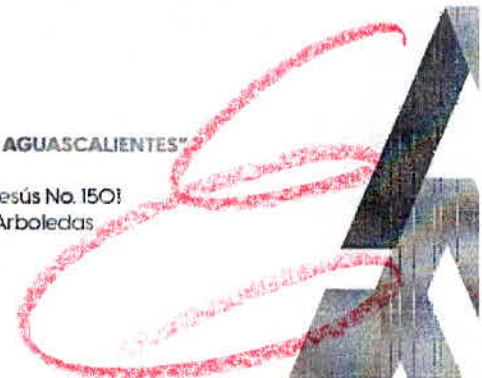


En seguimiento al "Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal", el cual tiene como objetivo y ámbito de aplicación, lo establecido en el artículo 1º primer párrafo, el que establece:

**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 coadyuvan 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 veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, a las 11:00 horas participando en la sesión ordinaria mediante la videoconferencia Telmex, desde PC, Mac, iOS o Android ingresar a la liga: [https://videoconferencia.telmex.com/j/1248115115?pwd=3303ryyTo1MQu\\_vyt32t\\_xCv4TSMgPg](https://videoconferencia.telmex.com/j/1248115115?pwd=3303ryyTo1MQu_vyt32t_xCv4TSMgPg), ID de la reunión: 123 470 0686 y la Contraseña: 976981,, se procedió al informe de las Actividades 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.
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	Apoyo Administrativo en la Coordinación de Auditorías	Lic. José Luis Domínguez López
Suplente de la Dirección Jurídica	Asesor Jurídico del ISSEA	Lic. Alejandro Quezada García
Suplente de la Dirección de Planeación y Desarrollo	Jefe del Departamento de informática	Ing. Juan Manuel Pérez López
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	Lic. Patricia Ovalle Mercado

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 2022 y la de la información recibida del ejercicio 2023, 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.

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

ATENTAMENTE

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

ISSEA Secretaría de Salud  
Dirección del Área de Informática y Estadística

**Recibido**

14 MAR. 2023

Nombre: *RAH* 9:22 c/a  
Puesto: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

ISSEA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
UNIDAD AUDITORA

14 MAR. 2023 *ela CD.*

**RECIBIDO**

HORA: 9:29 FIRMA: *f*

ISSEA Secretaría de Salud

Coordinación de Auditorías

14 MAR. 2023 *ela CD.*

Fecha: *Teresita E.* Hora: 9:30

ISSEA Secretaría de Salud

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

14 MAR. 2023 *3/a c/a CD Mary*

**Recibido**

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 3:01pm

- 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 Maria Gutiérrez Hernández.- Titular de la Unidad Auditora del O.I.C.- Presente

Nast / *[Signature]*

ISSEA Secretaría de Salud

Dirección de Planeación y Desarrollo

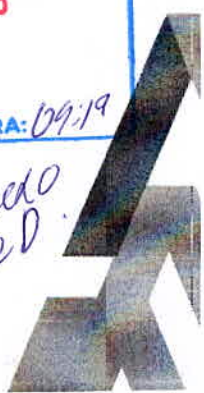
14 MAR. 2023


**Recibido**

FIRMA: *[Signature]* HORA: 09:19



*cf anado CD.*




**Recibido**  
 14 MAR 2023  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Puesto: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_


**Recibido**  
 14 MAR 2023  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Puesto: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_


**Recibido**  
 14 MAR 2023  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Puesto: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_


**Recibido**  
 14 MAR 2023  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Puesto: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_