



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las diez horas del veinticuatro de marzo del año dos mil veinticinco, previa convocatoria, se encuentran reunidas y reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, situada en la calle de J.P. García N° 103, Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., la **DADES UVALDA JIMÉNEZ SORIANO**, conforme al Artículo 56, del Acuerdo por el que se expiden las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial el 6 de julio de 2023, que a la letra dice "Ante la ausencia de la persona servidora pública que Preside el Comité, será obligación de la persona servidora pública que funja como Coordinador de Control Interno suplirle", el **L.C.P. ALEJO ESAÚ RAMÍREZ**, Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca y **Vocal Ejecutivo** del Comité de Control Interno, la **L.C.P. LAURA SOLEDAD VERA GARCÍA**, Jefa del Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional de los Servicios de Salud de Oaxaca y **Vocal "A" Suplente** del Comité de Control Interno, con oficio de nombramiento 11C/11C.11/3608/2023 (**Anexo-32**) y oficio de designación de suplencia N° SSO/SGIC/DPD/9C/0563/03/2025 (**Anexo-33**), el **L.D. CHRISTIAN RAMÍREZ SÁNCHEZ**, Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, **Vocal "B"** del Comité de Control Interno, el **ING. GERARDO IVÁN CALVO LARUMBE**, Jefe de la Unidad de Desarrollo Informático y Comunicaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca, **Vocal "C"** del Comité de Control Interno, la **DADES UVALDA JIMÉNEZ SORIANO**, Coordinadora de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca; y la **L.C.P. LAURA ELENA LÓPEZ SATURNO**, Jefa del Departamento de Evaluación de la Gestión Pública y Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, en funciones de **Asesora**, todos integrantes del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, como INVITADAS E INVITADOS: el **ARQ. OSCAR CASTELLANOS HERNÁNDEZ**, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de los Servicios de Salud de Oaxaca, el **ARQ. TOMÁS RAMIRO JIMÉNEZ MANUEL**, Enlace de Administración de Riesgos de los Servicios de Salud de Oaxaca, el **M.C. JULIO AVELINO GALINDO LÓPEZ**, Director de Prevención y Promoción a la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, el **M.C. ISMAEL DE JESÚS ARJONA RUÍZ**, Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca, la **M.C. ANDREA RAMÓN GARCÍA**, Directora de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca, y la **LIC. CHRISTELL GÓMEZ NAVARRO**, Directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, todas y todos reunidos con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, del ejercicio dos mil veinticinco, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1° de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 6 de julio de 2023, conforme al siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. -----
- II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----
- III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. -----
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. -----
- V. CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. -----
- VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
- VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: -----
 - a. Programas Presupuestarios. -----
 - I. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----
 - II. El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----
 - b. Proyectos de Inversión Pública. -----

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 24 de marzo de 2025. Conste. -----



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

- c. Pasivos Contingentes. -----
- d. Plan institucional de Tecnologías de Información. -----
- VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----
- X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----
 - a. Informe Anual, Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) e Informe de Resultados de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, derivado de la evaluación al Informe Anual. -----
 - b. Reporte de Avances Trimestral del Programa del PTCI. -----
 - c. Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI. -----
- XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL: -----
 - a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos. -----
 - b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
 - c. Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----
- XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD: -----
 - a. Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas. -----
 - b. Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----
- XIII. ASUNTOS GENERALES. -----
- XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----
- XV. CLAUSURA. -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- I. **DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN:** En uso de la palabra la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, y Presidenta Suplente del Comité de Control Interno, da la más cordial bienvenida a las y los participantes a esta Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca. -----

En uso de la palabra el **L.C.P. Alejo Esaú Ramírez**, Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutivo de este Comité, comenta que, previo al inicio de la sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo-01**). -----

De esta forma, y una vez comprobado que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas (**Anexo-02**), en uso de la palabra el **L.C.P. Alejo Esaú Ramírez**, Vocal Ejecutivo de este Comité, anuncia que, existe el quórum legal requerido para instalar la presente sesión, por lo que, se solicita al Presidente de este Comité proceda a realizar la declaración legal correspondiente. -----

En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, procede a declarar legalmente instalada la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, siendo las diez



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

horas con dieciocho minutos, del día veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco. -----

- II. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, en términos de lo dispuesto en el Artículo 57, fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, somete a consideración de todas las personas presentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos. -----

- III. **RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:** Acto seguido, en uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, solicita al **L.C.P. Alejo Esaú Ramírez**, Vocal Ejecutivo del Comité, proceda a dar lectura del acta de la **Tercera Sesión Ordinaria (Anexo-03)**, celebrada a las diez horas del once de diciembre del año dos mil veinticuatro. -----

Por lo anterior, se concede la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, quien pone a consideración de las personas presentes, la ratificación del acta previamente leída, de conformidad con lo establecido en el Artículo 69, fracción III de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, misma que es ratificada en todas y cada una de sus partes por unanimidad de votos. -----

- IV. **SEGUIMIENTO DE ACUERDOS:** En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, solicita al Vocal Ejecutivo dé lectura a los acuerdos pendientes, tomados en sesiones anteriores, así como al seguimiento correspondiente a su cumplimiento y/o atención. -----

Por lo anterior, en uso de la palabra, el **L.C.P. Alejo Esaú Ramírez**, Vocal Ejecutivo del Comité, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos, así como informar el cumplimiento y/o atención: --

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/001/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que remita a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte de avance de la propuesta de solución especificada en el Informe de Resultados de la Validación Técnica del Sistema Integral de Control Presupuestal (SICOP), con corte al 31 de diciembre de 2024 y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0350/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-04**), solicita el cierre del presente punto referente a los Resultados de la Validación Técnica del Sistema Integral de Control Presupuestal (SICOP), derivado a que ha quedado sin proceso de avance con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, en razón a que, los sistemas oficiales son los que establece el Gobierno del Estado de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables, para lo cual el **L.C.P. Alejo Esaú Ramírez**, Vocal Ejecutivo del Comité, concede el uso de la palabra a la **L.C.P. Laura Soledad Vera García**, Vocal "A" Suplente de este Comité de Control Interno y Jefa del Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional, para exponer dicha justificación (**Anexo-05**). -----

Por lo anterior, el Comité acuerda el cierre del presente acuerdo. -----



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/002/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, requerir a las Áreas Administrativas de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que remitan a más tardar el 21 de febrero de 2025, a dicha Coordinación, las Acciones de Mejora y/o Áreas de Oportunidad, para integrar la CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS, y exponerla en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante oficios N° SSO/DG/CCI/029/02/2025 al SSO/DG/CCI/036/02/2025, de fecha 11 de febrero de 2025 (**Anexo-06**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, requirió a las Áreas Administrativas, la actualización de las Acciones de Mejora y/o Áreas de Oportunidad, de la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas, misma que se expondrá en el Apartado V, del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/003/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 15 de enero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0350/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-04**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, el cual se expondrá en el Apartado VII, inciso a), del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/004/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Proyectos de Inversión Pública autorizados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0350/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-04**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Informe de Proyectos de Inversión Pública autorizados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, el cual se expondrá en el Apartado VII, inciso b), del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/005/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PITIC), con corte al 31 de diciembre de 2024, y a



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0350/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-04**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Reporte del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PITIC), el cual se expondrá en el Apartado VII, inciso d), del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/006/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte de Pasivos Contingentes con corte al 31 de diciembre de 2024, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DA/11C/0590/02/2025 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**), la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Reporte de Pasivos Contingentes, el cual se expondrá en el Apartado VII, inciso c), del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/007/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 31 de enero de 2025, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de control Interno Institucional, ejercicio 2024 y el Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos, ejercicio 2024, y exponerlos en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante los oficios N° SSO/DG/1C/0270/01/2025 y SSO/DG/1C/0269/01/2025 de fecha 31 de enero de 2025 (**Anexo-08**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de control Interno Institucional, ejercicio 2024 y el Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos, ejercicio 2024, mismos que se expondrán en el Apartado X, inciso a) y Apartado XI, inciso c), respectivamente, del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/008/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Dirección de Administración y a la Unidad de Atención Ciudadana de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, una Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas, con corte al 31 de diciembre de 2024, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

Seguimiento: se informa que, mediante los oficios N° SSO/SGAF/DA/11C/0590/02/2025 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**) y N° SSO/CI/UAC/2C/2C2/0071/2025 de fecha 11 de febrero de 2025 (**Anexo-09**), la Dirección de Administración y la Unidad de Atención Ciudadana, de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitieron los Reportes de quejas, denuncias e inconformidades recibidas del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024, los cuales se expondrán en el Apartado XII, inciso a), del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/009/2024.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, la descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, con corte al 31 de diciembre de 2024, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DA/11C/0590/02/2025 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**), la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Reporte de Observaciones Recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, con corte al 31 de diciembre de 2024, el cual se expondrá en el Apartado XII, inciso b), del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/010/2024.- El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción VI, de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 6 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte Anual de Análisis del Desempeño del ejercicio 2024, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0350/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-04**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Reporte Anual de Análisis del Desempeño del ejercicio 2024, el cual se expondrá en el Apartado VI, del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/011/2024.- El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción VIII, de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 6 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios para el ejercicio 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0322/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-10**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios para el ejercicio 2025, el cual se expondrá en el Apartado VIII, del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/012/2024.- El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción IX, de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 6 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte del Seguimiento al Informe Anual del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI), ejercicio 2024, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0350/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-04**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, informa que, se encuentra en proceso. -----

Por lo anterior, el presente acuerdo queda como pendiente de cumplir. -----

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/013/2024.- El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción X, inciso a) y fracción XI, inciso a), de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 6 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 31 de enero de 2025, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Programa de Control Interno (PTCI), ejercicio 2025 y del Programa de Administración de Riesgos (PTAR), ejercicio 2025, y exponerlos en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante los oficios N° SSO/DG/1C/0479/02/2025 y SSO/DG/1C/0480/02/2025 de fecha 17 de febrero de 2025 (**Anexo-11**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2025 y la Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2025, mismos que se expondrán en el Apartado X, inciso a) y Apartado XI, inciso a), respectivamente, del presente Orden del Día. -----

Por lo anterior, el Comité da por cumplido el presente acuerdo. -----

V. CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS: La DADES Uvalda Jiménez Soriano, Presidenta Suplente de este Comité, concede el uso de la palabra al L.C.P. Alejo Esau Ramírez, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, para presentar y exponer, las problemáticas detectadas en la presente Cédula de Situaciones Críticas (**Anexo-12**). -----

VI. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DEL ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES: La DADES Uvalda Jiménez Soriano, Presidenta Suplente de



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

este Comité, concede el uso de la palabra al **L.C.P. Alejo Esaú Ramírez**, Vocal Ejecutivo del Comité de Control Interno, quien informa que, en atención al oficio N° SSO/SGAF/DA/11C/0681/02/2025 de fecha 14 de febrero de 2025 (**Anexo-13**) y para dar cumplimiento a los Artículos 57, fracción VI y 69, fracción VI, del Acuerdo por el que se expiden las disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el EXTRA del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 06 de julio de 2023, se designa a la Dirección de Planeación y Desarrollo, para presentar y exponer, el **Reporte Anual de Análisis del Desempeño de los Servicios de Salud de Oaxaca, ejercicio 2024 (Anexo-14)**, para lo cual se concede el uso de la palabra a la **L.C.P. Laura Soledad Vera García**, Vocal "A" Suplente de este Comité de Control Interno y Jefa del Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional. -----

VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: -----

a. Programas Presupuestarios: -----

I. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----

II. El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----

b. Proyectos de Inversión Pública. -----

c. Pasivos contingentes. -----

d. Plan Institucional de Tecnologías de la Información. -----

La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra a la **L.C.P. Laura Soledad Vera García**, Vocal "A" Suplente de este Comité de Control Interno y Jefa del Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional, para abordar los temas de los incisos **a) Programas Presupuestarios** y **b) Proyectos de Inversión Pública**: -----

En relación al inciso **a) Programas Presupuestarios**: se presenta y expone con corte al 31 de diciembre de 2024: -----

I. El presupuesto ejercido contra el modificado (**Anexo-15**). -- -----

II. El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas (**Anexo-16**). -----

Referente al inciso **b) Proyectos de Inversión Pública**: se presenta y expone el Informe de Proyectos de Inversión Pública autorizados al 31 de diciembre de 2024 (**Anexo-17**). -----

La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra al **L.C.P. Alejo Esaú Ramírez**, Vocal Ejecutivo de este Comité y Director de Administración, para abordar el tema del inciso **c) Pasivos Contingentes**: -----

En lo correspondiente al inciso **c) Pasivos contingentes**: se presenta y expone el Informe de Adeudos de los Servicios de Salud de Oaxaca al 31 de diciembre de 2024 (**Anexo-18**). -----

La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, de igual forma concede el uso de la palabra a la **L.C.P. Laura Soledad Vera García**, Vocal "A" Suplente de este Comité de Control Interno y Jefa del Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional, para abordar el temas del **d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información**: -----

Respecto al inciso **d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información (Anexo-19)**: se informa que, el alcance en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) de los Servicios de Salud de Oaxaca, tendrán en la transición al IMSS-Bienestar quedará enfocada en el papel rector y de salud pública, así como en las Unidades que están bajo la responsabilidad de los SSO, por lo que, se elaborará en el primer trimestre de 2025 enfocado en las Unidades de los Servicios -----



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

de Salud de Oaxaca, así como su papel rector y de salud pública. -----

- VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS:** La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra a la **L.C.P. Laura Soledad Vera García**, Vocal "A" Suplente de este Comité de Control Interno y Jefa del Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional, quien mediante oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0322/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-10**), informa que, después de una búsqueda en los diferentes sistemas de información y aplicaciones informáticas que son administrativas y utilizadas por la Dirección de Planeación y Desarrollo de este Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Oaxaca, **no cuenta con un padrón de Beneficiarios para el ejercicio 2025**, dada la naturaleza de sus atribuciones previstas en el Reglamento Interno, no tiene actividades, ni realiza Programas de Asistencia o Beneficencia Pública a la Población Oaxaqueña, así como tampoco maneja un padrón de beneficiarios de los servicios que se prestan, en atención a que los servicios de salud se brindan a la población abierta en general. -----
- IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS:** La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede la palabra a la **L.C.P. Laura Soledad Vera García**, Vocal "A" Suplente de este Comité de Control Interno y Jefa del Departamento de Evaluación del Desempeño Institucional, quien informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0350/02/2025 de fecha 18 de febrero de 2025 (**Anexo-04**), hace de conocimiento que, se encuentra en proceso. -----
- X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:** En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno, presenta y expone lo siguiente: -----
- a. Informe Anual (Anexo-20), Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) (Anexo-21) e Informe de Resultados de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, derivado de la evaluación al Informe Anual,** el cual fue remitido por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, con el oficio N° SHTFP/SASO/DCIGP/0302/2025 de fecha 21 de febrero de 2025 (**Anexo-22**), en el que se hace constar en la parte de la Cédula de Evaluación que, la información proporcionada por los Servicios de Salud de Oaxaca, si corresponde a los resultados de la aplicación de la Cédula de Autoevaluación del Sistema de Control Institucional a través de los 33 Elementos de Control y que se acredita la existencia de la implementación de los Elementos de Control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado. Así mismo se detallan las áreas de oportunidad identificadas que, de aprovecharse, permitirán el reforzamiento del Programa de Control Interno (PTCI) previa implementación de este ejercicio 2025, con el objetivo de asegurar la trazabilidad en el desarrollo de los proyectos, actividades generales y actividades específicas de mejora que se hayan establecido. -----
- b. Reporte de Avances Trimestral del PTCI (Anexo-23),** del Cuarto Trimestre (corte al 31 de octubre) de 2024. -----
- c. Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCI:** Se informa que, mediante oficio N° SHTFP/SASO/DCIGP/0025/2025 (**Anexo-24**), la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), a través de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, remitió el Informe de Evaluación del Reporte de Avance Trimestral (Cuarto



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

Trimestre) del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2024, por el cual hace de conocimiento que, la evidencia remitida resultó ser congruente y acredita el cumplimiento del 84.3%, el cual es menor al avance real ejecutado del 92.55%, en razón a que, el Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas considera únicamente el total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas, por lo que no pondera los avances de las acciones en proceso, y considerar dicho resultado en la integración del próximo Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2025, con el objetivo de garantizar la trazabilidad en el seguimiento de las acciones pendientes y en proceso. -----

XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL: En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno, presenta y expone lo siguiente: -----

- a. **Matriz (Anexo-25), Mapa (Anexo-26) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (Anexo-27)**, así como **Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Anexo-28)**. -----
- b. **Reporte de Avance Trimestral del PTAR (Anexo-29)**, del Cuarto Trimestre (corte al 31 de octubre) de 2024. -----
- c. **Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR:** se informa que, mediante oficio N° SHTFP/SASO/DCIGP/0024/2024 (**Anexo-30**), la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), a través de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, remitió el Informe de Evaluación del Reporte de Avance Trimestral (Cuarto Trimestre) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2024, hace de hace constar un avance acumulado del 100%. -----

XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD: La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra al **L.C.P. Alejo Esaú Ramírez**, Director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutivo de este Comité, quien presenta y expone: -----

- a) **Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas**, se informa que, mediante el oficio N° SSOSGAF/DA/11C/0590/02/2025 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**), la Dirección de Administración comunicó que, a la fecha no se han recibido quejas, denuncias o inconformidades en esa Dirección, así mismo, la Unidad de Atención Ciudadana con el oficio N° SSO/CI/UAC/2C/2C2/0071/2025 de fecha 11 de febrero de 2025 (**Anexo-09**), informó que, después de una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran en esa Unidad, no se encontró alguna queja, denuncia o inconformidad en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024. -----
- b) **Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras (Anexo-31)**. -----

XIII. ASUNTOS GENERALES: En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, procede a preguntar a las personas presentes si existe algún otro punto que se desee abordar en asuntos generales; a lo que las personas asistentes responden que no, por lo que pasa al siguiente punto del orden del día. -----



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

- XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN:** En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, manifiesta que, una vez desahogados los puntos del orden del día de la presente sesión, se presentan los siguientes acuerdos para su aprobación: - - - - -

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/001/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Coordinación de Control Interno** de los Servicios de Salud de Oaxaca, requerir a las Áreas Administrativas de los Servicios de Salud de Oaxaca, para que remitan a más tardar el 25 de abril de 2025, a dicha Coordinación, las Acciones de Mejora y/o Áreas de Oportunidad, para integrar la CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS, y exponerla en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. - - - - -

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/002/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Dirección de Planeación y Desarrollo** de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 11 de abril de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 enero al 31 de marzo de 2025, del periodo enero-marzo de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. - - - - -

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/003/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Dirección de Planeación y Desarrollo** de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 25 de abril de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Proyectos de Inversión Pública autorizados del 01 enero al 31 de marzo de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. - - - - -

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/004/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Dirección de Planeación y Desarrollo** de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 25 de abril de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PITIC), con corte al 31 de marzo de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. - - - - -

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/005/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Dirección de Administración** de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 25 de abril de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte de Pasivos Contingentes con corte al 31 de marzo de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. - - - - -

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/006/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Coordinación de Control Interno** de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 21 de abril de 2025, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), los Reportes de Avance Trimestral (RAT) con corte al 31 de marzo de 2025, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2025 y del Programa de Trabajo de Administración de Riegos (PTAR)-2025, y exponerlos en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. - - - - -

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/007/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Dirección de Administración y a la Unidad de Atención Ciudadana** de los Servicios de Salud de



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.

Oaxaca, remitir a más tardar el 25 de abril de 2025, a la Coordinación de Control Interno, una Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas, con corte al 31 de marzo de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/008/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Dirección de Administración** de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 25 de abril de 2025, a la Coordinación de Control Interno, la descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, con corte al 31 de marzo de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/009/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 25 de abril de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte del Seguimiento al Informe Anual del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI), ejercicio 2024, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Desahogados los asuntos previstos para la presente sesión se procede a la revisión de cada uno de los acuerdos tomados, por lo que el Comité los ratifica por unanimidad en términos de lo establecido en el Artículo 69, fracción XIV de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. -----

- XV. **CLAUSURA:** Habiéndose agotado los puntos del orden del día, no existiendo otro asunto que tratar, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, procede a clausurar la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, del ejercicio 2025, siendo las doce horas con once minutos del día de su inicio, previa lectura y firmando al calce y margen por cuadruplicado los que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. -----

EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO:

DADES Uvalda Jiménez Soriano
Presidenta Suplente

L.C.P. Alejo Esaú Ramírez
Director de Administración de los Servicios de
Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutivo

L.C.P. Laura Soledad Vera García
Jefa del Departamento de Evaluación del
Desempeño Institucional de los Servicios de Salud
de Oaxaca y Vocal "A" Suplente

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 24 de marzo de 2025. Conste. -----



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

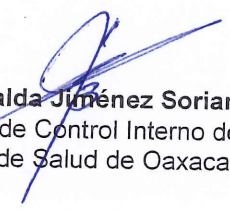
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2025.



L.D. Christian Ramírez Sánchez
Director de Asuntos Jurídicos de los
Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal "B"



Ing. Gerardo Iván Calvo Larumbe
Jefe de la Unidad de Desarrollo Informático y
Comunicaciones de los Servicios de Salud de
Oaxaca y Vocal "C"



DADES Uvalda Jiménez Soriano
Coordinadora de Control Interno de los
Servicios de Salud de Oaxaca

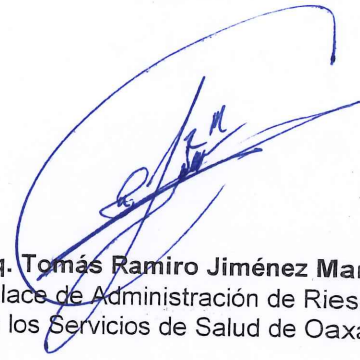


L.C.P. Laura Elena López Saturno
Jefa del Departamento de Evaluación de la Gestión
Pública y Representante de la Secretaría de
Honestidad, Transparencia y Función Pública y
Asesora

INVITADOS:



Arq. Oscar Castellanos Hernández
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
de los Servicios de Salud de Oaxaca



Arq. Tomás Ramiro Jiménez Manuel
Enlace de Administración de Riesgos
de los Servicios de Salud de Oaxaca