



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

ACTA DE LA SEGUNDA 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 veintiocho de mayo 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", la **L.A. ADRIANA SOLEDAD SUÁREZ MAZA**, Jefa de la Unidad de Información Financiera de los Servicios de Salud de Oaxaca y **Vocal Ejecutiva Suplente** del Comité de Control Interno, con oficio de nombramiento 722/2023 (**Anexo-31**) y oficio de designación de suplencia N° SSO/SGAF/DA/11C/2668/05/25 (**Anexo-32**), el **L.D. CARLOS AUGUSTO CHAN ANTONIO**, Director de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, 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 el **ING. FERNANDO GARCÍA VELASCO**, **Asesor** de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, 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 **M.C. JULIO AVELINO GALINDO LÓPEZ**, Director de Prevención y Promoción a la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, la **QFB. MARTHA ELIZA MÉNDEZ MANZANO**, Encargada de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca, la **LIC. CHRISTELL GÓMEZ NAVARRO**, Directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, y Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI), y el **ARQ. ROLANDO ALBERTO SOTO GARCÍA**, Jefe del Departamento de Proyectos de los Servicios de Salud de Oaxaca, en representación del Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, con oficio de designación N° SSO/SGAF/DIMSG/12C/0478/05/2025 (**Anexo-30**), todas y todos reunidos con la finalidad de celebrar la **Segunda 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. 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 Información. - - - - -

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 28 de mayo de 2025. Conste. - - - - -



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

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

- VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- VIII. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----
- IX. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----
 - b. Reporte de Avances Trimestral del Programa del PTCl. -----
 - c. Aspectos relevantes del Informe de Evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTCl. -----
- X. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL: -----
 - 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. -----
- XI. 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. -----
- XII. ASUNTOS GENERALES. -----
- XIII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----
- XIV. 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca. -----

En uso de la palabra, la **L.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, Vocal Ejecutiva Suplente de este Comité, comenta que, previo al inicio de la sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo-01**). -----

En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, derivado al cambio de Titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 fracciones III y VII, 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, procede a tomar protesta de ley al **L.D. Carlos Augusto Chan Antonio**, Director de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, como integrante del Comité en carácter de **Vocal "A"**, en los siguientes términos: -----

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de la designación como integrante del Comité de Control Interno? -----

Contestando "sí, protesto". -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]



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

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

Acto seguido la persona Titular, replicó diciendo "si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Pueblo de Oaxaca os los demanden". -----

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, la **L.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, Vocal Ejecutiva Suplente 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, procede a declarar legalmente instalada la **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, siendo las diez horas con veinticuatro minutos, del día veintiocho de mayo 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 a la **L.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, Vocal Ejecutiva Suplente del Comité, proceda a dar lectura del acta de la **Primera Sesión Ordinaria (Anexo-03)**, celebrada a las diez horas del veinticuatro de marzo del año dos mil veinticinco. -----

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 a la Vocal Ejecutiva Suplente de 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, la **L.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, Vocal Ejecutiva Suplente del Comité, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos, así como informar el cumplimiento y/o atención: -----

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. -----



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

ACTA DE LA SEGUNDA 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 oficio N° SSO/DG/CCI/092/04/2025, de fecha 23 de abril de 2025 (**Anexo-04**), 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/1SO/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0809/04/2025 de fecha 30 de abril de 2025 (**Anexo-05**), 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 marzo de 2025, el cual se expondrá en el Apartado VI, inciso a), del presente Orden del Día. -----

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

ACUERDO COCOI/SSO/1SO/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DIMSG/12C/0431/05/2025 de fecha 12 de mayo de 2025 (**Anexo-06**), la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, informó que, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, no se han autorizado oficialmente Proyectos de Inversión Pública, el cual se expondrá en el Apartado VI, inciso b), del presente Orden del Día. -----

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

ACUERDO COCOI/SSO/1SO/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/0809/04/2025 de fecha 30 de abril de 2025 (**Anexo-05**), 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 VI, inciso d), del presente Orden del Día. -----



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

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

Día. -----

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

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DA/11C/1938/04/2025 de fecha 21 de abril 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 VI, inciso c), del presente Orden del Día. -----

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

Seguimiento: se informa que, mediante los oficios N° SSO/DG/CCI/085/04/2025 y SSO/DG/CCI/086/04/2025 de fecha 15 de abril de 2025 (**Anexo-08**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Reportes de Avances Trimestral con corte al 31 de marzo de 2025, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ejercicio 2025, mismos que se expondrán en el Apartado IX, inciso b) y Apartado X, inciso b), respectivamente, del presente Orden del Día. -----

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

Seguimiento: se informa que, mediante los oficios N° SSO/SGAF/DA/11C/1938/04/2025 de fecha 21 de abril de 2025 (**Anexo-07**) y N° SSO/CI/UAC/2C/2C2/0353/2025 de fecha 15 de abril de 2025 (**Anexo-09**), la Dirección de Administración y la Unidad de Atención Ciudadana, de los Servicios de Salud de Oaxaca, comunicaron que, no se han recibido ni encontrado quejas, denuncias o inconformidades, en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, los cuales se expondrán en el Apartado XI, inciso a), del presente Orden del Día. -----



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

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

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

ACUERDO COCOI/SSO/1SO/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DA/11C/1938/04/2025 de fecha 21 de abril 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 marzo de 2025, el cual se expondrá en el Apartado XI, inciso b), del presente Orden del Día. -----

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

ACUERDO COCOI/SSO/1SO/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° 10C/1921/2025 de fecha 26 de mayo de 2025 (**Anexo-10**), la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI), remitió en Informe Anual del Comité de ética y Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI), ejercicio 2024, en cual se expondrá en el Apartado VIII, 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 a la **L.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, Vocal Ejecutiva Suplente del Comité de Control Interno, para presentar y exponer, las problemáticas detectadas en la presente **Cédula de Situaciones Críticas (Anexo-11)**. -----

VI. **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 al **L.D. Carlos Augusto Chan Antonio**, Vocal "A" de este Comité de Control Interno y Director de Planeación y Desarrollo, para abordar el inciso a) **Programas Presupuestarios:** -----



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

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

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

- I. **El presupuesto ejercido contra el modificado (Anexo-12)**. -----
- II. **El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas (Anexo-13)**. -----

La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra al **Arq. Rolando Alberto Soto García**, Representante del Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, para abordar el inciso b) **Proyectos de Inversión Pública**: -----

Referente al inciso b) **Proyectos de Inversión Pública**: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DIMSG/12C/0431/05/2025 de fecha 12 de mayo de 2025 (**Anexo-06**), se comunicó que, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, no se han autorizado oficialmente Proyectos de Inversión Pública. -----

La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra a la **L.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, Jefa de la Unidad de Información Financiera de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutiva Suplente del Comité, 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 marzo de 2025 (**Anexo-14**). -----

La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, de igual forma concede el uso de la palabra al **L.D. Carlos Augusto Chan Antonio**, Vocal "A" de este Comité de Control Interno y Director de Planeación y Desarrollo, para abordar el inciso d) **Plan Institucional de Tecnologías de la Información**: -----

Respecto al inciso d) **Plan Institucional de Tecnologías de la Información (Anexo-15)**: se informa que, se tiene un avance del 50%, el cual está enfocado en las Unidades de los Servicios de Salud de Oaxaca, en el su papel rector y de salud pública, encontrándose en la culminación de las fases programática, operativa y cuantitativa, el cual se concluirá en el segundo trimestre del presente ejercicio 2025, para su posterior envío a la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital. -----

VII. **PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS**: En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno y Presidenta Suplente de este Comité, informa que, el 20 de mayo de 2025, se tuvo una reunión con la Dirección de Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, para lo cual los Servicios de Salud de Oaxaca remitirán a más tardar el 31 de mayo de 2025, un oficio firmado por el Titular en el que se designarán a un responsable y un enlace operativo para la verificación y autenticidad de la Información requerida para la integración del Padrón de Beneficiarios. -----

VIII. **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 **Lic. Christell Gómez Navarro**, Directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI), quien presenta y expone el Informe Anual del Comité de ética y Prevención de Conflicto de Interés -----



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

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

de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI), ejercicio 2024 (**Anexo-16**). -----

IX. 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 y Presidenta Suplente de este Comité, informa que, mediante oficio N° SSO/DG/1C/1447/05/2025 de fecha 14 de mayo de 2025 (**Anexo-18**), los Servicios de Salud de Oaxaca remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (**Anexo-19**), mismo que fue aprobado con el oficio N° SHTFP/SASO/DCIGP/0740/2025 de fecha 27 de mayo de 2025 (**Anexo-20**), por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP). -----

Así mismo, en uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno y Presidenta Suplente de este Comité, presenta y expone lo siguiente: -----

b. Reporte de Avances Trimestral del PTCI (Anexo-17), del Primer Trimestre (corte al 31 de marzo de 2025). Se informa que, mediante el oficio N° SSO/DG/CCI/085/04/2025 de fecha 15 de abril de 2025 (**Anexo-08**), se remitió el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en el que se reportan 11 Acciones de Mejora concluidas, generando un avance acumulado del 14.7%. -----

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/0666/2025 de fecha 08 de mayo de 2025 (**Anexo-21**), 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 (Primer Trimestre) del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2025, en el que, hace de conocimiento que, la evidencia remitida resultó ser congruente y da por acreditado el cumplimiento del 14.66% respecto al avance en la ejecución de las acciones de mejora comprometidas, para lo cual es importante precisar que dicho avance pondera únicamente las acciones de mejora concluidas contra las comprometidas, siendo el avance real al Primer Trimestre el 17.12%. -----

X. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL: En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno y Presidenta Suplente de este Comité, informa que, mediante oficio N° SSO/DG/1C/1237/04/2025 de fecha 24 de abril de 2025 (**Anexo-23**), los Servicios de Salud de Oaxaca remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), la actualización de la Matriz (**Anexo-24**), Mapa (**Anexo-25**) y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (**Anexo-26**), mismo que fue aprobado con el oficio N° SHTFP/SASO/DCIGP/0713/2025 de fecha 20 de mayo de 2025 (**Anexo-27**), por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP). -----

Así mismo, en uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno y Presidenta Suplente de este Comité, presenta y expone lo siguiente: -----

b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR (Anexo-22), del Primer Trimestre (corte al 31 de marzo de 2025). Se informa que, mediante el oficio N° SSO/DG/CCI/086/04/2025 de fecha 15 de abril de 2025 (**Anexo-08**), se remitió el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), en el que se reportan 12 Acciones de Control concluidas, generando un avance acumulado del 27.9%. -----



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

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

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/0712/2025 de fecha 20 de mayo de 2025 (**Anexo-28**), 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 (Primer Trimestre) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2025, en el que, se hace constar un avance del 27.9% en cumplimiento con los compromisos establecidos para el presente ejercicio. Así mismos se recomienda brindar especial atención al cumplimiento en tiempo y forma, de las acciones de control establecidas, a través del seguimiento puntual en cuanto a las fechas de inicio y término, así como a la generación de las evidencias comprometidas, mismas que permitirán al término del ejercicio valorar la ubicación de los riesgos previamente identificados y valorar el efecto que las acciones y estrategias establecidas tuvieron en el tratamiento de éstos. -----

XI. **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 a la **L.A. Adriana Soledad Suárez Maza**, Jefa de la Unidad de Información Financiera de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutiva Suplente 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/1938/04/2025 de fecha 21 de abril de 2025 (**Anexo-07**), la Dirección de Administración comunicó que, al 31 de marzo de 2025 no se han recibido quejas, denuncias e inconformidades en esa Dirección, así mismo, la Unidad de Atención Ciudadana con el oficio N° SSO/CI/UAC/2C/2C2/0353/2025 de fecha 15 de abril 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 e inconformidad en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025. -----

b) **Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras (Anexo-29).** -----

AUDITORÍAS CUENTA PÚBLICA 2022 EN PROCESO DE ATENCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025					
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Observaciones	Importe (MDP)	Estatus
1) Auditoría 1412 "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" Ejercicio 2022	2022	ASF	4	\$4.5	En el mes de octubre 2024 la Auditoría Superior de la Federación informó que se solvento 1 de 5 pliegos de observación, y para los 4 pliegos restantes se procederá de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables.
2) Auditoría 1418 "Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos Para la Población sin Seguridad Social Laboral" Ejercicio 2022	2022	ASF	2	\$18.4	En el mes de septiembre y octubre 2024 la Auditoría Superior de la Federación informó que los 2 pliegos de observación NO FUERON SOLVENTADOS, por lo que procederá de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables.
3) Auditoría 1417 "Programa de Atención a la Salud" Ejercicio 2022	2022	ASF	1	\$4.9	En el mes de octubre 2024 la Auditoría Superior de la Federación informó que el pliego de observación NO FUE SOLVENTADO, por lo que procederá de acuerdo a los ordenamientos legales aplicables.

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 28 de mayo de 2025. Conste. -----



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

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

AUDITORÍAS CUENTA PÚBLICA 2023 EN PROCESO DE ATENCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025			
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
Auditoría 1533 "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" Ejercicio 2023	2023	ASF	Se recibió oficio número SHTFP/SASO/0594/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual solicita información para dar atención a Informes Individuales de la cuenta pública 2023. Se encuentra en proceso de atención del Pliego de Observación publicado en el Informe Individual.

Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
Auditoría número 1536 "Participaciones Federales a Entidades Federativas"	2023	ASF	Se recibió oficio número SHTFP/SASO/0594/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual solicita información para dar atención a Informes Individuales de la cuenta pública 2023. Se encuentra en proceso de atención del Pliego de Observación publicado en el Informe Individual.

AUDITORÍAS CUENTA PÚBLICA 2024 EN PROCESO DE ATENCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025			
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
Auditoría A PROCESO-005-045-2025	2024	SECRETARIA ANTICORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO	Se recibió oficio número SHTFP/SASO/DA-C2/099/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual solicita información para dar atención a la orden de auditoría. Se encuentra en proceso de atención.

AUDITORÍAS SHTFP EN PROCESO DE ATENCIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 CUENTA PÚBLICA 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023			
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
1) Auditoría de cumplimiento financiero a los recursos autorizados y ejercidos por la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Oaxaca, número 09/SASO-A/23, ejercicio fiscal 2017	2017	SHTFP	Se recibió informe final de la auditoría, en espera del seguimiento por parte de la SHTFP.
2) Auditoría de Cumplimiento Financiero a los recursos autorizados y ejercidos por la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Oaxaca, número 10/SASO-A/23, ejercicio fiscal 2018	2018	SHTFP	
3) Auditoría de Cumplimiento Financiero a los recursos autorizados y ejercidos por la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Oaxaca, número 11/SASO-A/23, ejercicio fiscal 2019	2019	SHTFP	
4) Auditoría de Cumplimiento Financiero a los recursos autorizados y ejercidos por la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Oaxaca, número 12/SASO-A/23, ejercicio fiscal 2020	2020	SHTFP	

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 28 de mayo de 2025. Conste.



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

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

Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
5) Auditoría de Cumplimiento Financiero a los recursos autorizados y ejercidos por la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Oaxaca, número 13/SASO-A/23, ejercicio fiscal 2021	2021	SHTFP	Se recibió informe final de la auditoría, en espera del seguimiento por parte de la SHTFP.
6) Auditoría de Cumplimiento Financiero a los recursos autorizados y ejercidos por la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Oaxaca, número 14/SASO-A/23, ejercicio fiscal 2022	2022	SHTFP	
7) Auditoría de Cumplimiento Financiero y desempeño número 11/SASO-A/24 a los recursos autorizados y ejercidos por los Servicios de Salud de Oaxaca y/o Secretaría de Salud, ejercicio fiscal 2023	2023	SHTFP	Se recibió oficio número SHTFP/SASO/DA-A/0322/2025 a través del cual se amplía el plazo para dar a conocer las observaciones y/o recomendaciones a través del informe detallado de auditoría a cuarenta y cinco días hábiles más.

OBSERVACIONES RECURRENTES DETERMINADAS POR LOS DIFERENTES ENTES FISCALIZADORES			
Observaciones recurrentes	Causa que originan las observaciones	Acciones para evitar su recurrencia	Atención a las observaciones recurrentes
Integración incompleta de los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios.	Desfase en los tiempos establecidos por la normatividad aplicable en los procesos de adquisiciones.	Apegarse estrictamente a los tiempos que establece la normatividad aplicable en la materia.	Mediante oficio N° SSO/SGAF/DA/DCI/066/03/2025 de fecha 18 de marzo de 2025 se envió a la SHTFP documentación para la atención de Informe Individual de la Auditoría 1533. Mediante oficio núm. SSO/SGAF/DA/DCI/065/03/2025 de fecha 14 de marzo de 2025 se envió a la SHTFP documentación para la atención de Informe Individual de la Auditoría 1536
Falta de documentación comprobatoria	Las unidades aplicativas de los SSO no presentan la documentación comprobatoria en tiempo y forma.	Las unidades aplicativas deberán apegarse estrictamente a los tiempos que señalan los Lineamientos Generales del Gasto vigentes.	Mediante oficio núm. SSO/SGAF/DA/DCI/066/03/2025 de fecha 18 de marzo de 2025 se envió a la SHTFP documentación para la atención de Informe Individual de la Auditoría 1533. Mediante oficio núm. SSO/SGAF/DA/DCI/065/03/2025 de fecha 14 de marzo de 2025 se envió a la SHTFP documentación para la atención de Informe Individual de la Auditoría 1536

XII. 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. -----

XIII. 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: -----



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

ACTA DE LA SEGUNDA 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/2SO/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 04 de julio de 2025, a dicha Coordinación, las Acciones de Mejora y/o Áreas de Oportunidad, para integrar la CÉDULA DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS con corte al 30 de junio de 2025, y exponerla en la próxima sesión ordinaria. Asimismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/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 julio de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 enero al 30 de junio de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/003/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales** de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 25 de julio de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Proyectos de Inversión Pública autorizados del 01 enero al 30 de junio de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/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 julio de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PITIC), con corte al 30 de junio de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/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 julio de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte de Pasivos Contingentes con corte al 30 de junio de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/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 julio de 2025, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), los Reportes de Avance Trimestral (RAT) con corte al 30 de junio 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. Asimismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/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 Oaxaca, remitir a más tardar el 25 de julio de 2025, a la Coordinación de Control Interno, una Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas, con corte al 30 de junio de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 28 de mayo de 2025. Conste. -----

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



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

ACTA DE LA SEGUNDA 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/2SO/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 julio de 2025, a la Coordinación de Control Interno, la descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, con corte al 30 de junio de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/009/2025.- El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Persona Responsable de la Información del Padrón de Beneficiarios, remitir a más tardar el 25 de julio de 2025, el Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios para el ejercicio 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo 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. -----

XIV. 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 **Segunda 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 once horas con treinta y dos 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.A. Adriana Soledad Suárez Maza
Jefa de la Unidad de Información Financiera de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutiva Suplente

L.D. Carlos Augusto Chan Antonio
Director de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal "A"

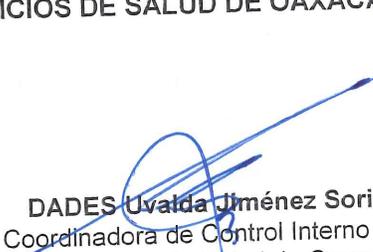
L.D. Christian Ramírez Sánchez
Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal "B"

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



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

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

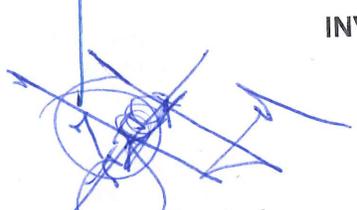


DADES Uvalda Jiménez Soriano
Coordinadora de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca



Ing. Fernando García Velasco
Asesor de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

INVITADOS:



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



Lic. Christell Gómez Navarro
Directora de Enseñanza y Calidad, y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios de Salud de Oaxaca



Arq. Rolando Alberto Soto García
Representante del Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca