



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

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL  
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)-2025  
SECRETARÍA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA  
PRIMER TRIMESTRE**

Al corte de: 31 de marzo de 2025.

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

No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Original	No. Acciones de Mejora Comprometidas en el PTCI Actualizado
75	

Trimestre	Situación de las Acciones de Mejora				
	Total de Acciones de Mejora	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero		11	14.7%	0	64
Acumulado al Primero	75	11	14.7%	0	64

\*Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).

**ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:**

A.M. 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

- **Detalle de acciones de mejora que se reportan como concluidas:**

N°	N° A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
1	1.1.1	Ambiente de Control	Instruir la realizar el formato de Carta Compromiso.	28-mar-25	Acuse oficio SSO/DG/1C/0947/03/2025
2	2.1.1	Ambiente de Control	Designación del(a) Secretario(a) Ejecutiva.	14-abr-25	Acuse oficio 1C/01141/2025
3	3.1.1	Ambiente de Control	Notificar al Titular de los Servicios de Salud de Oaxaca de la aprobación de los Lineamientos para integrar la identificación de necesidades de Capacitación y el Programa Específico de Capacitación (Programa Estatal de Capacitación-2025)	31-ene-25	Acuse oficio 10c/14S.1.2/4425/01/2024



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

N°	N° A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha real de cumplimiento	Evidencias
4	3.1.2	Ambiente de Control	Notificar al Titular de los Servicios de Salud de Oaxaca la aprobación por la Comisión Central Mixta de Capacitación del Programa Especifico de Capacitación (Programa Estatal de Capacitación-2025)	18-feb-25	Acuse oficio 10c/14S/0574/2025
5	5.1.1	Administración de Riesgos	Elaborar y enviar oficios a 8 áreas administrativas, para la identificación de riesgos, debilidades, acciones de mejora y/o áreas de oportunidad vinculadas al desempeño institucional.	11-feb-25	Oficios y correos de envío SSO/DG/CCI/029/02/2025 SSO/DG/CCI/030/02/2025 SSO/DG/CCI/031/02/2025 SSO/DG/CCI/032/02/2025 SSO/DG/CCI/033/02/2025 SSO/DG/CCI/034/02/2025 SSO/DG/CCI/035/02/2025 SSO/DG/CCI/036/02/2025
6	5.2.1	Administración de Riesgos	Elaborar e integrar la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas a exponer en la Primera Sesión Ordinaria del COCOI	24-mar-25	Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas del 24mar25
7	5.3.1	Administración de Riesgos	Presentar la evaluación de los avances de la Cedula de Problemáticas y Situaciones Críticas de la Primera Sesión Ordinaria del COCOI.	24-mar-25	Reporte de evaluación de la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas del 24mar25
8	6.1.1	Administración de Riesgos	Definir el formato de Encuesta de Clima Organizacional a aplicar	26-mar-25	Acuse oficio SSO/DG/CCI/056/03/2025
9	9.1.1	Información y comunicación	Difusión en la página de internet de los SSO del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2025.	28-mar-25	Acuses oficios SSO/DG/CGSAT/5C/135/03/2025 SSO/DG/CGSAT/5C/136/03/2025
10	9.1.2	Información y comunicación	Difusión en la página de internet de los SSO del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2025.	28-mar-25	Acuses oficios SSO/DG/CGSAT/5C/135/03/2025 SSO/DG/CGSAT/5C/136/03/2025
11	9.1.3	Información y comunicación	Difusión en la página de internet de los SSO del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCOI	28-mar-25	Acuse oficio SSO/DG/CGSAT/5C/137/03/2025

• **Detalle de acciones de mejora que se reportan en proceso:**

No.	No. A.M.	Elemento de control	Descripción de la Acción de Mejora	Fecha de cumplimiento	Porcentaje de Avance Acumulado al Trimestre	Evidencias
Derivado a que, las Acciones de Mejora se programaron para ejecutarse de manera trimestral, no hay Acciones de Mejora en proceso.						



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

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

No.	N° A.M.	Descripción de la Acción de Mejora	Problemáticas que obstaculizan	Propuesta de solución
En razón a que, las Acciones de Mejora se programaron para ejecutarse de manera trimestral, no hay problemáticas que obstaculicen el cumplimiento de las Acciones de Mejora pendientes sin avance.				

**III. Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de mejora comprometidas y respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para corregir debilidades o insuficiencias de control interno o fortalecer el Sistema de Control Interno (SCII):**

El avance global de las acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), del ejercicio 2025, al 31 de marzo es del 17.12%, el cual se expone en la siguiente tabla:

N°	FICHA TÉCNICA	ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS	ACCIONES DE MEJORA CONCLUIDAS	ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO	ACCIONES DE MEJORA SIN AVANCE	AVANCE FÍSICO PROYECTO	AVANCE FÍSICO GLOBAL PTCI-2024
1	Uno	8	1	0	7	14.29%	<b>17.12%</b>
2	Dos	7	1	0	6	16.67%	
3	Tres	8	2	0	6	33.33%	
4	Cuatro	3	0	0	3	0%	
5	Cinco	13	3	0	10	23.08%	
6	Seis	3	1	0	2	33.33%	
7	Siete	7	0	0	7	0%	
8	Ocho	9	0	0	9	0%	
9	Nueve	11	3	0	8	38.46%	
10	Diez	6	0	0	6	0%	
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>64</b>		

La **Ficha Técnica Uno: Cartas de Aceptación del Código de Ética y de Conducta-2025**, con el oficio N° SSO/DG/1C/0947/03/2025 mediante el cual se dio la instrucción de realizar el formato de la Carta de Aceptación del Código de Ética y de Conducta-202, se dio cumplimiento con la Acción Específica 1.1.1. Las Acciones Específicas 1.1.2 a la 1.1.8, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

La **Ficha Técnica Dos: Renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI)**, con la designación del Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante el N° 1C/01141/2025, se dio cumplimiento con la Acción Específica 2.1.1. Las Acciones Específicas 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.4.1 y 2.4.2, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a agosto 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

La **Ficha Técnica Tres: Supervisión al cumplimiento del Programa Estatal de Capacitación 2025, para fortalecer el desarrollo del personal de los Servicios de Salud de Oaxaca**, con la notificación al Titular de los Servicios de Salud de Oaxaca de la aprobación de los Lineamientos para integrar la identificación de necesidades de Capacitación, así como la aprobación por la Comisión Central Mixta de Capacitación del Programa Específico de Capacitación (Programa Estatal de Capacitación-2025), se dio atención a las Acciones Específicas 3.1.1 y 3.1.2. Las Acciones Específicas 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.3, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a agosto 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.



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

La **Ficha Técnica Cinco: Sistema de monitoreo y evaluación para identificar, gestionar y abordar nuevos riesgos en los Servicios de Salud de Oaxaca 2025**, en este primer trimestre se concluyeron 3 de las 13 Acciones Específicas proyectadas, iniciando con el envío de 8 oficios a las áreas administrativas, para identificación de riesgos, debilidades, acciones de mejora y/o áreas de oportunidad vinculadas al desempeño institucional, con el objeto de elaborar, integrar y evaluar la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas que se expuso en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno (COCOI), del 24 de marzo de 2024, con el fin de implementar estrategias para la atención de los riesgos. Las otras 10 Acciones Específicas, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

La **Ficha Técnica Seis: Impulsando el Bienestar: Encuestas de Clima Organizacional y Planes de Acción**, con el oficio N° SSO/DG/CCI/056/03/2025 mediante el cual se hizo entrega del Formato de encuesta de Clima Organizacional, se da por concluida la Acción Específica 6.1.1. Las Acciones Específicas 6.1.2 y 6.1.2, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a junio 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

La **Ficha Técnica Nueve: Acceso al Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud (COCOI), documentos 2025 en la página de internet de los Servicios de Salud Oaxaca**, con la publicación en la página de internet del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2025, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2025 y del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, se cumplió con las Acciones Específicas 9.1.1, 9.1.2 y 9.1.3. Las Acciones Específicas 9.1.4 a la 9.1.11, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

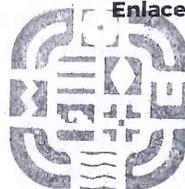
De igual forma, las Acciones Específicas de las Fichas Técnicas Cuatro, Siete, Ocho y Diez, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de abril a octubre 2025, por lo que a este corte se encuentran sin avance.

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**



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD  
Y SERVICIOS DE SALUD  
DE OAXACA  
COORDINACIÓN DE  
CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL

**Enlace del Sistema de Control Interno Institucional  
de los Servicios de Salud de Oaxaca**

**Arq. Oscar Castellanos Hernández**

\*DADES: Doctora en Alta Dirección en Establecimientos en Salud