



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

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
TERCER TRIMESTRE

Fecha de elaboración: 14 de octubre de 2025.

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

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

Total de acciones de control	Estrategias establecidas				
	Evitar	Reducir	Asumir	Transferir	Compartir
42	0	42	0	0	0
	Cuadernillos				
	II 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	Situación de las Acciones de Control				
	Total de Acciones de Control	Concluidas	% de Cumplimiento*	En Proceso	Pendientes (Sin Avance)
Primero	43	12	27.9%	0	30
Segundo	42	9	21.4%	0	21
Tercero		13	30.9%		8
Acumulado al Tercero	42	34	80.9%	0	8

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

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO AL TRIMESTRE REPORTADO:

A.C. con Avance Acumulado menor al 50%
0

A.M. con Avance Acumulado entre 51% y 80%
0

A.M. con Avance Acumulado entre 81% y 99%
0



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



(951) 5017600 Ext. 128



cci.sso@outlook.com



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

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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
Perdida de eficiencia y mayor probabilidad de errores al no Sistematizar la revisión y validación de los expedientes de los convenios y acuerdos de los instrumentos jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca.				
1	1.1	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
3	1.3	Enviar memorándum con el formato sistematizado del registro para su aprobación (1 Memorándum).	02-jul-25	Acuse memorándum: SSO/DG/DAJ/DNSC/M/006/07/2025
4	1.4	Entregar memorándum con la aprobación del formato sistematizado del registro (1 Memorándum).	07-JUL-25	Acuse memorándum: SSO/DG/DAJ/DNSC/M/007/07/2025
5	1.5	Generar reporte trimestral (segundo trimestre 2025) del Sistema de registro de revisión y validación de expedientes de convenios y acuerdos (1 Reporte Trimestral).	30-jun-25	Reporte Segundo Trimestre Registro Instrumentos Jurídicos
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				
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	2.6	Enviar a la Subdirección General de Administración y Finanzas los reportes sobre la situación de las Demandas de Amparo correspondientes a los meses de abril, mayo y junio para informar al Consejo Nacional de Salud (CONASA) (3 Acuses).	07-may-25 10-jun-25 07-jul-25	Acuses oficios: SSO/DG/DAJ/DAJ/2377/05/2025 SSO/DG/DAJ/DAJ/2177/06/2025 SSO/DG/DAJ/DAJ/3461/05/2025
Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector				
12	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

Acciones de Control concluidas en el tercer trimestre-2025-



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

No.	No. A.C.	Descripción de la Acción de Control	Fecha real de cumplimiento	Evidencia
13	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
14	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
15	3.5	Elaboración del Informe Trimestral sobre el Avance de Indicadores del Convenio SaNAS (Dengue, Paludismo y Enfermedad de Chagas) al 30 de junio de 2025 (1 Reporte Trimestral).	28-jul-25	Reporte Trimestral Convenio SaNAS-Corte al 30-jun-25
16	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
17	3.8	Celebración de Sesiones Ordinarias del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (abril, mayo y junio - 3 actas).	30-abr-25 02-jun-25 11-jul-25	Actas del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) Cuarta Reunión Ordinaria Quinta Reunión Ordinaria Sexta Reunión Ordinaria
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.				
18	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
19	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
20	4.3	Acto público de entrega a las Instituciones Educativas de Campos Clínicos de Internado (promoción enero 2025 -5 minutos).	31-ene-25	5 minutos
21	4.4	Acto público de entrega a las Instituciones Educativas de Campos Clínicos de Servicio Social (promoción febrero 2025-10 minutos).	31-mar-25	10 minutos
22	4.5	Acto público de entrega a las Instituciones Educativas de Campos Clínicos de Internado (promoción julio 2025-5 minutos).	20-jun-25	5 minutos
23	4.6	Acto público de entrega a las Instituciones Educativas de Campos Clínicos de Servicio Social (promoción agosto 2025 -10 minutos).	21-jul-25	10 minutos
24	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).	17-jun-25	Acta CEIFRHS Primera Reunión Ordinaria

☐ Acciones de Control concluidas en el tercer trimestre-2025-



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



(951) 5017600 Ext. 128



cci.sso@outlook.com

[Handwritten signature]
[Handwritten X mark]



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

Incumplimiento del objetivo institucional para promover el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo				
25	4.8	Presentación del Acta de Sesión Ordinaria del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS) (julio 2025-1 Acta).	15-ago-25	Acta CEIFRHS Segunda Reunión Ordinaria
26	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
27	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
28	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
29	5.4	Publicar comunicado en la Intranet de la Dirección de Administración de los SSO sobre los cursos de las Áreas Administrativas a impartir en julio, agosto y septiembre. (3 circulares)	17-jun-25 22-jul-25 22-ago-25	Circulares SSO/SGAF/DA/USP/DC/ 0006/07/2025 0007/08/2025 0008/08/2025
30	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
31	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 0170/ABRIL/2025 0204/06/2025
32	5.7	Elaborar y entregar el Informe Mensual del avance de metas de los cursos de las Áreas Administrativas (junio, julio y agosto-3 acuses de oficio)	02-jul-25 04-ago-25 02-sep-25	Acuses oficios SSO/SGAF/DA/USP/DC/ 242/07/2025 287/08/2025 0332/09/2025
33	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
34	5.10	Elaborar y entregar a la Dirección de Administración el Reporte del segundo trimestre del Indicador de Cumplimiento de la Capacitación de las Áreas Administrativas. (1 Reporte)	07-jul-25	Acuse oficio SSO/SGAF/DA/USP/DC/2566/ 07/2025

☐ Acciones de Control concluidas en el tercer 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.				



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

- 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 cual, al cierre del primer trimestre no hay avances en los indicadores.	Ninguna Acción de Control sin efecto-no se ejecutó, ni se ejecutará. Se adjunta of. SSO/SGSS/DPPS/ DPCETV/3S/3S.1.2/2164/2025

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 septiembre 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%	84.62%	89.45%
		1.2	100%		
		1.3	100%		
		1.4	100%		
		1.5	100%		
		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%	87.50%	
		2.2	100%		
		2.3	100%		
		2.4	100%		
		2.5	100%		
		2.6	100%		
		2.7	0%		
3	Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector.	3.1	100%	68.42%	
		3.2	100%		
		3.3	100%		
		3.4	0%		
		3.5	100%		
		3.6	0%		
		3.7	100%		
		3.8	100%		
		3.9	0%		



N°	RIESGOS/DESCRIPCIÓN	ACCIÓN DE CONTROL	AVANCE FÍSICO PARCIAL	AVANCE FÍSICO PROYECTO	AVANCE FÍSICO GLOBAL PTAR-2025
4	Afectación en la formación profesional de los estudiantes egresados de Internado Médico de Pregrado y Servicio Social de las carreras de la salud, por el incumplimiento del programa académico al no contar con la asignación de los Campos Clínicos en tiempo, en las unidades médicas hospitalarias y especializadas.	4.1	100%	97.01%	89.45%
		4.2	100%		
		4.3	100%		
		4.4	100%		
		4.5	100%		
		4.6	100%		
		4.7	100%		
		4.8	100%		
		4.9	0%		
5	Incumplimiento del objetivo institucional para promover el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo.	5.1	100%	86.11%	
		5.2	100%		
		5.3	100%		
		5.4	100%		
		5.5	100%		
		5.6	100%		
		5.7	100%		
		5.8	0%		
		5.9	100%		
		5.10	100%		
		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: Se redujo la probabilidad de errores en expedientes jurídicos gracias al sistema implementado. Con la entrega del Reporte al Segundo Trimestre de los Instrumentos Jurídicos, el mes de octubre se dará cumplimiento con la Acción de Control 1.6.

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: Se fortaleció el seguimiento a demandas de amparo con reportes confiables, aunque la acción 2.7 queda pendiente.

El Riesgo 3: Incremento de contagios por enfermedades transmitidas por vector: Se realizaron talleres y sesiones epidemiológicas; la Acción de Control 3.4, quedó sin efecto por la firma tardía del convenio SaNAS. Las Acciones de Control 3.6 y 3.9, se programaron para dar cumplimiento en el mes de octubre 2025.

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 a la asignación de campos clínicos y en la instalación del CEIFRHS, garantizando la formación académica. Quedando pendiente únicamente las Acción de Control 4.9.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

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

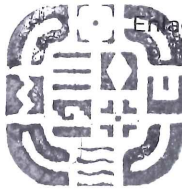
El Riesgo 5: Incumplimiento del objetivo institucional para promover el desarrollo del personal, profesional, técnico y administrativo:

Se cumplió con programas y reportes de capacitación; dos acciones continúan pendientes (5.8 y 5.11).

Oaxaca de Juárez, Oax., a 14 de octubre de 2025.

ATENTAMENTE

Coordinadora de Control Interno
de los Servicios de Salud de Oaxaca



Enlace del Sistema de Administración de Riesgos
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
COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO
INSTITUCIONAL


Arq. Tomás Ramiro Jiménez Manuel