



**ACTA COCODI-OR004/ISSSTESON-2018-4OR CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las nueve horas del día 06 de Febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección General de ISSSTESON, ubicado en Blvd. Hidalgo #15, Col. Centro, con la presencia del **Mtro. Pedro Ángel Contreras López**, en su carácter de Director General de ISSSTESON; **C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON; **Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez**, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia de ISSSTESON, **Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**, Jefe de la Unidad Jurídica de ISSSTESON, **Ing. Salvador Contreras Orozco**, Jefe del Departamento de Informática de ISSSTESON, **Dr. Filiberto Pérez Duarte**, Asesor Secretaría de Salud, **Lic. Abraham Yeomans Orozco**, Representante de la Coordinadora Sectorial, **L.C.P. Edna Marisol García Meza**, en representación de la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico de la Secretaría de la Contraloría General, **Dr. Luis Becerra Hurtado**, Subdirector de Servicios Médicos, **Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales de ISSSTESON, **L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**, Subdirector de Finanzas de ISSSTESON, **Mtra. Edna Cecilia Toscano** Titular de la Unidad de Enlace y Comunicación Social y el **Lic. Jorge Eduardo González Madrid**, Subdirector de Servicios Administrativos de ISSSTESON, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el Título Cuarto "Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la cuarta sesión ordinaria 2018 del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI que se desarrollará bajo el siguiente:

El Mtro. Pedro Ángel Contreras López, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de ISSSTESON da una cordial bienvenida a los presentes a la cuarta sesión ordinaria 2018 del COCODI.

**PRIMER PUNTO. REGISTRO DE ASISTENCIA**

Toma la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia y Coordinador de Control Interno de ISSSTESON, quien inicia agradeciendo a todos por su presencia, procede a pasar la correspondiente lista de asistencia y cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas.



## SEGUNDO PUNTO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL

Toma la palabra el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI y verifica que existe el debido quórum legal declarando el inicio de la cuarta sesión ordinaria 2018 del COCODI.

## TERCER PUNTO. APROBACION DEL ORDEN EL DIA

En uso de la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez, Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia, procede a dar lectura al orden del día siendo el siguiente:

- 1.- Registro de Asistencia
- 2.- Declaración de quórum legal
- 3.- Aprobación del orden del día
- 4.- Ratificación del acta de la sesión anterior
- 5.- Temas a presentar: Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad y seguimiento a acuerdos.
- 6.- Asuntos Generales
- 7.- Clausura del evento

Una vez aprobado el Orden del día por unanimidad, el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON y Vocal Ejecutivo del COCODI para continuar con el cuarto punto.

## CUARTO PUNTO. RATIFICACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En su carácter de Vocal Ejecutivo del COCODI el C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON, comenta que efectivamente se elaboró el Acta de la tercera sesión del 2018 celebrada el 25 de Octubre del 2018, la cual se encuentra firmada de conformidad por los integrantes del COCODI y solicita el voto para su aprobación.

Una vez ratificada el acta por los integrantes del Comité, cede la palabra al Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez para el desahogo de avances de Control Interno, Cuenta Pública y Presupuesto, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad y seguimiento a acuerdos.

## QUINTO PUNTO. CONTROL INTERNO, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD Y SEGUIMIENTO A ACUERDOS.

En cuanto al tema de "Control Interno" el Ing. Navarro da seguimiento a **Acuerdos 0001 y 0005** establecidos en sesiones anteriores.



**0001/ISSSTESON-2018-2OR “Difusión del código de ética y conducta”**

Se difundió mediante oficio, trípticos y sitio de internet a todo el personal del instituto, concluyendo con 10 actividades de 11 a realizar, quedando pendiente la Capacitación de ética y por lo que se cuenta con el 90% de avance, siendo el Comité de Integridad responsable de realizar dichas actividad.

**0005/ISSSTESON-2018-2OR “Aplicar encuestas de Clima Organizacional”**

Se aplicaron encuestas de Clima Organizacional al personal de ISSSTESON de Hermosillo, concluyendo con 02 actividades de 03. Está pendiente formalizar en los manuales de departamento de Recursos Humanos y de la Subdirección Administrativa la actividad “aplicar encuestas de clima organizacional”, razón por la que este acuerdo presenta a la fecha un 90% de avance.

Continuando con el quinto punto, el Ing. Navarro da seguimiento a **Acuerdos 0006, 0007, 0008 y 0009** referente a Riesgos Operativos.

**Acuerdo 0006/ISSSTESON-2018-2OR:** Recepción y registro de incapacidades médicas foráneas, el cual pertenece a la Subdirección de Servicios Médicos; Se reportó **80% avance** 3 actividades de control concluidas de 4, quedando pendiente formalizar procedimiento único de incapacidades médicas.

**Acuerdo 0007/ISSSTESON-2018-2OR:** Análisis, revisión y calificación de accidentes de trabajo, el cual pertenece a la Subdirección de Servicios Médicos, se llevo a cabo la modificación al formato “aviso de atención médica inicial y calificación de probables accidentes de trabajo”; Se reportó **80% avance** 4 actividades de control concluidas de 7, quedando pendiente formalizar procedimiento y formato de calificación de accidentes de trabajo.

**Acuerdo 0008/ISSSTESON-2018-2OR:** Subsidio de incapacidades por enfermedad profesional y/o riesgo de trabajo, el cual pertenece a la Subdirección de Servicios Médicos; Se reportó **100% concluida**.

**Acuerdo 0009/ISSSTESON-2018-2OR** Trámites para el otorgamiento, recuperación y liberación de créditos con y sin garantía hipotecaria, el cual pertenece a Fovisssteson; Se reportó **80% avance** 3 actividades concluidas de 4, quedando pendiente formalizar procedimiento.



Una vez finalizada su exposición sobre los Riesgos Operativos, el Ing. Navarro prosiguió con el tema de Riesgos Estratégicos, Acuerdos 0019, 0020, 0021,0022, 0023/ISSSTESON-2018-20R

Se cuenta con la Matriz y Mapa de Riesgo por lo que se reporta un 20% de avance.

CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE	RIESGO ESTRATEGICO	MATRIZ	MAPA RIESGO	ESTATUS
RF-1	SUBDIRECCIÓN FINANZAS	Indemnizaciones globales solicitadas por los derechohabientes, no pagadas	✓	✓	
RF-2	SUBDIRECCIÓN FINANZAS	Sanción económica por incumplimiento a la Ley General de Contabilidad y lineamientos de CONAC, no armonizados	✓	✓	
RF-3	SUBDIRECCIÓN FINANZAS	Insuficiencia de recursos para atender las prestaciones económicas y sociales de los derechohabientes	✓	✓	
RA-4	SUBDIRECCIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	DE Desabasto de medicamento en almacén, farmacia y hospitales	✓	✓	
RM-5	SUBDIRECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS	DE Falta de atención integral a la salud por Reglamento de Servicios Médicos no alineados a la Ley 38.	✓	✓	
RM-6	SUBDIRECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS	DE Servicios médicos otorgados a derechohabientes, de manera inadecuada.	✓	✓	
RM-7	SUBDIRECCIÓN SERVICIOS MÉDICOS	DE Servicios médicos convenidos con sindicatos que contravienen la reglamentación del Instituto.	✓	✓	
RP-8	SUBDIRECCIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS	DE Jubilaciones, pensiones e indemnización global solicitadas por los derechohabientes, no otorgadas	✓	✓	
RJ-9	UNIDAD JURÍDICA	Orden de los tribunales para el pago al trabajador por nivelación de pensión	✓	✓	

Comenta que estos últimos meses se ha estado trabajando en el proyecto de Armonización Contable, donde se lleva un gran avance y según se tiene programado para el mes de febrero se podrá entregar Estados Financieros.

Con respecto a Riesgos Estratégicos comenta que se ha estado trabajando, se ha logrado avanzar y extiende una invitación a las diferentes áreas del Instituto para la elaboración del Programa de Trabajo y presentarlo en la Secretaría de la Contraloría General.



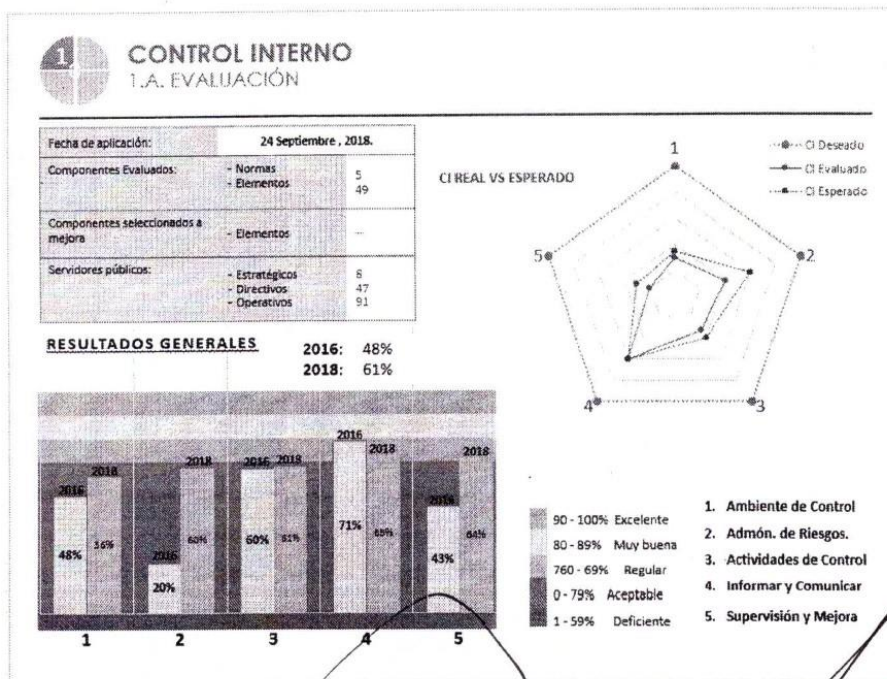
ACTIVIDADES PARA ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL EN LOS RIESGOS ESTRATÉGICOS

ACTIVIDADES	TRIMESTRE 2018		TRIMESTRE 2019			
	III	IV	I	II	III	IV
Elaboración de procedimientos transversales de las diferentes áreas administrativas del Instituto		31/12/2018				
Implementación de procedimientos transversales de las diferentes áreas administrativas del Instituto					30/09/2019	
Evaluación de procedimientos transversales de las diferentes áreas administrativas del Instituto						31/12/2019

\*NOTA.- Se desarrollan los procedimientos de manera integral para poder establecer adecuadamente las actividades y responsabilidades a los encargados de todas las áreas, permitiendo con ello generar información necesaria para establecer las medidas de control de acuerdo a los objetivos del Instituto.

En el cuarto trimestre, se trabajó con los procedimientos transversales de las diferentes áreas del Instituto, se hizo una pequeña pausa ya que algunos de los procedimientos van a tener una actualización derivada de la Armonización Contable, lo cual viene a impactar los procesos presupuestales, administrativos y financieros del Instituto.

En el tema de **AUTOEVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EVALUACIÓN 2018**, Informa el Ing. Navarro que atendiendo lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título Segundo, Capítulo II, Sección I, numeral 7, se presenta el **Informe de Resultados Autoevaluación del Sistema de Control Interno**





Con respecto a la evaluación presentada anteriormente, el Ing. Navarro comenta que fueron evaluados 5 normas, 49 elementos y fueron valorados Servidores Públicos nivel Estratégico: 8, Directivo: 47 y Operativo: 91. En los resultados obtenidos en el 2018 "61%" se tuvo una pequeña mejora contra el 2016 "48%", se tienen que establecer medidas de control en el programa de trabajo 2019 y ver cómo mejorar todos estos componentes.

En relación con el tema de CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO, el Ing. Navarro informó los siguientes avances:

INFORMES 2018	OBSERVACIONES	FECHA CUMPLIMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>CUENTA PÚBLICA</li> </ul> Informes complementarios: POA (Programa Operativo Anual) y MIR (Matriz de Indicadores para Resultados)	Concluido 100% Informe correspondiente al IV trimestre 2018, enviado a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda.	Enero, 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE ISSSTESON</li> <li>PROGRAMA ANUAL 2019 DE CONTROL INTERNO</li> <li>INFORME DE LOGROS Y AVANCES 2018 DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD</li> <li>INFORME TRIM. IV Y ANUAL 2018 DEL COMITÉ DE INTEGRIDAD</li> </ul>	Avance 90% Concluido 100% Concluido 100% Concluido 100%	Enero, 2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>INFORME DE LOGROS Y AVANCES 2018 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL</li> </ul>	En proceso de integración.	Febrero, 2019

Para continuar con el de FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA, el Ing. Navarro presentó el estatus de las Auditorias programadas por los diferentes entes fiscalizadores.

**AUDITORÍAS ASF**

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
May-Jun	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2018.	Sub. de Finanzas y Prestaciones	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Por iniciar



### AUDITORÍAS ISAF

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Enero	Auditoría presupuestal y financiera al ejercicio 2018.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso
Ene-Jul	Auditoría de obra, legal, desempeño y cuenta pública	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	Pendiente

### AUDITORÍAS OIC

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	POA, Licitaciones, Pensiones, Almacenes, Gasto Corriente, Contratos, Cuentas x Pagar.	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso

### AUDITORÍAS DESPACHO EXTERNO

FECHA DE LA VISITA	RECURSO, PROYECTO O FONDO A REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN	UA'S INVOLUCRADAS	ENLACE RESPONSABLE	ESTATUS
Ene-dic	DICTAMINACIÓN ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2018 (Despacho Gossler)	Todas	Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez	En proceso

Una vez finalizada la exposición del tema de Auditorias el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez cede la palabra al C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, quien hace el comentario que es necesario poner atención a las auditorias y extiende la recomendación a cumplir con todos los requerimientos y la información que solicitan los Órganos Fiscalizadores.

Enseguida el C.P. Velázquez Titular del Órgano Interno de Control presenta el estatus de las observaciones pendientes de solventar por el Instituto.

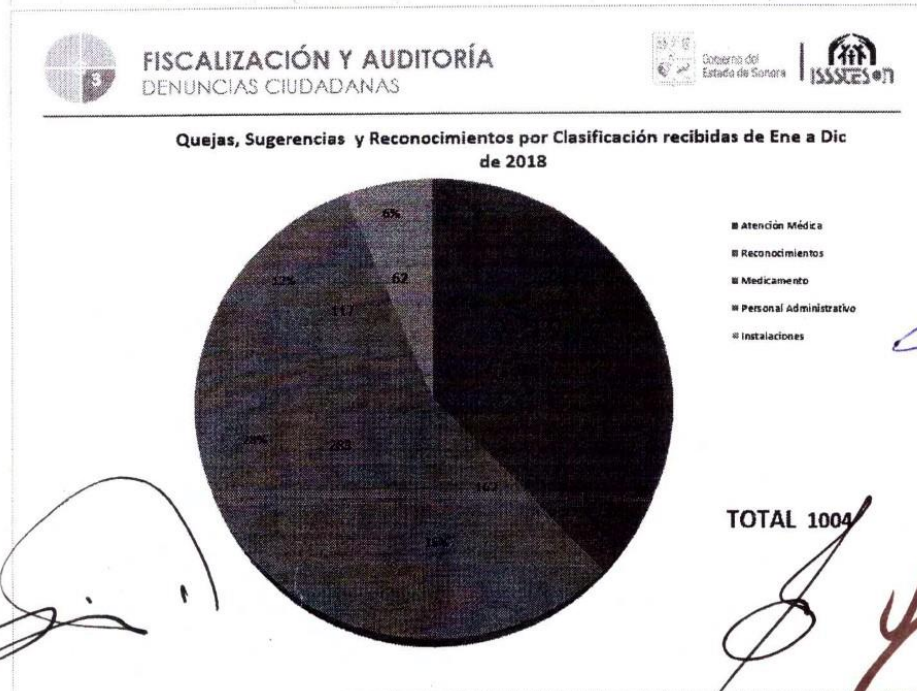
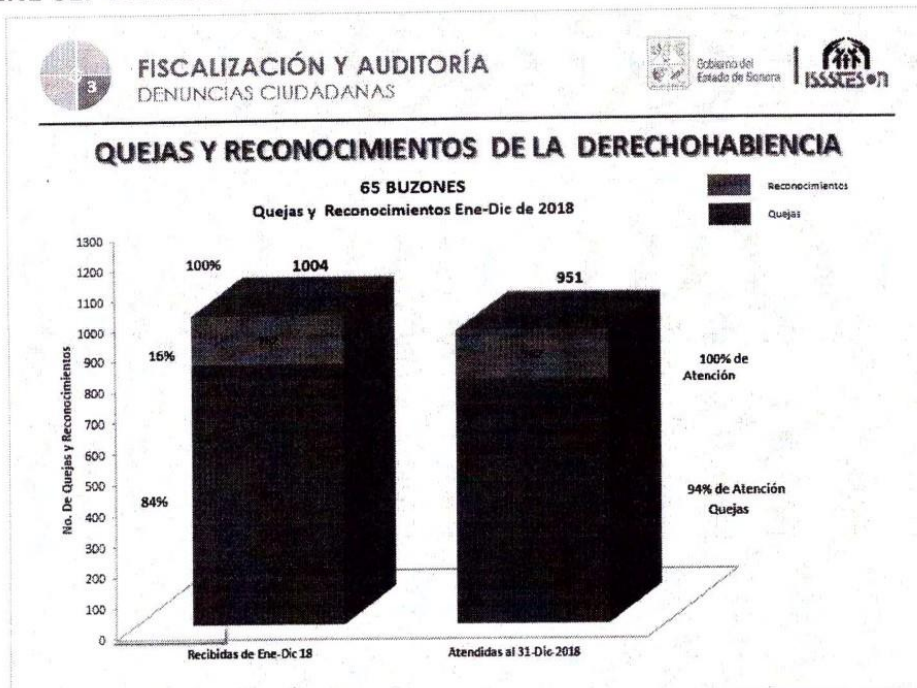
FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA		OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN				
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ISSSTESON						
OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR AL 31 DE ENERO DEL 2019						
INFORME	EJERCICIO	OBSERVACIONES				DENUNCIAS PRESENTADAS
		DETERMINADAS	SOLVENTADAS	PEROVIDES	% SOLVENTACION	
OIC	2015	48	42	6	88%	
OIC	2016	137	97	40	71%	
OIC	2017	87	44	43	51%	
OIC	2018	75	18	57	24%	
Despacho Externo	2014	28	0	28	0%	
Despacho Externo	2015	18	10	8	56%	
Despacho Externo	2016	48	4	44	8%	
Despacho Externo	2017	33	13	20	39%	
ISAF	2015	117	113	4	97%	14
ISAF	2016	42	36	6	86%	
ISAF	2017	67	43	24	64%	
<b>TOTAL</b>		<b>700</b>	<b>420</b>	<b>280</b>	<b>60%</b>	

Handwritten signatures and marks in blue and brown ink, including a large blue 'X' and several scribbles.



Una vez presentada la información anterior, el C.P. Velázquez comenta que recibió en el Órgano Interno de Control en Diciembre 2018 y Enero del 2019 de parte del ISAF, 16 expedientes de investigación de presunta responsabilidad administrativa correspondientes a la cuenta pública 2017, con la instrucción de continuar con la investigaciones y promover las que procedan en los términos que rige la ley estatal de responsabilidades, por lo que extiende una atenta invitación a las diferentes áreas del instituto a solventar las observaciones pendientes.

Continúa el C.P. Velázquez con el tema de **QUEJAS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS DE ENE-SEP DEL 2018 Y ATENDIDAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**



Handwritten signatures and initials in blue and brown ink are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'C. Velázquez'.



Existen 65 buzones instalados en los diferentes hospitales, módulos y oficinas para depositar peticiones ciudadanas; En el año se recibieron un total de 1004 peticiones ciudadanas, 842 son quejas y 162 son reconocimientos, de las cuales se atendieron 789 y el resto están en proceso de atenderse. De las peticiones atendidas el 38% están relacionadas con la atención médica, el 28% se refiere a medicamentos, el 12% es con personal administrativo, el 6% es relacionado con las instalaciones y el 16% es de reconocimientos.

Finalizando la participación del C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas, retoma la palabra el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez para abordar el tema de **TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD**, presentando los resultados de la evaluación del portal de transparencia.

**TABLA DE CUMPLIMIENTO 2018**

EVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO	
	LGT	LTAIPES
I	100%	99%
II	73.33%	84.21%
III	93.33%	98.25%

NOTA: RESULTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE SE INFORMARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

En la Tabla de cumplimiento del Portal de Transparencia se aprecia incremento en la calificación del II al III trimestre, el Ing. Navarro hace una petición para sumar esfuerzos, mantener actualizado el portal y subir de nuevo esta calificación al 100% que es lo que pide la Secretaría de la Contraloría General.

En el tema de **ESTATUS DE SOLICITUDES 2018** presentó la siguiente información:

CONCEPTO <sup>3175</sup>	NÚM.	
<b>1. Solicitudes Recibidas</b>	794	
<b>2. Solicitudes competencia de la institución</b>	785	
<b>3. Solicitudes declinadas</b>	09	
<b>4. Recursos de revisión</b>	<b>Recibidas</b>	<b>Atendidas</b>
Subdirección de Prest. Económicas	21	09
Subdirección Serv. Administrativos	03	03
Subdirección Serv. Médicos	01	00
Subdirección Finanzas	03	03
Hospital Chávez	02	02
Fovisssteson	01	01
	<u>31</u>	<u>18</u>
<b>5. Solicitudes no atendidas y prescritas.</b>	58	
<b>6. Oficios de Juicios de Amparo Recibidos</b>	29	



En el tema de Solicitudes de Información comenta el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez ya se están recibiendo recursos por parte de ISTAI, comenta también se han recibido 29 Oficios de Juicios de Amparo promovidos por no recibir la información o para acelerar el proceso, se ha trabajado con Unidad Jurídica, Subdirección de Prestaciones Económicas y Departamento de Informática para poder agilizar esa atención de solicitudes y no incurrir en una falta que genere alguna multa.

Continuando con la sesión el Ing. Navarro presenta el Reporte de Avance Trimestral de Control Interno y Administración de Riesgos; Así mismo el C.P. Velázquez expone acerca de Informe y Conclusión de la Evaluación a dicho reporte.

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. III-2018)**

En cumplimiento a lo establecido en el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, Título Segundo, Capítulo II, Sección III, numeral 13 y Título Tercero, Capítulo III, numeral 22, se integró y presentó al Órgano Interno de Control de ISSSTESON el *Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)* y el *Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)*, correspondiente al tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre), mediante el cual se puntualiza el grado de cumplimiento obtenido para los rubros aprobados en esta materia.

 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

Unidad de Planeación y Transparencia  
"2018: Año de la Salud"  
Oficio N°UPT/1508-2018  
Hermosillo, Sonora a 31 de Octubre de 2018

C.P. RAFAEL ÁNGEL VELÁZQUEZ ENCINAS  
Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON  
Presente.

En apego a lo estipulado en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Sonora, Capítulo II, Sección III, numeral 13 y Capítulo III, numeral 23 relativo a elaborar y presentar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos respectivamente, me permito enviar a usted seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora correspondientes al primer trimestre (enero-marzo) del presente ejercicio.

Se adjunta a la presente los reportes en mención, máximos que se harán del conocimiento a los integrantes del comité en próxima sesión a celebrar.


Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE,


  
ING. FERNANDO IVÁN NAVARRO VÁZQUEZ  
Jefe de la Unidad de Planeación y Transparencia y Coordinador de Control Interno





C.E. Archivo  
HNU/SUB










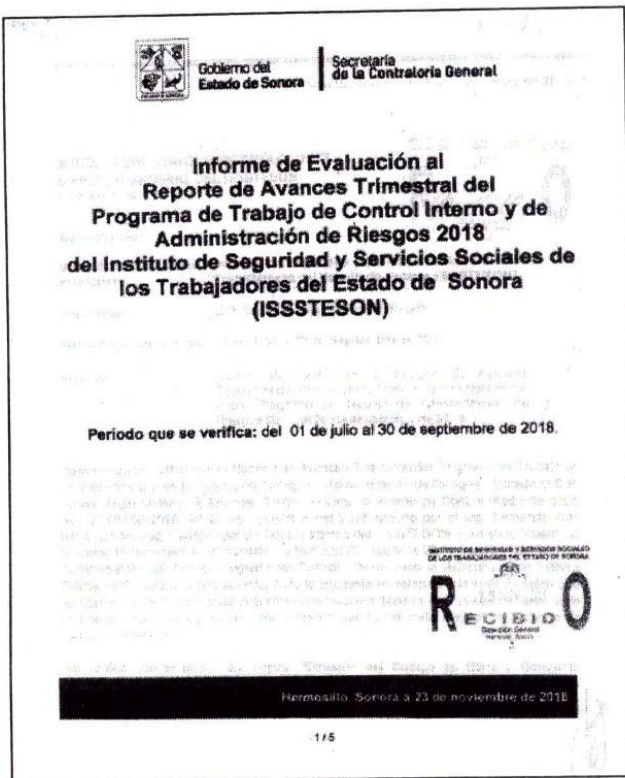






# INFORME DE EVALUACIÓN AL REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO Y DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (TRIM. III-2018)

Con fundamento a lo establecido en el Numeral 14, Apartado 14.01 fracción I, Numeral 25, Apartado 25.01, fracción I del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, el Órgano Interno de Control realizó la evaluación al Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos por el período de julio a septiembre de 2018.



Handwritten signatures and initials in blue and red ink on the right side of the page.

## Conclusión

El Reporte de Avances Trimestral del **PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)** cumple con los requisitos que marca la normatividad aplicable ya que presenta un resumen cuantitativo de las acciones comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan (86.66%) así como el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas determinado en base a la complejidad de su realización.

Handwritten signature in blue ink at the bottom left.

Handwritten signature in red ink at the bottom center.



No se consideró alguna problemática importante que puedan obstaculizar las acciones de mejora que están en proceso.

En lo que respecta al Reporte de Avances Trimestral del **PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (PTAR)** no nos es posible emitir una opinión debido a que carece de un resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como las pendientes sin avance; en el caso de los riesgos operativos no se describen en el reporte las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control en la fecha determinada por el Comité ni los motivos de su reprogramación, ni se describen propuestas de solución para consideración del Comité. Adicionalmente no se incluye una conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control comprometidas.

En uso de la palabra el Ing. Navarro hace el comentario que se entregó el **Plan Anual de Trabajo de Control Interno 2019** a la Secretaría de la Contraloría General y presenta el **Calendario de Sesiones Ordinarias 2019**.





### CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2019

Número de Sesión Ordinaria	Trimestre Evaluado	Fecha
1ra Sesión 2019	I Trimestre	Martes 30 de Abril
2da Sesión 2019	II Trimestre	Miércoles 10 de Julio
3ra Sesión 2019	III Trimestre	Jueves 17 de Octubre
4ta Sesión 2019	IV Trimestre	Jueves 23 de Enero 2020

#### SEXTO PUNTO. ASUNTOS GENERALES

En uso de la palabra el Dr. Filiberto Pérez Duarte, Asesor Secretaría de Salud, Miembro Invitado, agradeció la invitación a la Cuarta Sesión Ordinaria 2018 del Comité de Control Interno de ISSSTESON, quien a nombre del Secretario de Salud C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri hace llegar un cordial saludo a los presentes. Comenta algunas de sus experiencias de trabajo en el Instituto y expresa su agrado en asistir a este tipo de sesiones.

#### SEPTIMO PUNTO. CLAUSURA DEL EVENTO

Para finalizar la sesión el Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez Coordinador de Control Interno de ISSSTESON agradece a todos su asistencia y da por Clausurado el Evento, recordándoles la fecha de la 1era Sesión Ordinaria del 2019 el 30 de Abril 2019.

#### DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS

Presidente

**Mtro. Pedro Ángel Contreras López**  
Director General de ISSSTESON

Vocal Ejecutivo

**C.P. Rafael Ángel Velázquez Encinas**  
Titular del Órgano Interno de Control  
Del ISSSTESON

Coordinador de Control Interno  
**Ing. Fernando Iván Navarro Vázquez**  
Unidad de Planeación y Transparencia

Vocal

**Lic. Abraham Yeomans Orozco**  
Representante de la Coordinadora  
Sectorial

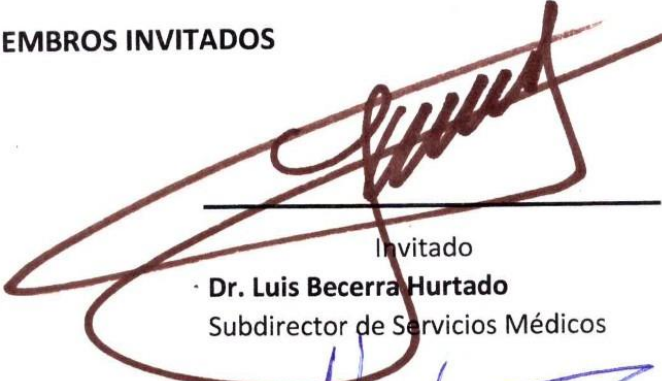


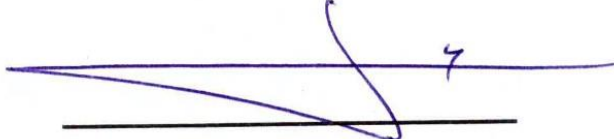
  
 \_\_\_\_\_  
 Vocal  
**Lic. José Gerardo Córdova Bejarano**  
 Jefe de Unidad Jurídica

  
 \_\_\_\_\_  
 Vocal  
**Ing. Salvador Contreras Orozco**  
 Jefe del Departamento de Informática

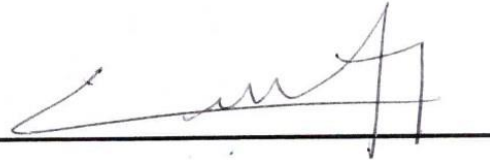
**DE LOS MIEMBROS INVITADOS**

  
 \_\_\_\_\_  
 Invitado  
**Dr. Filiberto Pérez Duarte**  
 Asesor Secretaría de Salud


  
 \_\_\_\_\_  
 Invitado  
**Dr. Luis Becerra Hurtado**  
 Subdirector de Servicios Médicos

  
 \_\_\_\_\_  
 Invitado  
**Lic. Jorge Eduardo González Madrid,**  
 Subdirector de Servicios Administrativos

  
 \_\_\_\_\_  
 Invitado  
**L.C. José Alfredo Ramírez Fontes**  
 Subdirector de Finanzas

  
 \_\_\_\_\_  
 Invitado  
**Mtra. Edna Cecilia Toscano**  
 Titular de la Unidad de Enlace y Comunicación Social

  
 \_\_\_\_\_  
 Invitado  
**Mtro. José Gabriel Tapia Montiel**  
 Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales

  
 \_\_\_\_\_  
 Invitado  
**L.C.P. Edna Marisol García Meza**  
 Ejecutiva Auxiliar de Control Interno de la SDAT