



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las doce horas del diez de marzo del año dos mil veintiséis, previa convocatoria, se encuentran reunidas las siguientes personas servidoras públicas 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 No. 103, Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., la **DRA. 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 06 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.E. NADEZHNA LIDOINE CABRERA GIRÓN**, Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, 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, la **MTRA. ITALIVI SILVA CRUZ**, Directora 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, 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/0089/2026 (**Anexo-01**), todas y 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, el **M.C. ISMAEL DE JESÚS ARJONA RUÍZ**, Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca, la **M.C. ANDREA RAMÓN GARCÍA**, Directora General de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca, la **LIC. CHRISTELL GÓMEZ NAVARRO**, Directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025-2028 de los SSO, del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (CEPCI), el **ARQ. RIGOBERTO MIGUEL REVILLA**, Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, y **MTRO. ANTONIO ARIEL SANDOVAL MENDICUTI**, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, quienes se reúnen con la finalidad de celebrar la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, del ejercicio dos mil veintiséis, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero 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. PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DE ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. -----
- VII. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: -----
  - a. Programas Presupuestarios. -----
    - I. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 10 de marzo de 2026. Conste. -----



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

- II. El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----
  - b. Proyectos de Inversión Pública. -----
  - c. Pasivos Contingentes. -----
  - d. Plan institucional de Tecnologías de Información. -----
- VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- IX. SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS. -----
- X. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----
  - a. Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional (IASCII), Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026 e Informe de Resultados de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), derivado de la evaluación al IASCII. -----
  - b. Reporte de Avances Trimestral del Programa del PTCI. -----
  - 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. -----
- XI. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL: -----
  - a. Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2026, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RACR). -----
  - 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. -----
- XII. 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. -----
- XIII. ASUNTOS GENERALES. -----
- XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----
- XV. CLAUSURA. -----

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

I. **DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN:** En uso de la palabra, la **Dra. 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 **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, ejercicio 2026. -----

En uso de la palabra, la **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, señala que, previo al inicio de la sesión, se procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo-02**). -----

En uso de la palabra, la **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, derivado del cambio de Titular de la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, de conformidad con lo establecido en el artículo 51, fracción II y último párrafo 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 06 de julio de 2023, así como en atención al oficio No. SSO/DG/1C/0676/03/2026 (**Anexo-03**), procede a tomar protesta de ley a la **L.A.E. Nadezhna**



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

Lidoine Cabrera Girón, Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, como integrante del Comité en carácter de **Vocal Ejecutiva**, en los siguientes términos: -----

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

*A lo que responde: "sí, protesto".* -----

*Acto seguido, la Presidenta Suplente manifiesta: "si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Pueblo de Oaxaca os los demanden".* -----

De esta forma, y una vez comprobado que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas (**Anexo-04**), en uso de la palabra, la **L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón**, Vocal Ejecutiva de este Comité, anuncia que existe el quórum legal requerido para instalar la presente sesión, por lo que se solicita a la Presidenta Suplente de este Comité proceda a realizar la declaración legal correspondiente. -----

En uso de la palabra, la **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, procede a declarar legalmente instalada la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, siendo las doce horas con veinte minutos, del día diez de marzo de dos mil veintiséis. -----

**II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** En uso de la palabra, la **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, en términos de lo dispuesto en el Artículo 57, fracción I de las Disposiciones en Materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, somete a consideración de todas las personas presentes el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de votos. -----

**III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:** en uso de la palabra, la **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, solicita a la **L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón**, Vocal Ejecutiva del Comité, proceda a dar lectura del acta de la **Cuarta Sesión Ordinaria (Anexo-05)**, celebrada a las doce horas del tres de diciembre del año dos mil veinticinco. -----

Por lo anterior, se concede la palabra a la **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente del 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 **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente del Comité, solicita a la Vocal Ejecutiva que dé lectura a los acuerdos pendientes tomados en sesiones anteriores, así como a informar sobre el seguimiento correspondiente a su cumplimiento y/o atención. -----

Por lo anterior, en uso de la palabra, la **L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón**, Vocal Ejecutiva del Comité, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos, así como informar el cumplimiento y/o atención: -----



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/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 10 de febrero de 2026, 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 enero de 2026, 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 No. SSO/DG/CCI/035/02/2026 al SSO/DG/CCI/042/02/2026, de fecha 06 de febrero de 2026 (**Anexo-06**), 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/4SO/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 10 de febrero de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 enero al 31 de diciembre 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 No. SSO/SGIyC/DPD/9C/0190.1/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, el cual se expondrá en el Apartado VII, inciso a), del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/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 10 de febrero de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el Informe de Proyectos de Inversión Pública autorizados del 01 enero al 30 de diciembre 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 No. SSO/SGAF/DIMSG/12C/0065/02/2026, de fecha 18 de febrero de 2026 (**Anexo-08**) y el oficio No. SSO/SGAF/DIMSG/URMSG/12C/12C/0142/02/2026, de fecha 10 de febrero de 2026 (**Anexo-09**), la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, y la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitieron el Informe de Proyectos de Inversión Pública autorizados al 31 de diciembre de 2025, de obra y equipo, respectivamente, los cuales se expondrán en el Apartado VII, inciso b), del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/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



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

10 de febrero de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PITIC), con corte al 31 de diciembre 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 No. SSO/SGIyC/DPD/9C/0190.1/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**), 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 31 de diciembre de 2025, el cual se expondrá en el Apartado VII, inciso d), del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/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 10 de febrero de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte de Pasivos Contingentes con corte al 31 de diciembre 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 No. SSO/SGAF/DA/11C/0893/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2026 (**Anexo-10**), la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Reporte de Pasivos Contingentes, el cual se expondrá en el Apartado VII, inciso c), del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/006/2025.-** 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 10 de febrero de 2026, a la Coordinación de Control Interno, una Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas, con corte al 31 de diciembre 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 No. SSO/SGAF/DA/11C/0893/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2026 (**Anexo-10**), No. SSO/CI/UAC/2C/2C2/0060/2026 de fecha 06 de febrero de 2026 (**Anexo-11**) y No. 10C/616/2026 (**Anexo-12**), la Dirección de Administración, la Unidad de Atención Ciudadana y, la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025–2028 (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca, informaron sobre las quejas, denuncias o inconformidades recibidas en el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025, las cuales se expondrán en el Apartado XII, inciso a), del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/007/2025.-** 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 10 de febrero de 2026, a la Coordinación de Control Interno, la descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, con corte al 31 de diciembre 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. -----



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

**Seguimiento:** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGAF/DA/11C/0893/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2026 (**Anexo-10**), la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Reporte de Observaciones Recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, con corte al 31 de diciembre de 2025, el cual se expondrá en el Apartado XII, inciso b), del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/008/2025.-** 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 30 de enero de 2026, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de control Interno Institucional, ejercicio 2025 y exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**Seguimiento:** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/1C/0077/01/2026 de fecha 15 de enero de 2026 (**Anexo-13**), la Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Informe Anual de estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional (IASCII), ejercicio 2025, el cual se expondrá 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/4SO/009/2025.-** 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 30 de enero de 2026, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos, ejercicio 2025, y exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**Seguimiento:** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/1C/0325/01/2026 de fecha 29 de enero de 2026 (**Anexo-14**), la Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RACR), ejercicio 2025, el cual se expondrá en el Apartado XI, inciso a), del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/010/2025.-** El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción VIII, 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 06 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Persona Responsable de la Información del Padrón de Beneficiarios, remitir a más tardar el 10 de febrero de 2026, la actualización del oficio de designación de Responsable y Enlace Operativo para la integración del Padrón único de Beneficiarios (PUB), así como los resultados del llenado del Tablero de Programas Sociales y el respectivo 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. -----

**Seguimiento:** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGlyC/DPD/9C/0190.1/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**), la persona Responsable de la Información del Padrón de Beneficiarios de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió información sobre la actualización de



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

designación de Responsable y Enlace Operativo para la integración del Padrón Único de Beneficiarios (PUB), los Resultados de llenado del Tablero de Programas Sociales y el Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios para el ejercicio 2025, la cual se expondrá en el Apartado VIII, del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/011/2025.-** El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción VI, 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 06 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 10 de febrero de 2025, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte Anual de Análisis del Desempeño del ejercicio 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**Seguimiento:** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGlyC/DPD/9C/0190.1/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Reporte Anual de Análisis del Desempeño del ejercicio 2025, el cual se expondrá en el Apartado VI, del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/012/2025.-** El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción VIII, 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 06 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Persona Responsable de la Información del Padrón de Beneficiarios, remitir a más tardar el 10 de febrero de 2026, el Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios para el ejercicio 2026, 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 No. SSO/SGlyC/DPD/9C/0190.1/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2025 (**Anexo-07**), la persona Responsable de la Información del Padrón de Beneficiarios de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió información sobre los Programas con Padrones de Beneficiarios para el ejercicio 2026, la cual se expondrá en el Apartado VIII, del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/013/2025.-** El Comité de Control Interno, de conformidad a los Artículos 20, 21 y 22, 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 06 de julio de 2023, acuerda y solicita a las Áreas Administrativas de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, la Dirección de Enseñanza y Calidad, y la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitan a la Coordinación de Control Interno, los resultados y la evidencia documental de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2025, respecto de los cinco Procesos Prioritarios siguientes: -----

1. Revisión y validación de proyectos de convenios y acuerdos con Dependencias y Entidades. --

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

2. *Demanda de amparo.* -----
  3. *Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.* -----
  4. *Asignación de Campos Clínicos para Internado Médico de Pregrado y para Servicio Social de las carreras de la salud.* -----
  5. *Capacitación para personal de las áreas administrativas.* -----
- Lo anterior a más tardar el 07 de enero de 2026, para lo cual se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo.* -----

**Seguimiento:** Se informa que, mediante los oficios No. SSO/DG/DAJ/DNSC/5872/12/2025 de fecha 22 de diciembre de 2025, SSO/DG/DAJ/DNSC/0093/01/2026 de fecha 12 de enero de 2026, SSO/SGSS/DPPS/3S/0020-bis/01/2026 de fecha 09 de enero de 2026, SSO/SGSS/DPPS/3S/060-bis/01/2026 de fecha 13 de enero de 2026, 10c/14.1.2/00350/1/2026 de fecha 13 de enero de 2026, 10c/14.1.1/00344/2026 de fecha 13 de enero de 2026, SSO/SGAF/DA/USP/DC/0227/1/2026 de fecha 07 de enero de 2026 y SSO/SGAF/DA/USP/DC/0291/1/2026 de fecha 13 de enero de 2026, **(Anexo-15)**, las Áreas Administrativas de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, la Dirección de Enseñanza y Calidad, y la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitieron los resultados y la evidencia documental de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2025, respecto de los cinco Procesos Prioritarios, 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/4SO/014/2025.-** El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción IX, 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 06 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 10 de febrero de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el Reporte del Seguimiento al Informe Anual del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (CEPCI), ejercicio 2025, y a exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**Seguimiento:** Se informa que, mediante el oficio No. 10C/616/2026 de fecha 09 de febrero de 2026 **(Anexo-12)**, la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025-2028 (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Informe Anual de Actividades del CEPCI, ejercicio 2025, el cual se expondrá en el Apartado IX, del presente orden del día. -----

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

**ACUERDO COCOI/SSO/4SO/015/2025.-** El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción X, inciso a) y fracción XI, inciso a), 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 06 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 30 de enero de 2026, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ejercicio 2026 y exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

**Seguimiento:** Se informa que, mediante el oficio N° SSO/DG/1C/0077/01/2026 de fecha 15 de enero de 2026 (**Anexo-13**), la Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ejercicio 2026, el cual se expondrá 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/4SO/016/2025.-** El Comité de Control Interno de conformidad al Artículo 69, fracción X, inciso a) y fracción XI, inciso a), 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 06 de julio de 2023, acuerda y solicita a la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitir a más tardar el 30 de enero de 2026, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ejercicio 2026, y exponerlo en la próxima sesión ordinaria, así mismo se solicita al Vocal Ejecutivo dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**Seguimiento:** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/1C/0325/01/2026 de fecha 29 de enero de 2026 (**Anexo-14**), la Dirección General de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ejercicio 2026, el cual se expondrá en el Apartado XI, inciso a), del presente orden del día. -----

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

- V. **CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS:** La Dra. Uvalda Jiménez Soriano, Presidenta Suplente del Comité, concede el uso de la palabra a la **L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón**, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno, para presentar y exponer, las problemáticas detectadas en la presente **Cédula de Situaciones Críticas (Anexo-16)**. -----
- VI. **PRESENTACIÓN DEL REPORTE ANUAL DE ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES:** La Dra. Uvalda Jiménez Soriano, Presidenta Suplente del Comité, concede el uso de la palabra a la **L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón**, Vocal Ejecutiva del Comité de Control Interno, quien informa que, en atención al oficio No. SSO/DG/1C/0520/02/2026 de fecha 18 de febrero de 2026 (**Anexo-17**), y para dar cumplimiento a los Artículos 57, fracción VI y 69, fracción VI, 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 del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 06 de julio de 2023, se concede la palabra al **L.D. Carlos Augusto Chan Antonio**, Vocal "A" de este Comité de Control Interno, y Director de Planeación y Desarrollo, para presentar y exponer, el **Reporte Anual de Análisis del Desempeño de los Servicios de Salud de Oaxaca, ejercicio 2025 (Anexo-18)**. -----
- VII. **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.** -----



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

La **Dra. 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 31 de diciembre de 2025:

- I. **El presupuesto ejercido contra el modificado (Anexo-19).**
- II. **El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas (Anexo-20).**

La **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra al **Arq. Rigoberto Miguel Revilla**, Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, para abordar el inciso **b) Proyectos de Inversión Pública de obra**:

Referente al inciso **b) Proyectos de Inversión Pública de obra**, se presenta y expone, el **Informe de Proyectos de Inversión Pública de obra autorizados al 31 de diciembre de 2025 (Anexo-21)**.

La **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra al **Mtro. Antonio Ariel Sandoval Mendicuti**, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales, para abordar el inciso **b) Proyectos de Inversión Pública de equipo**:

Relativo al inciso **b) Proyectos de Inversión Pública de equipo**, se presenta y expone, el **Informe de Proyectos de Inversión Pública de equipo autorizados al 31 de diciembre de 2025 (Anexo-22)**.

La **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra a la **L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón**, Vocal Ejecutiva de este Comité y Directora de Administración, para abordar el tema del inciso **c) Pasivos Contingentes**.

En lo correspondiente al inciso **c) Pasivos contingentes**: se presenta y expone el **Informe de Adeudos de los Servicios de Salud de Oaxaca al 31 de diciembre de 2025 (Anexo-23)**.

La **Dra. 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 inciso **d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información**:

Respecto al inciso **d) Plan Institucional de Tecnologías de la Información (Anexo-24)**: se informa que, al 31 de diciembre de 2025, la Agencia de Tecnologías e Innovación Digital (ATID), no ha notificado de manera oficial la actualización o ratificación de la Guía Metodológica para la elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicación (PTIC).

**VIII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS:** La **Dra. 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 Persona Responsable de la Información del Padrón de Beneficiarios, quien informa lo siguiente:



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"  
**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

- A. **Programas con Padrones de Beneficiarios, para el ejercicio 2025:** -----
1. Con el oficio No. SSO/SGIC/DPD/UPIE/DEDI/9C/2629/12/2025 de fecha 30 de diciembre de 2025 (**Anexo-25**), se actualizó la designación del responsable y del enlace operativo para la integración del Padrón Único de Beneficiarios (PUB), ante la Dirección de Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión de Oaxaca. -----
  2. Se envió a la Dirección de Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión de Oaxaca la propuesta del Tablero General de Programas con Padrones de Beneficiarios, mismo que a la fecha no ha sido validado (**Anexo-26**). -----
  3. Respecto al **Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios del ejercicio 2025 (Anexo-27)**, se informa que, al estar en revisión el ejercicio 2025, conforme a lo señalado en el punto anterior, no se ha podido avanzar con el proceso de solventación. -----
- B. **Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios para el ejercicio 2026 (Anexo-28)**, se informa que, derivado de que no se ha podido avanzar con el proceso de solventación de los Programas con Padrones de Beneficiarios Padrón del ejercicio 2025, de igual forma no se ha podido desarrollar el correspondiente al ejercicio 2026. -----

IX. **SEGUIMIENTO AL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS:** La Dra. Uvalda Jiménez Soriano, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede la palabra a la Lic. Christell Gómez Navarro, Directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025–2028 de los SSO, del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (CEPCI), quien presenta y expone el **Informe Anual de Actividades del CEPCI, ejercicio 2025 (Anexo-29)**. -----

X. **SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL:** En uso de la palabra, la Dra. Uvalda Jiménez Soriano, Coordinadora de Control Interno y Presidenta Suplente de este Comité, presenta y expone lo siguiente: -----

- a. **Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional (IASCII), Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026 e Informe de Resultados de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), derivado de la evaluación al IASCII.** -----
1. **Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional (IASCII) (Anexo-30):** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/1C/0077/01/2026 de fecha 15 de enero de 2026 (**Anexo-13**), se remitió a la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública (SHTFP), en el que se pueden observar un Porcentaje General de Cumplimiento del 93%, respecto a la Autoevaluación del Sistema de Control Interno a través de los 33 Elementos de Control aplicados a 05 procesos prioritarios, así como los Elementos de Control con debilidades y/o áreas de oportunidad. -----  
De igual forma se pueden identificar los Resultados relevantes alcanzados con el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ejercicio 2025, con un cumplimiento del 98.70%, con 76 Acciones de Mejora concluidas y 01 Acción de Mejora en proceso, misma que se le dará continuidad y vigilancia con el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026, con el objetivo de alcanzar un 85% Cartas Compromiso de Aceptación Formal del Código de Ética y Conducta, respecto al total del personal administrativo de los Servicios de Salud de Oaxaca. -----
  2. **Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026 (Anexo-31):** Se informa que, fue remitido a la Secretaría de Honestidad Transparencia y Función Pública, con el oficio No. SSO/DG/1C/0077/01/2026 de fecha 15 de enero de 2026 (**Anexo-13**), el cual está conformado por 19 Fichas Técnicas (Proyectos) y 121 Acciones Específicas a ejecutar del



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

01 de enero al 31 de octubre de 2026. -----

3. **Informe de Resultados de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), derivado de la evaluación al IASCII:** Se recomienda considerar las debilidades detectadas en los resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional, del ejercicio 2025, notificadas con el oficio No. SHTFP/SASO/DCIGP/443/2026 de fecha 05 de marzo de 2026 (**Anexo-32**), en la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026, para presentarse en la Segunda Sesión Ordinaria, programada para el 26 de mayo de 2026. -----

b. **Reporte de Avances Trimestral del PTCI (Anexo-33):** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/CCI/282/11/2025 de fecha 28 de noviembre de 2025 (**Anexo-34**), se remitió el **Cuarto Reporte de Avance Trimestral (RAT) con corte al 31 de octubre de 2025**, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en el que, como se mencionó en el inciso anterior del **Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional (IASCII)**, se reportó un cumplimiento del 98.70%, con 76 Acciones de Mejora concluidas y 01 Acción de Mejora en proceso. -----

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 No. SHTFP/SASO/DCIGP/1395/2025 de fecha 17 de diciembre 2025 (**Anexo-35**), 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 (Cuarto Trimestre) del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2025, en el que, hace de conocimiento que, la evidencia remitida resultó ser suficiente y da por acreditado el cumplimiento del 98.70%. -----

XI. **PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL:** En uso de la palabra, la Dra. Uvalda Jiménez Soriano, Coordinadora de Control Interno y Presidenta Suplente de este Comité, presenta y expone lo siguiente: -----

a. **Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2026, así como, Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RACR).** -----

1. **Matriz (Cédula) de Administración de Riesgos, ejercicio 2026 (Anexo-36):** en la que se observa que se evaluaron 05 procesos contenidos en el Manual de Procedimientos de los Servicios de Salud de Oaxaca y se identificaron 05 riesgos: -----

Nº	PROCESO	RIESGO
1	Revisión y validación de proyectos de convenios y acuerdos con Dependencias y Entidades.	Ineficiencia en la integración de reportes y registros de convenios, derivando en la falta de certeza sobre las vigencias y términos legales suscritos con dependencias.
2	Demanda de Amparo.	Deficiencia en la consolidación de información estadística de amparos, imposibilitando el reporte oportuno a CONASA y la identificación de patrones de omisión institucional.
3	Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	Ineficiencia en las acciones de vigilancia epidemiológica y control larvario, generando un incremento de brotes por vectores debido a fallas en la cobertura operativa.
4	Asignación de Campos Clínicos para Internado Médico de Pregrado y para Servicio Social de las carreras de la salud.	Deficiencia en la asignación y supervisión de campos clínicos, afectando la formación de recursos humanos y el cumplimiento de convenios con instituciones educativas.
5	Capacitación para personal de las áreas administrativas.	Bajo impacto de la capacitación administrativa, debido a la ejecución de cursos desalineados a las funciones de rectoría, resultando en errores operativos constantes.

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 10 de marzo de 2026. Conste. -----



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

2. **Mapa de Riesgos, ejercicio 2026 (Anexo-37)**, en el que se precisan 03 riesgos en el Cuadrante I-de Atención Inmediata y 02 riesgos en el Cuadrante IV-de Seguimiento. -----
3. **Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ejercicio 2026 (Anexo-38)**, en el que se considera la ejecución de 31 Acciones de control del 01 de enero al 31 de octubre de 2026, el cual fue aprobado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, con el oficio No. SHTFP/SASO/DCIGP/282/2026 de fecha 17 de febrero de 2026 **(Anexo-39)**. -----
4. **Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (RACR), ejercicio 2025 (Anexo-40)**, se informa que, fue remitido a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), con el oficio No. SSO/DG/1C/0325/01/2026 de fecha 29 de enero de 2026 **(Anexo-14)**, en el que se reportan 41 Acciones de Control concluidas y 01 Acción de Control sin avance, generando un avance acumulado del 97.6%. -----  
La Acción de Mejora 3.4, correspondiente al Informe al Primer Trimestre sobre el Avance de Indicadores del Convenio SaNAS (Dengue, Paludismo y Enfermedad de Chagas), no se ejecutó en razón a que, dicho Convenio fue suscrito hasta el 28 de marzo de 2025, situación que no impidió la conclusión de las demás Acciones de Control, por lo que no resulta necesario incorporarla al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2026. -----  
La Dirección de Control Interno de la Gestión Pública de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública con el oficio No. SHTFP/SASO/DCIGP/283/2026 **(Anexo-41)**, reconoce el trabajo realizado por la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca, respecto a los avances reportados a través del Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos (RACR), previstos en el marco normativo en la materia. -----

b. **Reporte de Avance Trimestral del PTAR (Anexo-42)**: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/CCI/281/11/2025 de fecha 25 de noviembre de 2025 **(Anexo-43)**, se remitió el Cuarto Reporte de Avance Trimestral (RAT) con corte al 31 de octubre de 2025, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), en el que, como se mencionó en el inciso anterior del **Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos (RACRI)**, se reportaron 41 Acciones de Control concluidas y 01 Acción de Control sin avance, generando un avance acumulado del 97.6%. -----

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 No. SHTFP/SASO/DCIGP/1363/2025 de fecha 10 de diciembre de 2025 **(Anexo-44)**, 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 (Cuarto Trimestre) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2025, en el que, se hace constar un avance acumulado del 97.61%, en cumplimiento con los compromisos establecidos. -----

**XII. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD**: La Dra. Uvalda Jiménez Soriano, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra a la L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón, Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutiva de este Comité, quien presenta y expone: -----

a) **Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas**, se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGAF/DA/11C/0893/02/2026 de fecha 10 de febrero de 2026 **(Anexo-10)**, la Dirección de Administración comunicó que, al 31 de diciembre de 2025, no



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

recibió quejas, denuncias o inconformidades. Asimismo con el oficio No. SSO/CI/UAC/2C/2C2/0060/2026 de fecha 06 de febrero de 2026 (**Anexo-11**), la Unidad de Atención Ciudadana comunicó que, después de una búsqueda exhaustiva, no se encontró alguna denuncia e inconformidad al 31 de diciembre de 2025. Finalmente, con el oficio No. 10C/616/2026 (**Anexo-12**), la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025–2028 (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca, informó que, se cuenta con 01 queja recibida, identificada con el folio No. QUE2511140001, misma que se señala en el inciso III, del Informe Anual de Actividades del CEPCI, ejercicio 2025 (**Anexo-29**), expuesto en el apartado IX del presente orden del día, con el estatus de sometido al CEPCI para determinar su procedencia y con el carácter de confidencial. -----

- b) **Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras**, se informa que, al 31 de diciembre de 2025 no existen observaciones recurrentes, ya que fueron atendidas y reportadas en la información enviada desde el primer trimestre del 2025, para lo cual se presenta el **Reporte de Seguimiento de las auditorías con corte al 31 de diciembre de 2025 (Anexo-45)**. -----

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL CUARTO 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 tercer trimestre de 2025. -----

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL CUARTO 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" (FASSA)	2023	ASF	1	\$0	Se recibió oficio número <b>SHTFP/SASO/02621/2025</b> , de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual informa que fue SOLVENTADO el Pliego de Observación

Las presentes firmas y antifirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 10 de marzo de 2026. Conste. -----



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025 CUENTA PÚBLICA 2023					
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Observaciones	Importe (MDP)	Estatus
2) Auditoría número 1536 "Participaciones Federales a Entidades Federativas" (PAFEF)	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.

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025 CUENTA PÚBLICA 2024			
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
1) Auditoría número <b>A PROCESO/005/045/2025</b> Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social.	2024	Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno	Se recibió oficio número <b>SHTFP/SASO/2798/2025</b> , de fecha de recibido 25 de noviembre de 2025 de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica resultados definitivos de la Auditoría, determinándose 2 resultados definitivos los cuales tienen monto observado por un total de \$ 3,594,216.92 Se atendió el requerimiento mediante los oficios: SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0375/12/2025 de fecha de recepción: 29-dic-2025. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0376/12/2025 de fecha de recepción: 30-dic-2025.
2) Auditoría número <b>OA/CPE/012/2025</b> Auditoría de Cumplimiento Financiero de la cuenta Pública 2024.	2024	ASFE	Se recibió Orden de Auditoría <b>OA/CPE/012/2024</b> a través del cual notifica Auditoría. Mediante acta circunstanciada de fecha 07 de octubre de 2025, la ASFE entregó a los SSO el <b>informe preliminar</b> de auditoría, relativo a la Auditoría al Cumplimiento Financiero núm. <b>OA/CPE/012/2025</b> correspondiente a la Cuenta Pública 2024. Con el oficio núm. <b>SSO/DG/3522/10/2025</b> se remitió información a la ASFE, para dar respuesta las observaciones determinadas en el informe preliminar. Mediante acta circunstanciada de fecha 10 de diciembre de 2025, la ASFE entregó a los SSO el <b>informe final</b> de auditoría, relativo a la Auditoría al Cumplimiento Financiero núm. <b>OA/CPE/012/2025</b> correspondiente a la Cuenta Pública 2024. <b>Informe final sin observaciones</b>

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 10 de marzo de 2026. Conste.



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2025 CUENTA PÚBLICA 2024			
Programa	Cuenta Pública	Ente Fiscalizador	Estatus
3) Auditoría número 1456 Auditoría Integral del Gasto Federalizado, Transferido a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en materia de Salud.	2024	ASF	Mediante oficio SHTFP/SASO/2724/2025 de fecha 12 de noviembre de 2025, la SHTFP solicita información para dar atención a informes individuales de la Cuenta Pública 2024, segunda entrega.  Se remitió a la SHTFP la solventación de las observaciones determinadas en los informes individuales de la Cuenta Pública 2024, mediante oficios: SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/360/11/2025 del 28-nov-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/361/11/2025 del 28-nov-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/368/12/2025 del 10-dic-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/369/12/2025 del 10-dic-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/374/12/2025 del 15-dic-25.
4) Auditoría número 1467 Fondo de infraestructura Social para las Entidades (FISE).	2024	ASF	Se recibió oficio número <b>SHTFP/SASO/1355/2025</b> , de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica <b>Auditoría y requerimiento de Información</b> .  Se atendió el requerimiento mediante los oficios: SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0195/05/2025 de fecha de recepción: 29-may-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0204/06/2025 de fecha de recepción: 10-jun-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0211/06/2025 de fecha de recepción: 16-jun-25.  <b>En espera de Cédula de Resultados Finales</b>
5) Auditoría número 1470 Participaciones Federales a Entidades Federativas.	2024	ASF	Se recibió oficio número <b>SHTFP/SASO/0886/2025</b> , de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica <b>Auditoría y envía requerimiento de Información</b> .  Se atendió el requerimiento mediante los siguientes oficios y fechas de recepción: SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0114/04/2025, 24-abr-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0119/04/2025, 06-may-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0130/05/2025, 06-may-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0150/05/2025, 09-may-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0161/05/2025, 16-may-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/0197/05/2025, 03-may-25.  <b>En espera de Cédula de Resultados Finales</b> .
6) Auditoría número 1471 Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal)	2024	ASF	Se recibió oficio número <b>SHTFP/SASO/2758/2025</b> de fecha de recibido 18 de noviembre de 2025 de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública a través del cual notifica las Cédulas de Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Auditoría.  Se atendió requerimiento mediante los siguientes oficios: SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/359/11/2025 del 27-nov-25. SSO/SGAF/DA/UIF/DCI/371/12/2025 del 11-dic-25.

Fuente: Oficios de notificación de los entes fiscalizadores.

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 10 de marzo de 2026. Conste.



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN AL CUARTO 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	
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	

Fuente: Oficios de notificación de los entes fiscalizadores.

**XIII. ASUNTOS GENERALES:** La **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, procede a preguntar a las personas presentes si existe algún otro punto que se desee abordar en asuntos generales, para lo cual toma la palabra la **Mtra. Italivi Silva Cruz**, Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal "B" de este Comité de Control Interno, en cumplimiento a la Circular No. SHTFP/SASO/DCIGP/60/2025 de fecha 25 de julio de 2025 (**Anexo-46**), para presentar y exponer el **Registro de Instrumentos Jurídicos al 31 de diciembre de 2025 (Anexo-47)**.

La **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca, solicita la palabra, para dar cumplimiento a la Ficha Técnica Tres del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026 (**Anexo-31**), en particular a la Acción Específica 3.1.3, para presentar y exponer el funcionamiento de este Comité, las responsabilidades de las áreas administrativas y el calendario de actividades (**Anexo-48**).

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 10 de marzo de 2026. Conste.



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

En uso de la palabra, la **Dra. 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. -----

**XIV. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN:** En uso de la palabra, la **Dra. 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/ISO/001/2026:** 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 08 de mayo de 2026, 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 abril de 2026**, y exponerla en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/002/2026:** 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 07 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el **Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026** (presupuesto ejercido contra el modificado y cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas), y exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/003/2026:** 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 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el **Informe de Proyectos de Inversión Pública (obra) autorizados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026**, y exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/004/2026:** El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales** de los Servicios de Salud de Oaxaca remitir, a más tardar el 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el **Informe de Proyectos de Inversión Pública (equipo) autorizados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026**, y exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/005/2026:** 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 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el **Reporte de Pasivos Contingentes con corte al 31 de marzo de 2026**, y exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/006/2026:** 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 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el **Reporte del Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PITIC), con corte al 31 de marzo de 2026**, y



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/007/2026:** El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la persona responsable de la información del Padrón de Beneficiarios remitir a más tardar el 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, el **Reporte de Programas con Padrones de Beneficiarios, ejercicios 2025 y 2026**, y exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/008/2026:** 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 para que remitan, a más tardar el 07 de abril de 2026, la **evidencia del cumplimiento al primer trimestre, con corte al 31 de marzo de 2026, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026**, y exponerla en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/009/2026:** 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 para que remitan, a más tardar el 07 de abril de 2026, la **evidencia del cumplimiento al primer trimestre, con corte al 31 de marzo de 2026, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2026**, y exponerla en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/010/2026:** El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Coordinación de Control Interno** de los Servicios de Salud de Oaxaca remitir, a más tardar el 21 de abril de 2026, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el **Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ejercicio 2026**, y exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/011/2026:** El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Coordinación de Control Interno** de los Servicios de Salud de Oaxaca remitir, a más tardar el 21 de abril de 2026, a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), el **Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ejercicio 2026**, y exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/012/2026:** 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 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, una **breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades formuladas por el personal de los SSO y recibidas en el Departamento de Relaciones Laborales, con corte al 31 de marzo de 2026**, y exponerla en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/013/2026:** El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la **Unidad de Atención Ciudadana** de los Servicios de Salud de Oaxaca remitir, a más tardar el 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, una **breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas en el Buzón Ciudadano, con corte al 31 de marzo de**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

2026, y exponerla en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/014/2026:** El Comité de Control Interno acuerda y solicita a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025–2028 (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca remitir, a más tardar el 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, **una breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas en dicho Comité, con corte al 31 de marzo de 2026**, y exponerla en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el cumplimiento del presente Acuerdo. -----

**ACUERDO COCOI/SSO/ISO/015/2026:** 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 21 de abril de 2026, a la Coordinación de Control Interno, la **descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, con corte al 31 de marzo de 2026**, y exponerla en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva 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. -----

XV. **CLAUSURA:** Agotados los puntos del orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, la **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité, procede a clausurar la **Primera Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, del ejercicio 2026, siendo las trece horas con cincuenta y tres minutos del diez de marzo de dos mil veintiséis, previa lectura de la presente acta, y firma al calce y al margen por cuadruplicado de las personas que en ella intervinieron, para los efectos legales correspondientes. CONSTE. -----

En la siguiente liga de Internet y código QR, estarán disponibles los **48 Anexos** del Acta: -----  
[https://mega.nz/file/MOFghAhK#VGVvxquuyL2fp0VvvOdlu3BkkCoXgye\\_cp1IScZu0Zo](https://mega.nz/file/MOFghAhK#VGVvxquuyL2fp0VvvOdlu3BkkCoXgye_cp1IScZu0Zo)



**EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO:**

**Dra. Uvalda Jiménez Soriano**  
Coordinadora de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y Presidenta Suplente

**L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón**  
Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutiva

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Primera Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 10 de marzo de 2026. Conste. -----

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION"

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

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

**Mtra. Italivi Silva Cruz**  
Directora 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"

**Lic. Lizeth Mayte Vargas Rosales**  
Asesora de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

**PERSONAS INVITADAS:**

**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

**Lic. Christell Gómez Navarro**  
Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025-2028 de los SSO del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (CEPCI)

**Arq. Rigoberto Miguel Revilla**  
Director de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca

**Mtro. Antonio Ariel Sandoval Mendicuti**  
Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca