



"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)-2025
SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
PRIMER TRIMESTRE

Fecha de elaboración: 15 de abril de 2025.

El presente informe de avance trimestral está compuesto por tres apartados:

- I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas; así como las pendientes sin avance;
- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda;
- III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos.

Total de acciones de control	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
43	0	43	0	0	0
	Cuadrantes				
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento	
	22	0	0	21	

- I. Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas; así como las pendientes sin avance

Trimestre	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		12	27.9%	0	31
Acumulado al Primero	43	12	27.9%	0	31

*Total de acciones de control concluidas entre el total de acciones de control comprometidas por cien (con un decimal)

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%	A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%	A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0	0	0



Avenida Independencia N° 407, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68000



(951) 5017600 Ext. 128



cci.sso@outlook.com

X J



• Descripción de las Acciones de Control Concluidas al trimestre que se reporta.

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
Perdida de eficiencia y mayor probabilidad de errores al no Sistematizar la revisión y validación de los expedientes de los convenios y acuerdos de los instrumentos jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca.				
1	1.1	Instruir la realizar la sistematización del registro de la revisión y validación de los expedientes de los convenios y acuerdos de los instrumentos jurídicos, a través de un formato que muestre el inicio y fin del proceso.	04-mar-25	Acuse de memorándum: SSO/DG/DAJ/DNSC/M/001/03/2025
Imposibilidad de generar estadísticas y análisis para los solicitantes de información, sin un registro sistematizado, lo que impide identificar patrones y tendencias que permitan mejorar la gestión de la defensa jurídica de la institución				
2	2.1	Instruir a realizar la sistematización del seguimiento a las Demandas de Amparo.	14-mar-25	Acuse de memorándum: SSO/DG/DAJ//M/002/03/2025
Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector				
3	3.1	Elaboración y definición de la Carta Programática para Curso Taller de Actualización al Personal de Entomología Estatal.	10-mar-25	Carta Programática
4	3.2	Difusión de la Carta Programática para Curso Taller de Actualización al Personal de Entomología Estatal.	13-mar-25	Acuse de oficio: SSO/SGSS/261/03/2025
5	3.3	Celebración del Curso Taller de Actualización al Personal de Entomología Estatal.	17 al 21 mar-25	Listas de Asistencia y Reporte Fotográfico
Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector				
6	4.1	Definir el formato de Constancia de Adscripción y Aceptación para Internado, promoción enero 2025.	31-ene-25	Formato de Adscripción de Internado
7	4.2	Definir el formato de Constancia de Adscripción y Aceptación para Servicio Social, promoción febrero 2025.	31-ene-25	Formato de Adscripción de Servicio Social
8	4.3	Acto público de la entrega a las Instituciones Educativas de Campos Clínicos de Internado, promoción enero 2025.	31-enero-25	5 minutos
9	4.4	Acto público de la entrega a las Instituciones Educativas de Campos Clínicos de Servicio Social, promoción febrero 2025.	31-mar-25	10 minutos
Incumplimiento del objetivo institucional para promover el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo				
11	5.1	Publicación en la página de Intranet de la Dirección de Administración de los SSO, del Programa Anual de Eventos para el Área Administrativa del Departamento de Capacitación 2025.	24-ene-25	Programa Anual
12	5.2	Comunicado en la página de Intranet de la Dirección de Administración de los SSO, de los cursos de las Áreas Administrativas a impartir en febrero y marzo.	30-ene-25 20-feb-25	Circulares SSO/SGAF/DA/USP/DC/001/2025 SSO/SGAF/DA/USP/DC/002/2025
13	5.3	Elaboración y entrega de Informe Mensual del avance de metas de los cursos de las Áreas Administrativas, de febrero.	03-mar-25	Acuse de oficio SSO/SGAF/DA/USP/DC/0057/ MARZO/2025



(Signature)



• **Descripción de las Acciones de Control "en proceso" al trimestre que se reporta.**

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencia
Derivado a que, las Acciones de Control se programaron para ejecutarse de manera trimestral, no hay Acciones de Control en proceso.				

- II. En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y pendientes sin avance, así como las propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda:

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Problemáticas que la obstaculizan	Propuesta de solución
10	4.7	Presentar el Acta de una Sesión Ordinaria del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), enero 2025.	La instalación del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), está en proceso dado que la publicación del acuerdo de creación está en trámite por la Consejería Jurídica ante el ejecutivo.	Se tiene programado la instalación probablemente en el mes de junio 2025.

En razón a que, las otras 30 Acciones de Control se programaron para ejecutarse de manera trimestral, no hay problemáticas que obstaculicen el cumplimiento de dichas Acciones de Control pendientes sin avance.

III. **Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas y respecto a las concluidas su contribución como valor agregado para evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el SCII y en el cumplimiento de metas y objetivos**

El avance global al 31 de marzo de 2025, de las Acciones de Control comprometidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), del ejercicio 2025, se expone la siguiente tabla:

Nº	RIESGOS/DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	AVANCE FÍSICO PARCIAL	AVANCE FÍSICO PROYECTO	AVANCE FÍSICO GLOBAL PTAR-2025
1	Pérdida de eficiencia y mayor probabilidad de errores al no sistematizar la revisión y validación de los expedientes de los convenios y acuerdos de los instrumentos jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca.	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6	100% 0% 0% 0% 0% 0%	17.65%	
2	Imposibilidad de generar estadísticas y análisis para los solicitantes de información, sin un registro sistematizado, lo que impide identificar patrones y tendencias que permitan mejorar la gestión de la defensa jurídica de la institución.	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	16.67%	37.55%
3	Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector.	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9	100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	36.84%	



X J



Nº	RIESGOS/DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	AVANCE FÍSICO PARCIAL	AVANCE FÍSICO PROYECTO	AVANCE FÍSICO GLOBAL PTAR-2025
4	Afectación en la formación profesional de los estudiantes egresados de Internado Médico de Pregrado y Servicio Social de las carreras de la salud, por el incumplimiento del programa académico al no contar con la asignación de los Campos Clínicos en tiempo, en las unidades médicas hospitalarias y especializadas.	4.1	100%	43.66%	37.55%
		4.2	100%		
		4.3	100%		
		4.4	100%		
		4.5	0%		
		4.6	0%		
		4.7	0%		
		4.8	0%		
		4.9	0%		
		4.10	0%		
5	Incumplimiento del objetivo institucional para promover el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo.	5.1	100%	30.56%	
		5.2	100%		
		5.3	0%		
		5.4	0%		
		5.5	100%		
		5.6	0%		
		5.7	0%		
		5.8	0%		
		5.9	0%		
		5.10	0%		
		5.11	0%		

El Riesgo 1: **Pérdida de eficiencia y mayor probabilidad de errores al no Sistematizar la revisión y validación de los expedientes de los convenios y acuerdos de los instrumentos jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca**, en este primer trimestre se dio cumplimiento a la Acción de Control 1.1, con la instrucción de realizar la sistematización del registro de la revisión y validación de los expedientes de los convenios y acuerdos de los instrumentos jurídicos. Las Acciones de Control 1.2 a la 1.6, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

El Riesgo 2: **Imposibilidad de generar estadísticas y análisis para los solicitantes de información, sin un registro sistematizado, lo que impide identificar patrones y tendencias que permitan mejorar la gestión de la defensa jurídica de la institución**, en este primer trimestre se dio cumplimiento a la Acción de Control 2.1, con la instrucción de realizar la sistematización del seguimiento a las Demandas de Amparo. Las Acciones de Control 2.2 a la 2.7, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

El Riesgo 3: **Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector**, en este cuarto trimestre, se cumplió con todas las Acciones de Mejora 3.1 y 3.2, mediante la elaboración y definición de la Carta Programática para Curso Taller de Actualización al Personal de Entomología Estatal, así como su difusión, con el objeto de Fortalecer el conocimiento del personal que realiza la vigilancia entomológica de las enfermedades transmitidas por vector e intoxicación por veneno de artrópodos. Las Acciones de Control 3.3 a la 3.9, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.





"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

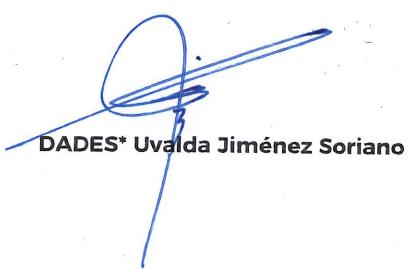
El Riesgo 4: Afectación en la formación profesional de los estudiantes egresados de Internado Médico de Pregrado y Servicio Social de las carreras de la salud, por el incumplimiento del programa académico al no contar con la asignación de los Campos Clínicos en tiempo, en las unidades médicas hospitalarias y especializadas, se dio cumplimiento con las Acciones de Control 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, con la definición de los formatos de Constancia de Adscripción y Aceptación para Internado, promoción enero 2025 y Constancia de Adscripción y Aceptación para Servicio Social, promoción febrero 2025, así como con la celebración de los actos públicos para la entrega a las Instituciones Educativas de los Campos Clínicos de Internado, promoción enero 2025 y de Servicio Social, promoción febrero 2025. La Acción de Control 4.7, probablemente la Instalación del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), se realice en junio de 2025, una vez que la Consejería Jurídica concluya el trámite ante Ejecutivo del Estado. Las Acciones de Control 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 y 4.10, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

El Riesgo 5: Incumplimiento del objetivo institucional para promover el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo, se dio cumplimiento con las Acciones de Control 5.1, 5.2 y 5.5, con la publicación en la página de Intranet de la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca del Programa Anual de Eventos para el Área Administrativa del Departamento de Capacitación 2025 y las Circulares de los cursos de las Áreas Administrativas a impartirse en los meses de febrero y marzo 2025, así como con las elaboración y entrega de Informe Mensual del avance de metas de los cursos de las Áreas Administrativa de febrero-2025. Las Acciones de Control 5.3, 5.4, 5.6 a la 5.11, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 15 de abril de 2025.

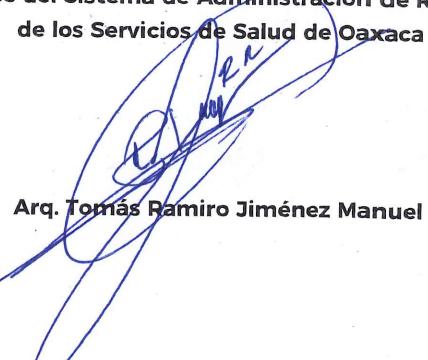
ATENTAMENTE

**Coordinadora de Control Interno
de los Servicios de Salud de Oaxaca**


DADES* Uvalda Jiménez Soriano

**Enlace del Sistema de Administración de Riesgos
de los Servicios de Salud de Oaxaca**




Arq. Tomás Ramiro Jiménez Manuel

*DADES: Doctora en Alta Dirección en Establecimientos en Salud