



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

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

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las doce horas del veintiséis de mayo 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 y **Vocal Ejecutiva** del Comité de Control Interno, 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, la **Dra. UVALDA JIMÉNEZ SORIANO**, Coordinadora de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca; y la **LIC. LIZETH MAYTE VARGAS ROSALES**, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y **Asesora**, todas y todos integrantes del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, como **PERSONAS INVITADAS**: 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. BENITO GIL GARCÍA MORENO**, Coordinador General de Supervisión y Apoyo Técnico 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, el **LIC. CÉSAR IVÁN ZARAGOZA GARCÍA**, en representación de la Directora General de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (COEPRISO), con oficio de designación No. SSO/COEPRISO/UA/1310/05/2026 (**Anexo-36**), 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, quienes se reúnen con la finalidad de celebrar la **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, del ejercicio dos mil 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 06 de julio de 2023, conforme al siguiente: - - - - -

ORDEN DEL DÍA

- I. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN. - - - - -
- II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - -
- III. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. - - - - -
- IV. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - - - - -
- V. CEDULAS DE PROBLEMÁTICAS O SITUACIONES CRÍTICAS. - - - - -
- VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: - - - - -
 - a. Programas Presupuestarios. - - - - -
 - I. El presupuesto ejercido contra el modificado. - - - - -
 - II. El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. - - - - -
 - b. Proyectos de Inversión Pública. - - - - -

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 26 de mayo 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.

- c. Pasivos Contingentes. -----
- d. Plan institucional de Tecnologías de Información. -----
- VII. PROGRAMAS CON PADRONES DE BENEFICIARIOS. -----
- VIII. SEGUIMIENTO AL ESTABLECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: -----
 - b. Reporte de Avances Trimestral del Programa del 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. -----
- IX. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL: -----
 - b. Reporte de Avance Trimestral del PTAR. -----
 - c. Aspectos relevantes del informe de evaluación que emita la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública al Reporte de Avances Trimestral del PTAR. -----
- X. ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL CONTROL INTERNO O EN LA PRESENTACIÓN DE ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD: -----
 - a. Breve descripción de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas. -----
 - b. Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras. -----
- XI. ASUNTOS GENERALES. -----
- XII. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN. -----
- XIII. CLAUSURA. -----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

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

En uso de la palabra, la **L.A.E. Nadezhna Lidoine Cabrera Girón**, Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutiva de este Comité, previo al inicio de la sesión se procedió al pase de lista de las personas convocadas (**Anexo-01**). -----

De esta forma, y una vez comprobado que se encuentran presentes la totalidad de las personas servidoras públicas convocadas (**Anexo-02**), en uso de la palabra, la **L.A.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 **Segunda 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 once minutos, del día veintiséis de mayo 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. -----



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

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

- 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 **Primera Sesión Ordinaria (Anexo-03)**, celebrada a las doce horas del diez de marzo del año dos mil veintiséis. ---

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: ---

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. ---

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/CCI/132/04/2026 de fecha 28 de abril de 2026 (**Anexo-04**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca requirió a las Áreas Administrativas la actualización de las Acciones de Mejora y/o Áreas de Oportunidad de la Cédula de Problemáticas o Situaciones Críticas, misma que se expondrá en el Apartado V del presente orden del día. ---

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

ACUERDO COCOI/SSO/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. ---

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGIyC/DPD/9C/0619/04/2026 de fecha 24 de abril de 2026 (**Anexo-05**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Informe de Programas Presupuestarios autorizados del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 (presupuesto ejercido contra el modificado y cumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas), el cual se expondrá en el Apartado VI, inciso a), del presente orden del día. ---



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

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

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

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGAF/DIMSG/12C/0189/04/2026, de fecha 20 de abril de 2026 (**Anexo-06**), la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió información sobre los Proyectos de Inversión Pública de obra autorizados al 31 de marzo de 2026, la cual se expondrán en el Apartado VI, inciso b), del presente orden del día. -----

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

ACUERDO COCOI/SSO/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. -----

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGAF/DIMSG/URMSG/12C/12C/0436/04/2026, de fecha 22 de abril de 2026 (**Anexo-07**), la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió información sobre los Proyectos de Inversión Pública de equipo autorizados al 31 de marzo de 2026, la cual se expondrán en el Apartado VI, inciso b), del presente orden del día. -----

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

ACUERDO COCOI/SSO/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. -----

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGAF/DA/11C/2604/04/2026 de fecha 30 de abril de 2026 (**Anexo-08**), la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Reporte de Pasivos Contingentes, el cual se expondrá en el Apartado VI, inciso c), del presente orden del día. -----

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

ACUERDO COCOI/SSO/ISO/006/2026: 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 exponerlo en la próxima sesión ordinaria. Asimismo, se solicita a la Vocalía Ejecutiva dar seguimiento y verificar el



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

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

cumplimiento del presente Acuerdo. -----

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGlyC/DPD/9C/0619/04/2026 de fecha 24 de abril de 2026 (**Anexo-05**), la Dirección de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió información sobre el Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PITIC), con corte al 31 de marzo de 2026, el cual se expondrá en el Apartado VI, inciso d), del presente orden del día. -----

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

ACUERDO COCOI/SSO/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. -----

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGlyC/DPD/9C/0619/04/2026 de fecha 24 de abril de 2026 (**Anexo-05**), la persona Responsable de la Información del Padrón de Beneficiarios de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió información sobre el Padrón de Beneficiarios para el ejercicio 2026, la cual se expondrá en el Apartado VII, del presente orden del día. -----

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

Seguimiento: Se informa que, mediante los oficios No. SSO/DG/CCI/066/03/2026 al SSO/DG/CCI/070/03/2026 de fecha 18 de marzo de 2026 (**Anexo-09**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca requirió a las áreas administrativas le evidencia del cumplimiento al primer trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026, el cual se expondrá en el Apartado VIII, inciso b), del presente orden del día. -----

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

Seguimiento: Se informa que, mediante los oficios No. SSO/DG/CCI/062/03/2026 al SSO/DG/CCI/065/03/2026 de fecha 17 de marzo de 2026 (**Anexo-10**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca requirió a las áreas administrativas le evidencia del cumplimiento al primer trimestre del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-



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

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

2026, el cual se expondrá en el Apartado IX, inciso b), del presente orden del día. -----

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

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/CCI/123/04/2026 de fecha 20 de abril de 2026 (**Anexo-11**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ejercicio 2026, el cual se expondrá en el Apartado VIII, inciso b), del presente orden del día. -----

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

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/CCI/116/04/2026 de fecha 14 de abril de 2026 (**Anexo-12**), la Coordinación de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió el Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) del Programa de Trabajo de ministración de Riesgos (PTAR), ejercicio 2026, el cual se expondrá en el Apartado IX, inciso b), del presente orden del día. -----

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

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGAF/DA/11C/2604/04/2026 de fecha 30 de abril de 2026 (**Anexo-08**), la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió información sobre las quejas, denuncias o inconformidades formuladas por el personal y recibidas en el Departamento de Relaciones Laborales, con corte al 31 de marzo de 2026, la 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. -----



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA

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

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

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

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/CI/UAC/2C/2C2/0232/2026 de fecha 20 de abril de 2026 (**Anexo-13**), la Unidad de Atención Ciudadana de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió información sobre las quejas, denuncias o inconformidades recibidas en el Buzón Ciudadano, con corte al 31 de marzo de 2026, la 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/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. -----

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. 10C/1751/2026 de fecha 13 de mayo de 2026 (**Anexo-14**), la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025-2028 de los Servicios de Salud de Oaxaca, remitió información sobre las quejas, denuncias o inconformidades recibidas en dicho Comité, con corte al 31 de marzo de 2026, la 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/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. -----

Seguimiento: Se informa que, mediante el oficio No. SSO/SGAF/DA/11C/2604/04/2026 de fecha 30 de abril de 2026 (**Anexo-08**), la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca remitió información sobre las Observaciones Recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras, con corte al 31 de marzo de 2026, la cual se expondrá en el Apartado X, inciso b), del presente orden del día. -----

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

- 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, la **Cédula de**



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

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

Situaciones Críticas o Situaciones Críticas con corte al 30 de abril de 2026 (Anexo-15). -----

VI. DESEMPEÑO INSTITUCIONAL: -----

a. Programas Presupuestarios: -----

I. El presupuesto ejercido contra el modificado. -----

II. El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas. -----

b. Proyectos de Inversión Pública. -----

c. Pasivos contingentes. -----

d. Plan Institucional de Tecnologías de la Información. -----

La 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 marzo de 2026: -----

I. El presupuesto ejercido contra el modificado (Anexo-16). -----

II. El incumplimiento de las metas alcanzadas contra las programadas (Anexo-17). -----

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 informa que, mediante el oficio No. SSO/SGAF/DIMSG/12C/0189/04/2026, de fecha 20 de abril de 2026 (**Anexo-06**), se comunicó que, al 31 de marzo de 2026, no se han autorizado, ministrado, ni comunicado oficialmente recursos de origen federal y estatal, para Proyectos de Inversión Pública de obra para los Servicios de Salud de Oaxaca, correspondientes al ejercicio fiscal 2026. -----

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**, SSO/SGAF/DIMSG/URMSG/12C/12C/0436/04/2026, de fecha 22 de abril de 2026 (**Anexo-07**), se comunicó que, al 31 de marzo de 2026, no se cuenta con alguna notificación, autorización o comunicado oficial para la ejecución de Proyectos de Inversión de equipo para este ejercicio 2026 de acuerdo a los registros presupuestales programáticos y financieros. -----

La Dra. Uvalda Jiménez Soriano, Presidenta Suplente de este Comité de Control Interno, concede el uso de la palabra 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 marzo de 2026 (Anexo-18).** -----

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)



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

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

Plan Institucional de Tecnologías de la Información: -----

Respecto al inciso d) **Plan Institucional de Tecnologías de la Información (Anexo-19)**: se informa que, al 31 de marzo de 2026, 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). -----

- VII. 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 que, no ha sido posible cargar el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) debido a que en las mesas de trabajo con las áreas operativas, se identificó que no se cuenta con información nominal (nombre, CURP u otros datos personales) y que en consecuencia se solicitó el apoyo a la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión para sustituir el padrón nominal por padrones de población que reflejen el total de beneficiarios, información que será extraída de los CUBOS dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) (**Anexo-20**). -----

- VIII. 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, informa que, mediante oficio No. SSO/DG/1C/1585/05/2026 de fecha 13 de mayo de 2026 (**Anexo-21**), los Servicios de Salud de Oaxaca remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), la Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), ejercicio 2026 (**Anexo-22**). -----

En la Actualización del PTCI-2026 se observa un incremento de 19 a 22 Fichas Técnicas y de 121 a 154 Acciones de Mejora. -----

Es importante aclarar que, en la Ficha Técnica Diecisiete, al momento de registrar la Acción Específica 17.1.1 en el Sistema de Comités de Control Interno (SICOCOI), administrado por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, se presentó una inconsistencia en la captura de la meta, de acuerdo con lo siguiente: -----

Ficha Técnica	Acción Específica	Meta	
		Dice	Debe decir
Diecisiete	17.1.1 Solicitar el diseño del instrumento para el diagnóstico FODA.	6	1

Por lo anterior, se solicita a los Integrantes de este Comité de Control Interno la aprobación de cambio de meta de 6 a 1 de la Actividad Específicas 17.1.1. -----

Así mismo, 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: -----

- b. Reporte de Avances Trimestral del PTCI (Anexo-23):** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/CCI/123/04/2026 de fecha 20 de abril de 2026 (**Anexo-11**), se remitió el **Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) con corte al 31 de marzo de 2026**, del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI), en el que se reporta un avance acumulado del 24.8%, con el siguiente desglose de las 121 acciones de mejora programadas: -----
1. 31 acciones de mejora concluidas. -----



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

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

2. 06 de acciones de mejora en proceso. -----
3. 84 acciones de mejora sin avance. -----

De igual forma se precisa que la Acción de Mejora 1.1.3, la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025–2028 (CEPCI) de los Servicios de Salud de Oaxaca, mediante oficio No. 10C/1439/2026 de fecha 17 de abril de 2026 (**Anexo-24**), comunicó no fue posible presentar el Protocolo para someter quejas y denuncias ante dicho Comité para su aprobación en la Primera Sesión Ordinaria efectuada el 31 de marzo de 2026, al encontrarse en proceso de validación, misma que quedó ajustada a ejecutarse del 01 al 30 de junio de 2026, conforme a la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026. -----

Así mismo la Dirección de Planeación y Desarrollo respecto a las acciones de mejora 12.1.1 y 12.1.2, comunicó con el oficio No. SSO/SGIC/DPD/9C/0532/04/2026 de fecha 14 de abril de 2026 (**Anexo-25**) que, la elaboración del Programa Anual de Mejora Regulatoria (PAMR)-2026 y su remisión a la Coordinación Estatal de Mejora Regulatoria del Estado de Oaxaca (CEMREO), se encuentra sujeta a la emisión de formatos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, para lo cual dichas acciones de mejora se reprogramaron para ejecutarse del 01 de junio al 30 de junio de 2026, situación señalada en la actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026. -----

- 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:** En uso de la palabra la Lic. **Lizeth Mayte Vargas Rosales**, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Asesora, manifiesta que si bien, no se ha notificado el Informe de evaluación correspondiente al Reporte de Avance Trimestral del PTCI del primer trimestre del ejercicio, de la revisión efectuada, se puede avanzar que, al cierre del Primer trimestre del ejercicio en curso, se ratifican treinta y un acciones de mejora concluidas y cinco acciones en proceso, dando como resultado un avance del 25.61% en el cumplimiento del PTCI de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca. -----

- IX. **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, informa que, mediante oficio No. SSO/DG/1C/1628/05/2026 de fecha 15 de mayo de 2026 (**Anexo-26**), los Servicios de Salud de Oaxaca remitió a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP), la Actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), ejercicio 2026 (**Anexo-27**). -----

En la Actualización del PTAR-2026 se observa un incremento de 05 a 10 Riesgos y de 31 a 47 Acciones de Control. -----

Así mismo, 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: -----

- b. **Reporte de Avance Trimestral del PTAR (Anexo-28):** Se informa que, mediante el oficio No. SSO/DG/CCI/116/04/2026 de fecha 14 de abril de 2026 (**Anexo-12**), se remitió el **Primer Reporte de Avance Trimestral (RAT) con corte al 31 de marzo de 2026**, del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), en el que se reporta un avance acumulado del 25.8%, con el siguiente desglose de las 31 acciones de control programadas. -----
1. 08 acciones de control concluidas. -----
2. 00 acciones de control en proceso. -----
3. 23 acciones de control sin avance. -----



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

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

Por lo señalado en el punto 2 y 3, es importante precisar que las acciones de control se programaron para ejecutarse de manera trimestral, por lo que a este primer trimestre no se cuenta con acciones en proceso y a su vez, no se identifican problemáticas que obstaculicen el cumplimiento de las acciones de control pendientes sin avance. -----

- 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:** En uso de la palabra la **Lic. Lizeth Mayte Vargas Rosales**, Representante de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Asesora, manifiesta que si bien, no se ha notificado el Informe de evaluación correspondiente al Reporte de Avance Trimestral del PTAR del primer trimestre del ejercicio, de la revisión efectuada, se puede avanzar que, se ratifica la conclusión de ocho acciones de control, reflejando el avance del 25.80% en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2026 de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Oaxaca. -----

- X. **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 Lidoiné 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: -----
1. Mediante el oficio No. SSO/SGAF/DA/11C/2604/04/2026 de fecha 30 de abril de 2026 (**Anexo-08**), la Dirección de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, comunicó que, al 31 de marzo de 2026, no hay quejas, denuncias o inconformidades formuladas por el personal y recibidas en el Departamento de Relaciones Laborales. -----
 2. Mediante el oficio No. SSO/CI/UAC/2C/2C2/0232/2026 de fecha 20 de abril de 2026 (**Anexo-13**), la Unidad de Atención Ciudadana de los Servicios de Salud de Oaxaca, comunicó que, al 31 de marzo de 2026, no hay quejas, denuncias o inconformidades, recibidas en el Buzón Ciudadano. -----
 3. Se concede el uso de 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 Reporte sobre las quejas, denuncias o inconformidades recibidas en dicho Comité, con corte al 31 de marzo de 2026 (**Anexo-29**). -----
- b) **Descripción de las observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras**, se presenta el Plan de Acciones de Observaciones Recurrentes 2026 (**Anexo-30**). -----

- XI. **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-31**), para presentar y exponer el **Registro de Instrumentos Jurídicos al 31 de marzo de 2026 (Anexo-32)**. -----



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

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

La **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno y Presidenta Suplente de este Comité, solicita la palabra, para dar cumplimiento a la Ficha Técnica Tres de la Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026 (**Anexo-22**), en particular a la Acciones Específicas 3.2.1 y 3.2.2, para presentar y exponer el Reporte de Evaluación al primer trimestre, sobre el cumplimiento de las áreas administrativas en materia de control interno y administración de riesgos (**Anexo-33**). -----

Continuando con el cumplimiento de la Actualización del PTCI-2026, respecto a la Ficha Técnica Diecisiete y la Acción Específica 17.1.2, se presenta presentar y exponer el Diseño del Instrumento para el diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) (**Anexo-34**), para para lo cual se solicita a los Integrantes de este Comité de Control Interno su aprobación. En ese sentido los Integrantes de este Comité de Control Interno, aprueban el Diseño de dicho Instrumento para su posterior aplicación a las Áreas Administrativas. -----

De igual forma para dar cumplimiento a las Acciones Específicas 19.1.3 y 19.1.4, de la Ficha Técnica Diecinueve de la Actualización del PTCI-2026, se concede el uso de la palabra al **Lic. César Iván Zaragoza García**, Jefe de la Unidad Administrativa de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (COPERISO) y representante de la Directora General, quien presenta y expone el Informe de Resultados de la Evaluación de impacto operativo y matriz de riesgos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (COEPRISO), como Órgano Desconcentrado de los Servicios de Salud de Oaxaca (**Anexo-35**). -----

La **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Coordinadora de Control Interno y Presidenta Suplente de este Comité, solicita nuevamente la palabra para efectos de dejar constancia en la presente acta, y atendiendo a la naturaleza permanente de los informes y obligaciones normativas de este órgano, se ratifica el requerimiento, áreas responsables y plazos de entrega correspondientes al presente periodo. Por lo tanto, con el propósito de mantener el rigor en el seguimiento institucional y garantizar la solvencia ante las evaluaciones de la Dirección de Control Interno de la Gestión Pública, se asienta de manera informativa la **Matriz de Responsabilidades Operativas Vigentes**, cuya observancia deriva de las atribuciones y competencias concurrentes de cada área. -----

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES OPERATIVAS VIGENTES			
No.	REQUERIMIENTO (CORTE AL 30-JUN-26)	ÁREA RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
1	Cédula de Problemáticas (corte al 31-jul-26)	AA CCI	07-ago-26
2	Programas Presupuestarios	DPD	17-jul-26
3	Proyectos de Inversión Pública (obra)	DIMSG	17-jul-26
4	Proyectos de Inversión Pública (equipo)	URMSG	17-jul-26
5	Pasivos Contingentes	DA	17-jul-26
6	Plan Institucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PITIC)	DPD	17-jul-26
7	Evidencia del Reporte de Avance al Segundo Trimestre Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)-2026	AA CCI	03-jul-26
8	Evidencia del Reporte de Avance al Segundo Trimestre Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)-2026	AA CCI	03-jul-26
9	Envío del Reporte de Avance al Segundo Trimestre del (PTCI)-2026 a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP).	CCI	21-jul-26
10	Envío del Reporte de Avance al Segundo Trimestre del (PTAR)-2026 a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (SHTFP).	CCI	21-jul-26

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 26 de mayo 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES OPERATIVAS VIGENTES			
No.	REQUERIMIENTO (CORTE AL 30-JUN-26)	ÁREA RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO
11	Quejas, denuncias e inconformidades	DA	17-jul-26
12		UAC	17-jul-26
13		SE CEPCI	17-jul-26
14	Observaciones recurrentes determinadas por las diferentes instancias fiscalizadoras	DA	17-jul-26

AA: Áreas Administrativas.

CCI: Coordinación de Control Interno.

DPD: Dirección de Planeación y Desarrollo.

DIMSG: Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales.

URMSG: Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales.

DA: Dirección de Administración.

UAC: Unidad de Atención Ciudadana.

SE CEPCI: Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés 2025-2028.

En uso de la palabra, la **Dra. Uvalda Jiménez Soriano**, Presidenta Suplente de este Comité de este Comité de Control Interno, manifiesta que, coincide en la importancia de la prevención y exhorta a los presentes a cumplir con oportunidad lo anteriormente señalado, dándose por enterados todos los asistentes.

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.

XII. 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/2SO/001/2026: Los Integrantes del Comité de Control Interno validan y determinan el seguimiento institucional a la ejecución y reporte de la Actualización del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) correspondiente al ejercicio 2026.

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/002/2026: Los Integrantes del Comité de Control Interno validan y determinan el seguimiento institucional a la ejecución y reporte de la Actualización del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) correspondiente al ejercicio 2026.

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/003/2026: Los Integrantes del Comité de Control Interno aprueban por unanimidad la rectificación de la meta (reducción de 6 a 1) en la Acción Específica 17.1.1: "Solicitar el diseño del instrumento para el diagnóstico FODA", adscrita a la Ficha Técnica Diecisiete de la Actualización del PTCI-2026, a efecto de subsanar la inconsistencia de captura en el SICOCOI.

ACUERDO COCOI/SSO/2SO/004/2026: Los Integrantes del Comité de Control Interno aprueban el diseño técnico del Instrumento para el Diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), instruyendo su conducción, aplicación y debido cumplimiento por parte de las Áreas Administrativas correspondientes.

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 Las presentes firmas y antefirmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 26 de mayo 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. -----

- XIII. 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 **Segunda 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 treinta y cuatro minutos del veintiséis de mayo 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 **36 Anexos** del Acta: -----
https://mega.nz/file/VHEm2a5S#sOWhcg57QD1HwZugXoysFj9h_Xn8yslkC95eurhFiNA



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. Nadezhda Lidoine Cabrera Girón
Directora de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca y Vocal Ejecutiva

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

Las presentes firmas y antifirmas corresponden al Acta de la Segunda Sesión de Ordinaria del Comité de Control Interno de los Servicios de Salud de Oaxaca y de la Secretaría de Salud, de fecha 26 de mayo de 2026. Conste. -----

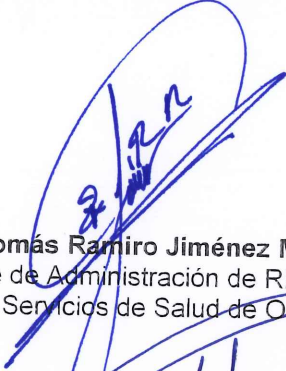


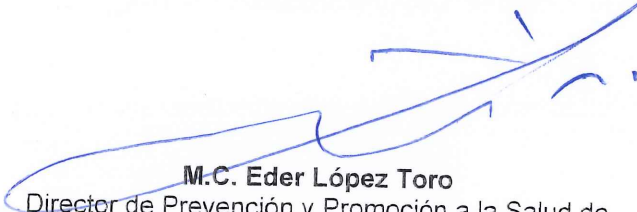
"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

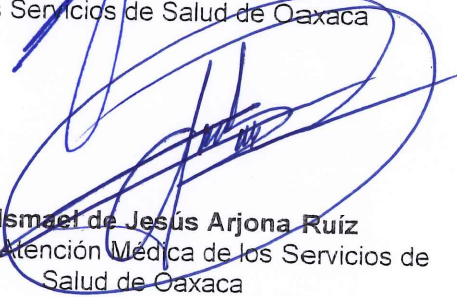
**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EJERCICIO 2026.**

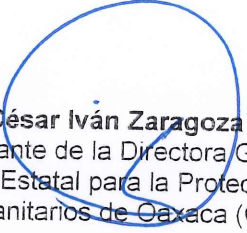
PERSONAS INVITADAS:

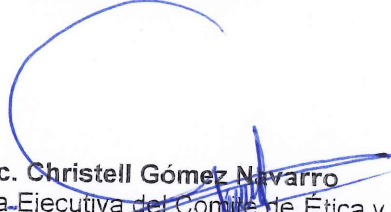

Arq. Oscar Castellanos Hernández
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
de los Servicios de Salud de Oaxaca

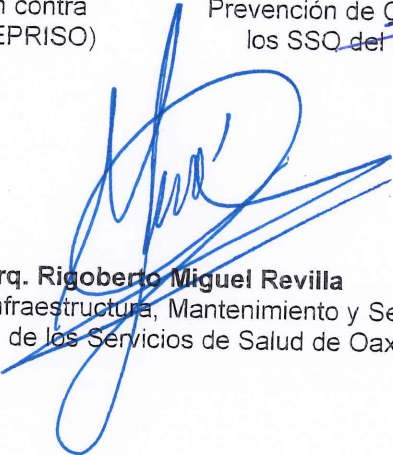

Arq. Tomás Ramiro Jiménez Manuel
Enlace de Administración de Riesgos
de los Servicios de Salud de Oaxaca


M.C. Eder López Toro
Director de Prevención y Promoción a la Salud de
los Servicios de Salud de Oaxaca


M.C. Ismael de Jesús Arjona Ruiz
Director de Atención Médica de los Servicios de
Salud de Oaxaca


Lic. César Iván Zaragoza García
Representante de la Directora General de la
Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios de Oaxaca (COEPRISO)


Lic. Christell Gómez Navarro
Secretaría Ejecutiva del Comité de Ética y de
Prevención de Conflicto de Interés 2025-2028 de
los SSQ 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