



"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  
SEGUNDO TRIMESTRE**

Fecha de elaboración: 15 de julio 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 de Control				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Constarlo
	0	42	0	0	0
42	Categorías				
	I Atención Inmediata	II Atención Periódica	III Controlados	IV De Seguimiento	
	22	0	0	20	

- 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	Sanción de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	42	12	28.6%	0	30
Segundo		9	21.4%	0	21
Acumulado al Segundo		21	50.0%	0	21

\*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:**

<b>A.C. con Avance Acumulado menor al 50%</b> 0	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%</b> 0	<b>A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%</b> 0
--	---	---



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

- 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
<b>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.</b>				
1	1.1	Elaborar memorándum para la sistematización del registro de revisión y validación de expedientes de convenios y acuerdos (1 Memorándum).	04-mar-25	Acuse memorándum: SSO/DG/DAJ/DNSC/M/001/03/2025
2	1.2	Sistematizar el registro de revisión y validación de expedientes de convenios y acuerdos mediante un Sistema de Control de Instrumentos Jurídicos (1 Sistema)	25-abr-25	Acuse memorándum: SSO/DG/DAJ/DNSC/M/002/04/2025 Sistema Convenios
<b>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</b>				
3	2.1	Emitir memorándum para instruir la sistematización del seguimiento a las Demandas de Amparo (1 Memorándum).	14-mar-25	Acuse de memorándum: SSO/DG/DAJ/M/002/03/2025
4	2.2	Desarrollar el Sistema de Seguimiento a las Demandas de Amparo (1 Sistema).	20-jun-25	Acuse oficio: SSO/DG/DAJ/2822/06/2025
5	2.3	Enviar memorándum para la remisión del formato sistematizado del seguimiento a las Demandas de Amparo para su aprobación (1 Memorándum).	04-abr-25	Acuse memorándum: SSO/DG/DAJ/DCA/M/003/04/2025
6	2.4	Entregar memorándum con la aprobación del formato sistematizado del seguimiento a las Demandas de Amparo (1 Memorándum).	16-may-25	Acuse memorándum: SSO/DG/DAJ/M/004/05/2025
7	2.5	Enviar a la Subdirección General de Administración y Finanzas los reportes sobre la situación de las Demandas de Amparo correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo para informar al Consejo Nacional de Salud (CONASA) (3 Acuses).	12-feb-25 11-mar-25 04-abr-25	Acuses oficios: SSO/DG/DAJ/DAJ/0475/02/2025 SSO/DG/DAJ/DAJ/1918/03/2025 SSO/DG/DAJ/DAJ/1919/04/2025
<b>Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector</b>				
8	3.1	Elaboración y definición de la Carta Descriptiva para Actividades del Curso Taller de Actualización al Personal de Entomología Estatal (1 Carta Descriptiva)	10-mar-25	Carta Programática
9	3.2	Comunicar la Carta Descriptiva para Actividades del Curso Taller de Actualización al Personal de Entomología Estatal (1 Acuse)	13-mar-25	Acuse oficio: SSO/SGSS/261/03/2025
10	3.3	Celebración del Curso Taller de Actualización para el Personal de Entomología Estatal (1 Lista de Asistencia) .	17 al 21 mar-25	Listas de Asistencia y Reporte Fotográfico
11	3.7	Celebración de Sesiones Ordinarias del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (enero, febrero y marzo - 3 actas).	31-ene-25 12-feb-25 28-mar-25	Actas del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) Primera Reunión Ordinaria Segunda Reunión Ordinaria celebrada conjuntamente con la Primera Reunión Ordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (oficio 353) Tercera Reunión Ordinaria

Acciones de Control concluidas en el segundo trimestre-2025-



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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
<b>Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector</b>				
12	4.1	Definición del formato de Constancia de Adscripción y Aceptación para Internado (promoción enero 2025-1 formato).	31-ene-25	Formato de Adscripción de Internado
13	4.2	Definición del formato de Constancia de Adscripción y Aceptación para Servicio Social (promoción febrero 2025- formato).	31-ene-25	Formato de Adscripción de Servicio Social
14	4.3	Acto público de entrega a las Instituciones Educativas de Campos Clínicos de Internado (promoción enero 2025 -5 minutas).	31-ene-25	5 minutas
15	4.4	Acto público de entrega a las Instituciones Educativas de Campos Clínicos de Servicio Social (promoción febrero 2025-10 minutas).	31-mar-25	10 minutas
<b>Incumplimiento del objetivo institucional para promover el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo</b>				
16	5.1	Publicar en la Intranet de la Dirección de Administración de los SSO el Programa Anual de Eventos para el Área Administrativa del Departamento de Capacitación 2025. (1 Programa Anual)	24-ene-25	Programa Anual
17	5.2	Publicar comunicado en la Intranet de la Dirección de Administración de los SSO sobre los cursos de las Áreas Administrativas a impartir en febrero y marzo. (2 circulares)	30-ene-25 20-feb-25	Circulares SSO/SGAF/DA/USP/DC/001/2025 SSO/SGAF/DA/USP/DC/002/2025
18	5.3	Publicar comunicado en la Intranet de la Dirección de Administración de los SSO sobre los cursos de las Áreas Administrativas a impartir en abril, mayo y junio. (3 circulares)	20-mar-25 24-abr-25 28-may-25	Circulares SSO/SGAF/DA/USP/DC/ 03/ABRIL/2025 0004/05/2025 0006/06/2025
19	5.5	Elaborar y entregar el Informe Mensual del avance de metas de los cursos de las Áreas Administrativas (febrero-1 acuse de oficio)	03-mar-25	Acuse oficio SSO/SGAF/DA/USP/DC/0057/ MARZO/2025
20	5.6	Elaborar y entregar el Informe Mensual del avance de metas de los cursos de las Áreas Administrativas (marzo, abril y mayo-3 acuses de oficio)	01-abr-25 08-may-25 03-jun-25	Acuses oficios SSO/SGAF/DA/USP/DC/0097/ MARZO/2025 SSO/SGAF/DA/USP/DC/0170/ ABRIL/2025 SSO/SGAF/DA/USP/DC/0204/ 06/2025
21	5.9	Elaborar y entregar a la Dirección de Administración el Reporte del primer trimestre del Indicador de Cumplimiento de la Capacitación de las Áreas Administrativas. (1 Reporte)	01-abr-25	Acuse oficio SSO/SGAF/DA/USP/DC/1565/ MARZO/2025

Acciones de Control concluidas en el segundo trimestre-2025-

- 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.				

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



"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 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
1	3.4	Elaboración del Informe Trimestral sobre el Avance de Indicadores del Convenio SaNAS (Dengue, Paludismo y Enfermedad de Chagas) al 31 de marzo de 2025 (1 Reporte Trimestral).	El Convenio SaNAS para este ejercicio fue suscrito el 28mar25, por lo que, al cierre del primer trimestre no hay avances en los indicadores.	Ninguna (Acción de Control sin efecto)  Se adjunta of. SSO/SGSS/DPPS/ DPCETV/3S/3S.1.2/2164/2025
2	4.7	Presentación del Acta de Sesión Ordinaria del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS) (mayo 2025-1 Acta).	En razón a que el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), está conformado por diversas dependencias como los Servicios de Salud de Oaxaca, Secretaría de Educación Pública Estatal, DIF Oaxaca, IMSS, ISSSTE, IMSS-BIENESTAR, VIII Región Militar de la SEDENA, Universidades Estatales de Oaxaca, UNIVAS, Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación y Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 17jun25, aún se encuentra en proceso de revisión.	Una vez que el acta de la Primera Sesión Ordinaria del 17jun25, se valide por todas las dependencias que intervienen, los SSO procederán a recabar las firmas, a más tardar el 31jul25.  Se adjunta: Oficio N° 10C/3009/2025 Acta de Instalación del CEIFRHS del 11jun25.

Derivado a que las Acciones de Control se programaron para ejecutarse de manera trimestral, las demás Acciones de Control sin avance están programadas para ejecutarse entre los meses de julio y octubre 2025.

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 30 de junio 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:

N°	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	100%	45.45%	50.21%
		1.2	100%		
		1.3	0%		
		1.4	0%		
		1.5	0%		
		1.6	0%		
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	100%	75%	50.21%
		2.2	100%		
		2.3	100%		
		2.4	100%		
		2.5	100%		
		2.6	0%		
		2.7	0%		



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

N°	RIESGOS/DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	AVANCE FÍSICO PARCIAL	AVANCE FÍSICO PROYECTO	AVANCE FÍSICO GLOBAL PTAR-2025
3	Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector.	3.1	100%	47.37%	50.21%
		3.2	100%		
		3.3	100%		
		3.4	0%		
		3.5	0%		
		3.6	0%		
		3.7	100%		
		3.8	0%		
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%	46.27%	50.21%
		4.2	100%		
		4.3	100%		
		4.4	100%		
		4.5	0%		
		4.6	0%		
		4.7	0%		
		4.8	0%		
5	Incumplimiento del objetivo institucional para promover el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo.	5.1	100%	58.33%	50.21%
		5.2	100%		
		5.3	100%		
		5.4	0%		
		5.5	100%		
		5.6	100%		
		5.7	0%		
		5.8	0%		
		5.9	100%		
		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 segundo trimestre se dio cumplimiento con la Acción de Control 1.2, sumándose a la Acción de Control 1.1, concluida en el primer trimestre, con el desarrollo de la sistematización del registro de la revisión y validación de los expedientes de los convenios y acuerdos de los instrumentos jurídicos. Esta sistematización permite un mayor control de la revisión y validación de los expedientes de los convenios y acuerdos de los instrumentos jurídicos, y mejora en la eficiencia de las Áreas Administrativas, en el cumplimiento de metas establecidas dentro del marco normativo. Las Acciones de Control 1.3 a la 1.6, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de julio y octubre 2025, 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 con la Acciones de Control 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, con la sistematización del seguimiento a las Demandas de Amparo. De igual forma esta sistematización permite una mejor gestión y control de la información. Las Acciones de Control 2.6 y 2.7, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de julio y octubre 2025, 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 las Acciones de Mejora 3.1, 3.2, 3.3 y 3.7, mediante la elaboración y definición de la Carta Programática



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

para Curso Taller de Actualización al Personal de Entomología Estatal y su difusión, la celebración de dicho Taller del 17 al 21 de marzo de 2025, 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, de igual forma se dio cumplimiento con la celebración de las sesiones ordinarias del Comité de Vigilancia Epidemiológica de enero, febrero y marzo, lo que permite identificar oportunamente los grupos y factores de riesgo que afectan a la población, y así contribuir con el saneamiento básico y coadyuvar con las acciones de prevención y protección a la salud. Derivado a que el Convenio SaNAS, fue suscrito el 28 de marzo de 2025, la Acción de Control 3.4 queda sin efecto. Las Acciones de Control 3.5, 3.6, 3.8 Y 3.9, se programaron para dar cumplimiento en los meses de julio y octubre 2025, a este corte se encuentran sin avance.

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, 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, con lo cual los Servicios de Salud de Oaxaca muestra el compromiso de contribuir con el Proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes egresados de las carreras de medicina.

En razón a que el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS), está conformado por diversas dependencias como los Servicios de Salud de Oaxaca, Secretaría de Educación Pública Estatal, DIF Oaxaca, IMSS, ISSSTE, IMSS-BIENESTAR, VIII Región Militar de la SEDENA, Universidades Estatales de Oaxaca, UNIVAS, Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación y Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, el Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 17jun25, aún se encuentra en proceso de revisión, misma que se tendrá firmada a más tardar el 31 de julio de 2025 y así dar cumplimiento con la Acción de Control 4.7.

Las Acciones de Control 4.5, 4.6, 4.8 y 4.9, se programaron para dar cumplimiento entre los meses de julio y octubre 2025, 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, 5.3, 5.5, 5.6 y 5.9, 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, las Circulares de los cursos de las Áreas Administrativas a impartirse en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2025, la elaboración y entrega de Informe Mensual del avance de metas de los cursos de las Áreas Administrativa de febrero, marzo, abril y mayo 2025, y la entrega del Reporte del Indicador de Cumplimiento de la Capacitación de las Áreas Administrativas, correspondiente al primer trimestre 2025, con lo cual se muestra el compromiso de los SSO, de contribuir con el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo.

Las Acciones de Control 5.7, 5.8, 5.10 y 5.11, se programaron para cumplirse entre los meses de julio y octubre 2025, a este corte se encuentran sin avance.

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

Coordinadora de Control Interno  
de los Servicios de Salud de Oaxaca

Dra. Uvalda Jiménez Soriano

Doctora en Alta Dirección en Establecimientos de Salud



**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD  
SERVICIOS DE SALUD  
DE OAXACA  
COMISIÓN DE  
CONTROL INTERNO  
INSTITUCIONAL

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

Arq. Tomás Ramiro Jiménez Manuel