



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

ACTA DE LA TERCERA 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 doce horas del veintinueve de agosto 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-35**) y oficio de designación de suplencia N° SSO/SGAF/DA/11C/4771/08/25 (**Anexo-36**), el **L.D. CARLOS AUGUSTO CHAN ANTONIO**, Director de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, **Vocal "A"** del Comité de Control Interno, el **L.D. CHRISTIAN RAMÍREZ SÁNCHEZ**, Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca, **Vocal "B"** del Comité de Control Interno, el **ING. GERARDO IVÁN CALVO LARUMBE**, Jefe de la Unidad de Desarrollo Informático y Comunicaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca, **Vocal "C"** del Comité de Control Interno, la **DADES UVALDA JIMÉNEZ SORIANO**, Coordinadora de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca; y la **LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES**, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y **Asesora**, con oficio de designación N° SHTFP/SASO/DCIGP/0785/2025 (**Anexo-38**), todos integrantes del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, como INVITADAS E INVITADOS: el **ARQ. OSCAR CASTELLANOS HERNÁNDEZ**, Enlace del Sistema de Control Interno Institucional de los Servicios de Salud de Oaxaca, el **ARQ. TOMÁS RAMIRO JIMÉNEZ MANUEL**, Enlace de Administración de Riesgos de los Servicios de Salud de Oaxaca, el **M.C. EDER LÓPEZ TORO**, Director de Prevención y Promoción a la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, la **M.C. VANIA CONCEPCIÓN VELÁSQUEZ SUÁREZ**, Jefa del Departamento de Servicios Especializados de los Servicios de Salud de Oaxaca, en representación del Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca, con oficio de designación N° SSO/SGSS/DAM/DIRECCIÓN/4S/4S1.2/3445/08/2025 (**Anexo-37**) y la **M.C ANDREA RAMÓN GARCÍA**, Directora General de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca, todas y todos reunidos con la finalidad de celebrar la **Tercera 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. - - - - -

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Tercera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 29 de agosto de 2025. Conste. - - - - -



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

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

- d. Plan institucional de Tecnologías de Información. -----
- VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- VIII. 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. -----
- IX. 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. -----
- X. 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. -----
- XI. ASUNTOS GENERALES. -----
- XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----
- XIII. 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 Tercera 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**). -----

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 **Tercera 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 veinte minutos, del día veintinueve de agosto 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. -----



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

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

- III. **RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:** 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 **Segunda Sesión Ordinaria (Anexo-03)**, celebrada a las diez horas del veintiocho de mayo del año dos mil veinticinco. -----

Por lo anterior, se concede la palabra a 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 dé lectura a los acuerdos pendientes, tomados en sesiones anteriores, así como al seguimiento correspondiente a su cumplimiento y/o atención. -----

Por lo anterior, en uso de la palabra, 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/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante los oficios N° SSO/DG/CCI/130/06/2025, de fecha 20 de junio de 2025, SSO/DG/CCI/137/06/2025, de fecha 23 de junio de 2025 y SSO/DG/CCI/145/06/2025, de fecha 25 de junio 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/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/9C/1482/08/2025 de fecha 01 de agosto 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 30 de junio de 2025, el cual se expondrá en el Apartado VI, inciso a), del presente Orden del Día. -----



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

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 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/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DIMSG/URMSG/12C/12C/00772/08/2025 de fecha 04 de agosto de 2025 (**Anexo-06**), la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Informe de Proyectos de Inversión Pública de equipo autorizados del 01 abril al 30 de junio de 2025, 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/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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/9C/1482/08/2025 de fecha 01 de agosto 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), con corte al 30 de junio de 2025, el cual se expondrá en el Apartado VI, inciso d), del presente Orden del Día. -----

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

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DA/11C/4540/08/2025 de fecha 06 de agosto 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/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



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

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

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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante los oficios N° SSO/DG/CCI/178/07/2025 de fecha 31 de julio de 2025 y SSO/DG/CCI/159/07/2025 de fecha 15 de julio de 2025 (**Anexo-08**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Reportes de Avances Trimestral con corte al 30 de junio 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 VIII, inciso b) y Apartado IX, inciso b), respectivamente, del presente Orden del Día. -----

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

Seguimiento: se informa que, mediante los oficios N° SSO/SGAF/DA/11C/4540/08/2025 de fecha 06 de agosto de 2025 (**Anexo-07**) y N° SSO/CI/UAC/2C/2C2/0756/2025 de fecha 30 de julio 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 abril al 30 de junio de 2025, los cuales se expondrán en el Apartado X, inciso a), del presente Orden del Día. -----

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

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. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DA/11C/4540/08/2025 de fecha 06 de agosto 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 30 de junio de 2025, el cual se expondrá en el Apartado X, inciso b), del presente Orden del Día. -----

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



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

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

verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: se informa que, mediante el oficio N° SSO/SGIC/DPD/UPIE/9C/1482/08/2025 de fecha 01 de agosto de 2025 (**Anexo-05**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió el Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios para el ejercicio 2025, en cual se expone en el Apartado VII, 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-10)**. -----

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:** -----

En relación al inciso a) **Programas Presupuestarios**, se presenta y expone con corte al 30 de junio de 2025: -----

- I. El presupuesto ejercido contra el modificado (**Anexo-11**). -----
II. El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas (**Anexo-12**). -----

En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, referente al inciso b) **Proyectos de Inversión Pública**, informa que, mediante el oficio N° SSO/SGAF/DIMSG/12C/0576/06/2025 (**Anexo-13**), de fecha 30 de junio de 2025, la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales comunicó que, al segundo trimestre no se han autorizado recursos para obra pública, para lo cual en esta ocasión se presenta y expone únicamente el **Informe de Proyectos de Inversión Pública de equipo autorizados al 30 de junio de 2025 (Anexo-14)**. -----

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 30 de junio de 2025 (Anexo-15)**. -----

La **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, de igual forma concede nuevamente 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



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

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

inciso d) **Plan Institucional de Tecnologías de la Información:** -----

Respecto al inciso d) **Plan Institucional de Tecnologías de la Información (Anexo-16):** se informa que, al 30 de junio de 2025, se lleva un avance del 70% del Plan Institucional de Tecnologías de la Información (PITIC), enfocado en las Unidades de los Servicios de Salud de Oaxaca, así como su papel rector y de salud pública, se está trabajando en la culminación de las fases operativa y cuantitativa. Es importante precisar que, se puso en pausa debido a la extinción de la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital, y la creación por decreto de la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital (ATID), por lo que, se está en espera de que este nuevo Organismo Público Descentralizado publique la actualización o la ratificación de la Guía Metodológica para la elaboración del PTIC. -----

VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS: 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, informa que, mediante oficio N°SSO/SGIC/DPD/UPIE/9C/1476/08/2025 de fecha 01 de agosto de 2025 (**Anexo-17**), se solicitó a la Dirección de Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión de Oaxaca, la capacitación al personal de los Servicios de Salud de Oaxaca que participará en la integración de la información respecto al Padrón de Beneficiarios, por lo que se está en espera de la respuesta. -----

VIII. 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, presenta y expone lo siguiente: -----

b. Reporte de Avances Trimestral del PTIC (Anexo-18): Se informa que, mediante el oficio N°SSO/DG/CCI/178/07/2025 de fecha 31 de julio de 2025 (**Anexo-08**), se remitió el Segundo Reporte de Avance Trimestral (RAT) con corte al 30 de junio de 2025, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTIC), en el que se reportan 27 Acciones de Mejora concluidas y 01 en proceso, generando un avance acumulado del 35.06%. -----

En razón a que, al 30 de junio de 2025, el proyecto de la Convocatoria del proceso de elección para la renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI) 2025-2028, aún se encontraba en proceso de validación por la Dirección de Transparencia, Ética e Integridad (DTEI) de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), las Acciones de Mejora 1.1.3, 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3, quedaron sin avance, correspondientes a las Fichas Técnicas Uno: Cartas de Aceptación del Código de Ética y de Conducta-2025, y Dos: Renovación del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI), para lo cual el 17 de julio de 2025, se emitió la Convocatoria del Proceso de elección para la Renovación de las Personas Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025-2028 de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI) del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (**Anexo-26**), del 24 al 31 de julio, se realizó el registro de las personas candidatas al CEPCI (**Anexo-27**), del 01 de agosto al 07 de agosto se llevó a cabo el proceso de votación (**Anexo-28**), concluyendo así las Acciones de Mejora 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.3. Por lo anterior, es importante precisar que, una vez que se finalice el proceso de Renovación de las Personas Integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025-2028 de los Servicios de Salud de Oaxaca (CEPCI) del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se estará en condiciones de enviar al CEPCI el modelo de Carta de Aceptación del Código de



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

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

Ética y de Conducta, para su aprobación y así concluir las Acciones de Mejora 1.1.3 y 1.1.4. ---

La Acción de Mejora 3.3.1 del Proyecto de 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, correspondiente a la capacitación en materia de Control Interno y Administración de Riesgos, al 30 de junio de 2025 quedó en proceso con un avance del 66.67%, en razón a que únicamente se atendió a las Direcciones de Enseñanza y Calidad, y Planeación y Desarrollo (**Anexo-29**), derivado a la contingencia originada por el Huracán Erick en el mes de junio, no se pudo llevar a cabo la capacitación a la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, misma que se reprogramó y se llevó a cabo el 07 de agosto de 2025 (**Anexo-30**), alcanzado así el 100%. ---

Respecto al proyecto de la Ficha Técnica Cuatro: Fortalecimiento Continuo del Desempeño Administrativo, mediante la Autoevaluación al Personal Administrativo de los SSO-2025, el formato de cédula de autoevaluación del personal administrativo de los Servicios de Salud de Oaxaca, así como el oficio para su debida socialización entre las diferentes áreas, se encuentran en proceso de consolidación y validación para garantizar su adecuada implementación institucional, quedando sin avance las Acciones de Mejora 4.1.1 y 4.1.2. Dado que dicho instrumento implica la participación coordinada de diversas instancias internas y requiere alinearse a criterios metodológicos previamente establecidos, se ha determinado fortalecer su estructura técnica antes de proceder con su difusión formal, a fin de asegurar la correcta interpretación, aplicación y recolección de resultados, por lo que, la entrega del reporte correspondiente ha sido programada para una etapa posterior, en cuanto se cuente con la versión definitiva del instrumento validado y con la respuesta institucional de las áreas involucradas. Se reitera el compromiso de Coordinación de Control Interno con el cumplimiento de los principios de transparencia, mejora continua y fortalecimiento del sistema de control interno, manteniéndose atenta a la conclusión de los insumos señalados para proceder conforme a lo estipulado en el cronograma de actividades. ---

Referente al proyecto de la Ficha Técnica Siete: Transparencia en Salud, Instructivo para carga de datos en la Plataforma de Información de Obras y Servicios (PIOS) para Libros Blancos, es importante precisar que, en febrero de 2025 se propuso y presentó dicho proyecto con el objetivo de elaborar un instructivo institucional de carga de información en la plataforma PIOS, específicamente orientado a fortalecer la rendición de cuentas mediante la integración de Libros Blancos en el sector salud. Esta propuesta surgió ante la ausencia de lineamientos públicos, accesibles y estructurados que permitieran orientar de forma uniforme a los distintos perfiles de usuarios de la plataforma. ---

Al realizar una revisión exhaustiva de los recursos disponibles en mayo de 2025, se identificó que existen ya tres manuales oficiales dirigidos a distintos perfiles de usuario: ---

1. Manual del Usuario Coordinador de la Ejecutora (**Anexo-31**). ---
2. Manual del Usuario Auxiliar de la Ejecutora (**Anexo-32**). ---
3. Manual del Usuario Consultor de la Ejecutora (**Anexo-33**). ---

Cada uno de estos documentos contiene procedimientos detallados, flujos de trabajo, requisitos técnicos y pasos operativos para la carga de documentos, integración de expedientes y generación de libros blancos. Sin embargo, dichos manuales no fueron difundidos públicamente o de manera clara al momento de la formulación del proyecto, lo que justificó plenamente su elaboración inicial. La propuesta surgió como una respuesta a un vacío informativo operativo, percibido incluso por las unidades usuarias. ---

El proyecto tal como fue concebido, respondía a una necesidad institucional legítima y estaba sustentado en un diagnóstico real sobre la ausencia de lineamientos visibles. ---



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

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

Sin embargo, tras la localización y análisis de los tres manuales oficiales dirigidos a perfiles de usuario de la plataforma PIOS, se considera que el objetivo principal del proyecto ha sido ya cubierto de forma institucional. -----

Por tanto, se recomienda la cancelación de esta Ficha Técnica Siete, en los términos actuales, o bien su replanteamiento para el siguiente ejercicio fiscal, hacia componentes de seguimiento, capacitación y mejora continua del uso de dicha plataforma. -----

- 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/0975/2025 de fecha 25 de agosto de 2025 (**Anexo-19**), 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 (Segundo 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 35.06%. -----

Así mismo la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), invita a brindar especial atención al cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas a través del seguimiento adecuado a las acciones necesarias que a su vez permitan alcanzar con oportunidad los objetivos y metas establecidos en el Programa de Control Interno (PTCI) del presente ejercicio. -----

- IX. **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, presenta y expone lo siguiente: -----

- b. **Reporte de Avance Trimestral del PTAR (Anexo-20):** Se informa que, mediante el oficio N° SSO/DG/CCI/159/07/2025 de fecha 15 de julio de 2025 (**Anexo-08**), se remitió el Segundo Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) con corte al 30 de junio de 2025, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), en el que se reportan 21 Acciones de Control concluidas, generando un avance acumulado del 50%. -----
De igual forma se precisa que, la Acción de Mejora 3.4, a partir del segundo trimestre queda sin efecto en razón a que no se puede ejecutar, derivado a que, el Convenio Específico en materia de Transferencia de Insumos y Ministración de Recursos Presupuestarios Federales para realizar acciones en materia de Salud Pública (SaNAS), para este ejercicio fue suscrito el 28 de marzo de 2025 (**Anexo-34**). -----

Así mismo derivado 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, una vez que el acta de la Primera Sesión Ordinaria del 17 de junio de 2025, se validó por todas las dependencias que intervinieron los Servicios de Salud de Oaxaca, se recabo las firmas dando así cumplimiento con la Acción de Mejora 4.7 hasta el 31 de julio de 2025 (**Anexo-25**). -----

- 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/0973/2025 de fecha 25 de agosto 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



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

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

de Avance Trimestral (Segundo Trimestre) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2025, en el que, se hace constar un avance acumulado del 50%, en cumplimiento con los compromisos establecidos para el presente ejercicio. -----

Al Respecto la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública (SHTFP), 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. -----

- X. **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/4540/08/2025 de fecha 06 de agosto de 2025 (**Anexo-07**), la Dirección de Administración comunicó que, al 30 de junio 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/2C2/0756/2025 de fecha 30 de julio 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 abril al 30 de junio de 2025. -----
- b) **Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras**, se informa que, con el oficio N° SSOSGAF/DA/11C/4540/08/2025 de fecha 06 de agosto de 2025 (**Anexo-07**), la Dirección de Administración comunicó que, al 30 de junio de 2025 no existen observaciones recurrentes, ya que fueron atendidas en la información enviada del primer trimestre del 2025, para lo cual en esta ocasión, se presenta el Reporte de Seguimiento de las auditorías con corte al 30 de junio de 2025 (**Anexo-22**). -----

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 CUENTA PÚBLICA 2022					
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 solventó 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.

Fuente: Oficios de notificación de los entes fiscalizadores. -----

Nota: Es el mismo estatus del primer trimestre de 2025. -----

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 29 de agosto de 2025. Conste. -----



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

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

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 CUENTA PÚBLICA 2023					
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Observaciones	Importe (MDP)	Estatus
1) Auditoría 1533 "Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud" Ejercicio 2023	2023	ASF	1	\$1.8	Se recibió oficio número SHTFP/SASO/0594/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual remite Informe Final. Se atendió Pliego con los siguientes oficios: - SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/066/05/2025 - SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/089/05/2025 - SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/097/05/2025 - SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0112/05/2025 En espera de resolución por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
2) Auditoría número 1536 "Participaciones Federales a Entidades Federativas"	2023	ASF	1	\$63.2	Se recibió oficio número SHTFP/SASO/0594/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual remite Informe Final. Se atendió Pliego con los siguientes oficios: - SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/065/05/2025 - SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/088/05/2025 - SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/098/05/2025 En espera de resolución por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Fuente: Oficios de notificación de los entes fiscalizadores. - - - - -

Nota: Es el mismo estatus del primer trimestre de 2025. - - - - -

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 CUENTA PÚBLICA 2024			
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
1) Auditoría número A PROCESO/005/045/2025 Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social.	2024	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	El 4 de febrero de 2025, se recibió oficio número SHTFP/SASO/DA-C/099/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica auditoría y envía requerimiento de Información. Se encuentra en proceso de atención.
2) Auditoría número OA/CPE/012/2025 Auditoría de Cumplimiento Financiero de la cuenta Pública 2024.	2024	ASFE	El 1 de abril de 2025, se recibió Orden de Auditoría OA/CPE/012/2024 a través del cual notifica auditoría y envía requerimiento de Información. Se encuentra en proceso de atención.
3) Auditoría número 1456 Auditoría Integral del Gasto Federalizado, Transferido a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en materia de Salud.	2024	ASF	El 29 de abril de 2025, se recibió oficio número SHTFP/SASO/1236/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica auditoría y envía requerimiento de Información. Se encuentra en proceso de atención.
4) Auditoría número 467 Fondo de infraestructura Social para las Entidades (FISE).	2024	ASF	El 19 de mayo de 2025, se recibió oficio número SHTFP/SASO/1355/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica auditoría y envía requerimiento de Información. Se encuentra en proceso de atención.

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Tercera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 29 de agosto de 2025. Conste. - - - - -



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

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

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 CUENTA PÚBLICA 2024			
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
5) Auditoría número 1470 Participaciones Federales a Entidades Federativas.	2024	ASF	El 10 de abril de 2025, se recibió oficio número SHTFP/SASO/0886/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica auditoría y envía requerimiento de Información. Se encuentra en proceso de atención.
6) Auditoría número 1471 Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal)	2024	ASF	El 19 de mayo de 2025, se recibió oficio número SHTFP/SASO/1374/2025, de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica auditoría y envía requerimiento de Información. Se encuentra en proceso de atención.

Fuente: Oficios de notificación de los entes fiscalizadores.

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 AUDITORÍAS SHTFP 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	Se recibió informe final de la auditoría, en espera del seguimiento por parte de la 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	
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	
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/0679/2025 a través del cual se amplía plazo a 45 días hábiles más para dar a conocer observaciones y recomendaciones.

Fuente: Oficios de notificación de los entes fiscalizadores.

Nota: Es el mismo estatus del primer trimestre de 2025.

- XI. 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

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Tercera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 29 de agosto de 2025. Conste.



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

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

algún otro punto que se desee abordar en asuntos generales; para lo cual toma la palabra el L.D. **Christian Ramírez Sánchez**, Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal "B" de este Comité de Control Interno, en cumplimiento a la Circular N° SHTFP/SASO/DCIGP/60/2025 de fecha 25 de julio de 2025 (**Anexo-23**), presenta y expone el **Registro de Instrumentos Jurídicos 01 de enero al 30 de junio de 2025 (Anexo-24)**. -----

En uso de la palabra, la **DADES Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, pregunta nuevamente 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. -----

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

ACUERDO COCOI/SSO/3SO/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 03 de octubre 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 septiembre 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/3SO/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 03 de octubre de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 enero al 30 de septiembre 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/3SO/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 24 de octubre de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Proyectos de Inversión Pública autorizados del 01 enero al 30 de septiembre 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/3SO/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 24 de octubre 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 septiembre 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/3SO/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 24 de octubre de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte de Pasivos Contingentes con corte al 30 de septiembre de 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo se -----



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

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

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 octubre de 2025, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), los Reportes de Avance Trimestral (RAT) con corte al 30 de septiembre 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/3SO/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 24 de octubre de 2025, a la Coordinación de Control Interno, una Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas, con corte al 30 de septiembre 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/3SO/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 24 de octubre 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 septiembre 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/3SO/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 24 de octubre 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. -----

- XIII. **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 **Tercera 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 catorce horas con trece 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

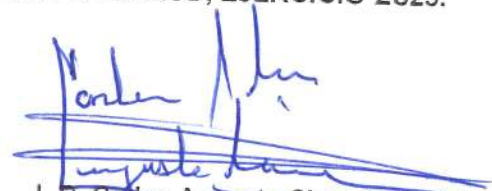
Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Tercera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 29 de agosto de 2025. Conste. -----

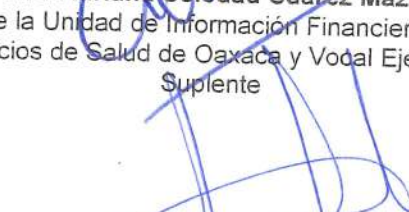


"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

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


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"

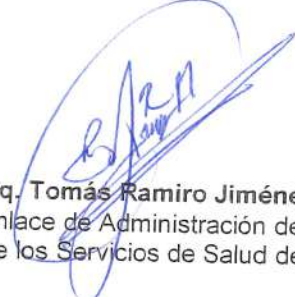

Ing. Gerardo Iván Calvo Larumbe
Jefe de la Unidad de Desarrollo Informático y
Comunicaciones de los Servicios de Salud de
Oaxaca y Vocal "C"


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


Lic. Lizeth Mayte Vargas Rosales
Asesora 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


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