



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

SECCION: DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

NÚMERO DE OFICIO: **5000/00005430**

Asunto: Segundo Informe CCODI 2023.

Aguascalientes, Ags., a 04 de mayo de 2023

DR. RUBÉN GALAVIZ TRISTÁN
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD
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 instituido en el artículo 1° primer párrafo, que a la letra dice:

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 y 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, actualizarán 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 seis de mayo de dos mil veintiuno, participando mediante la videoconferencia Telmex, desde PC, Mac, iOS o Android **ingresar a la liga:**

<https://videoconferencia.telmex.com/j/1242907097?pwd=1HM1qCafly32OIE06Dzi-2Zq7sLgTw>, ID de la reunión: 124 290 7097 y la Contraseña: 292624, el día 05 de abril de 2023 a las 10:30 horas, en las distintas Unidades Administrativas pertenecientes al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), se procedió al informe de las Actividades y las modificaciones del **COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**, para el ejercicio 2023, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal.

2. Hubo Actualización de integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño institucional dando de baja a la **Lic. Laura Jiménez Castro**, y dando de alta a la **Lic. Araceli Orozco Rodríguez**, como nueva Coordinadora de Control Interno, así mismo se dio de baja a la **Lic. Martha Verónica Alfaro Vega**, y dando de alta al **Lic Omar Alejandro Lucero Rodríguez** como Enlace de Actividades de Control, se dio de baja a la **Dra. Judith Méndez Cardona**, y se dio de alta al **Dr. Francisco Loera Sánchez** como vocal, se dio de baja a la **Dra. Judith Méndez Cardona**, y se dio de alta al **Dr. Francisco Loera Sánchez** como vocal, se dio de baja a la **Lic. Norma Araceli Cardona López**, y dando de alta a la **Lic. Martha Verónica Alfaro Vega**, como vocal, así mismo se dio de baja a la **Dra. Sonia Muñoz Martínez**, y dando de alta a la **Dra. Fabiola Rangel Lezama** como vocal de Control Interno del Instituto.

3. **Dra. Erika Yazmín Gutiérrez Padilla:**

- Se llevó a cabo la sesión con el subcomité de Administración de Riesgos el día miércoles 24 de febrero del actual, en donde se desahogó la siguiente información:
 - a. Asignación del Enlace por parte de las Unidades Administrativas (Dirección Jurídica, Dirección de Servicios de Salud, Dirección de Planeación y Desarrollo, Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de Regulación Sanitaria).
 - b. Se solicitó la implementación del proceso constante de identificación de riesgos mediante el Formato de Diagnostico de Riesgo de Corrupción, Información que se plasmó en el Programa de Trabajo y en la Matriz de Riesgos Institucional y resultado reflejado en el Mapa de Riesgos.
 - c. Se realizó un reporte analítico de la información recibida detectando los puntos en los cuales se debe seguir trabajando.



**4. Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez:**

- En seguimiento del Plan de Actividades de Control Interno, hace llegar las Encuestas de autoevaluación aplicadas a los tres niveles de responsabilidad que son el Directivo, Estratégico y Operativo, las cuales se adecuaron por nivel al Instituto; contemplando los Componentes requeridos (Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión), Cabe destacar que las preguntas para cada nivel de responsabilidad fueron distintas, estas mismas vienen definidas desde el formato de Contraloría 2023, para poder darle a cada nivel de responsabilidad una evaluación personalizada en cuanto a las funciones que realizan, dando un total de 56 encuestas.

5. Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez:

- Se informó que la misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados y se encuentran en el programa institucional así como en la página institucional de internet e intranet, las cuales son conocidas y comprendidas por el servidor público y lo portan en su gafete.
- Hizo, mención de que están en espera de la conclusión e impresión del PDE 2022-2027, para la homologación de criterios.
- Se informó que la planeación estratégica institucional se programa y se evalúa de forma mensual y sistematizada en el Sistema de control y Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI).
- Se informó que si se cuenta con un programa totalmente automatizado, llamado Sistema Integral Financiero de Administración y Contabilidad (SIFAC).

6. Lic. Jaime Armando Romo Ramírez:

- Se solicitó hacer mención de los Programas de Sistemas de Información, que apoye los procesos en los que se da cumplimiento a los objetivos de la Institución.
 - Presento una relación de los 53 sistemas informáticos.
 - Menciono que cuenta con procesos automáticos de respaldo de la información que se genera día a día.



449 9 10 79 00



www.issea.gob.mx

Margil de Jesús No. 1501
Frac. Las Arboledas



7. C. Yolanda del Rocío Chávez Guerra:

Informó 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.

Derivado de lo anterior, me permito adjuntarle de forma digital (CD), la minuta y lista de asistencia, la presentación y los anexos enviados por cada Enlace del comité.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ISSEA Secretario de Salud
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y PATRIMONIO
10 MAYO 2023
Recibido
Hora: 9:29 Firma: B.R.R.

ATENTAMENTE

LIC. ARACELI OROZCO RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Y COORDINADORA DE CONTROL INTERNO

ISSEA Instituto de Salud

09 MAYO 2023

RECIBIDO

Dirección del Área de Recursos Financieros

Admón 14:00

ISSEA Secretario de Salud
Coordinación de Auditorías
Copia CKD
10 MAYO 2023
Firma: Hora: 9:27 am

ISSEA Secretario de Salud
Despacho del C. Secretario
-9 MAYO 2023
Recibido
Firma: Hora: 14:26

c.c.p

- Lic. Juan Pablo Gómez Diosdado.- Contralor del Estado.- Presente
- L.C.C. Arturo Munguía Mireles.- Director General de Auditoria Gubernamental.-Presente
- Enlace de Administración de Riesgos.- Presente.
- Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez.- 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

ISSEA Secretario de Salud
Dirección del Área de Informática y Estadística
Recibido
10 MAYO 2023
Nombre: Puy c/a CD
Puesto:
Hora:

ISSEA Secretario de Salud
Dirección del Área de Programación, Organización y Presupuesto
4499107900 www.issea.gob.mx
10 MAYO 2023
Recibido
FIRMA: Aurora .HORA: 9:35 c/a

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



Margil de Jesús No. 1501
Fracc. Las Arboledas

