A-289

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SS Secretaría de Salud | SESVER Servicios de Salud de Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DEPTO. APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
08 MAY 2023
S/A ☐ C/A ☐
Hora: 11:55 Firma: + 09 anexos

2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

Oficio Nº SESVER/DPD/SAIIS/106/2023

Asunto: Para atención de ASM de PAE FISE

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 08 de mayo de 2023

Mtra. Martha Verónica Durante Marini
Jefa de Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa
y Enlace Institucional del PAE 2023 Tomo II
P r e s e n t e

00022523

Me refiero a su oficio Nº SESVER/DA/DAGA/0760/2023, recibido en esta Dirección de Planeación y Desarrollo el dos de mayo del año en curso, mediante el cual solicita que se brinde atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 8, 9 y 10 derivados de la Evaluación al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2021.

Al respecto y por instrucciones del Mtro. Javier Gordillo Thomas, Director de Planeación y Desarrollo, de atender el tema, en respuesta a la solicitud le informo lo siguiente:

ASM	Atención y Seguimiento
8	En atención a este ASM, hago de su conocimiento que en el sitio web de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, en la sección de Transparencia Proactiva, se muestra el banner del COCODI, donde se pueden consultar las actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias efectuadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional de esta Entidad, debidamente firmadas para los años de 2020 al 2022. Para pronta referencia, se proporciona enlace: https://www.ssaver.gob.mx/transparencia/1260-2/tproactiva/cocodi/ En este apartado, a través de las actas se pone a disposición de quien lo requiera, el resultado de la operación y aplicación del Sistema de Control Interno (SICI) en el Ente. Cabe mencionar que, el acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2023 celebrada el pasado 23 de febrero, se publicará posterior al 25 de mayo, fecha en que se realizará la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI y en la que debe dársele lectura para su respectiva aprobación.
9	Referente a este ASM, le informo que del resultado de aplicar el "Análisis de Componentes y Principios en el Ente" y de su evaluación por parte del Órgano Interno de Control (OIC), se analizan las fortalezas y debilidades para detectar las áreas de oportunidad de esta Entidad, e implementar la mejora continua. Asimismo, en este 2023 se tiene implementado el formato SICI-MC-16 Mejora Continua, que deriva en cinco áreas de oportunidad y siete acciones a efectuar por cuatro áreas involucradas. Con la implementación de este formato, se cumple con todas las evaluaciones establecidas en el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Dichas acciones fueron hechas de conocimiento a los integrantes del Grupo de Trabajo del SICI, para su revisión y aprobación por cada una de las áreas competentes.

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
SECCIÓN DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA
08 MAY 2023
RECIBIDO
S/A ☐ C/A ☐
HORA 12:24 FIRMA 09 Folios

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
SECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN
08 MAYO 2023
DESPACHADO
C/A ☐
FIRMA

Segunda Sección, Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 841 3000 Ext. 2062
comunicacionsocial@ssaver.gob.mx
www.ssaver.gob.mx

200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023

001758

	Como evidencia se anexa lo siguiente: • Copia simple del oficio mediante el cual se remite al OIC el análisis en comento para su evaluación, así como la respuesta correspondiente, y • Copia simple del formato SICI-MC-16 Mejora Continua, junto con los oficios donde las áreas responsables lo aprueban e informan las fechas de compromiso para su implementación. Tales documentos también se envían a los correos: kperegrina@ssaver.gob.mx y dir.infraestructura@ssaver.gob.mx, en atención a su solicitud.
10	Respecto a este ASM, de acuerdo con el artículo 42 del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno (SICI), entre las funciones de los Vocales del COCODI están: "presentar los informes referentes a sus responsabilidades y funciones en el SICI y presentar en las sesiones ordinarias y cuando corresponda en las extraordinarias, la problemática detectada en su materia, los asuntos particulares de las Actividades de Control Interno.". En este sentido, la Titular del OIC, quien además de ser integrante del COCODI funge a su vez como Vocal de Vigilancia, conforme al artículo 9, fracción VII, del citado Acuerdo, ha sido la encargada de presentar en las primeras sesiones del COCODI de los años 2020 al 2023, para su aprobación, el Programa permanente de Capacitación de la Contraloría General, como parte de las actividades del PTCI de cada ejercicio. Dicho Programa, está orientado a la capacitación y sensibilización en materia de control interno, encaminadas al cumplimiento de los cinco componentes y 17 principios que integran el SICI. Acotando a lo anterior, la Enlace de Ética del OIC, quien también es integrante y Vocal de Etica del COCODI, en observancia del artículo 11, fracciones I y VI del mismo Acuerdo, ha sido la encargada de la aplicación del Cuestionario de percepción en materia de Ética, en esta Entidad, y de su informe resultante que es dado a conocer al COCODI proceden las consideraciones necesarias para reforzar las herramientas, políticas y buenas prácticas de control en el Organismo. Como evidencia consultar las actas publicadas del COCOCI del enlace referido para solventar el ASM 8.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dr. Alberto Téllez Valero
Subdirector de Análisis e Integración de Información en Salud

C.c.p. Dr. Gerardo Díaz Morales. Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz. Para Su superior conocimiento. Presente.
Mtro. Javier Gordillo Thomas. Director de Planeación y Desarrollo. Para su conocimiento. Presente.
Arq. Karla Peregrina Bermúdez. Directora de Infraestructura en Salud. Mismo fin. Presente.
Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández. Director Administrativo. Mismo fin. Presente.
L.I. Jonathán Edén Hernández Landa. Jefe de Departamento de Tecnologías de la Información. Mismo fin. Presente.
Archivo

ATV/adhv

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SS Secretaría de Salud | SESVER Servicios de Salud de Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
OFICIO N° SESVER/DPD/SAIIS/213/2022
ASUNTO: SE REMITEN ANÁLISIS SICI
XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

M.A. ENMA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ
ENCARGADA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN EL O.P.D SESVER Y VOCAL DE VIGILANCIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
AV. AMÉRICAS, ESQ. HERNÁN CORTÉS NO. 426,
COL. 2 DE ABRIL, C.P. 91030. XALAPA, VERACRUZ

00047296

Me refiero a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) del 2022, de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, celebrada el pasado 25 de agosto del año en curso, en específico al punto número seis de la Orden del Día, en la que se presentaron los resultados de la aplicación del "Análisis General del Estado que guarda la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", y del "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz", en el año 2022.

Al respecto, en mi carácter de Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI, remito a Usted en dos discos compactos anexos, los análisis mencionados en formato PDF y Excel, así como la evidencia proporcionada por las áreas, para sus efectos procedentes.

No omito mencionar que algunas áreas de estos SESVER, manifestaron que la evidencia obra en su archivo, misma que está a disposición para su consulta.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD Y EN EL O.P.D. DE SALUD DE VERACRUZ
LA DOCUMENTACIÓN SE RECIBE BAJO RESERVA DE REVISIÓN Y/O ANÁLISIS
Original
05 SEP 2022
2 CDs
RECIBIDO
C/A S/A
HORA 11:26 AM FIRMA

ATENTAMENTE

MTRO. JAVIER GORDILLO THOMAS
SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI,
COORDINADOR DEL SICI Y
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

C.c.p. **Dr. Gerardo Díaz Morales. -** Secretario de Salud, Director General de Servicios de Salud de Veracruz Y Presidente del COCODI. - Para Su Superior Conocimiento. - Presente.

AJV/LSM

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3000 Ext. 2956
www.ssaver.gob.mx

DESPACHADO

VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

CGE
Contraloría
General del Estado

VERACRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/3303/2022
Xalapa, Ver., a 31 de octubre del 2022
Asunto: Comentarios a los "Análisis General del estado que guarda el Ente" y "Análisis de Componentes Principios de la Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.

MTRO. JAVIER GORDILLO THOMAS
COORDINADOR DEL SICI, SECRETARIO
TÉCNICO DEL COCODI Y
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
PRESENTE

005782

Con fundamento en los artículos 35 y 36 fracciones XXVI y XXIX del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz; 9 fracción I y VIII, 34 Principio 16. *"Realizar Actividades de Supervisión"* del Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y en seguimiento a su oficio No. SESVER/DPD/SAIIS/213/2022 de fecha 5 de septiembre del año en curso, mediante el cual remite la información correspondiente al "Análisis General del estado que guarda la Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Veracruz y el "Análisis de Componentes y Principios en la Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, en formato PDF y Excel, así como las evidencias de cada una de las áreas del Ente para la revisión conducente; de lo anterior anexo al presente los formatos correspondientes, con los comentarios y/o recomendaciones que emite este Órgano Interno de Control, con la finalidad de ponerlos a consideración.

Así mismo se envían de manera electrónica a los correos jgordillo@ssaver.gob.mx.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.A. ENMA PATRICIA GARCÍA RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO · SS · SESVER · VERACRUZ
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD
RECIBIDO
09 NOV 2022
S/A C/A
HORA: 12:18 FIRMA:

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO · SS · SESVER · VERACRUZ
SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
RECIBIDO
09 NOV 2022
HORA: 10:40

C.c.p. **Dr. Gerardo Díaz Morales. - Secretario de Salud, Director General de** Servicios de Salud de Veracruz y Presidente del COCODI. -Para su superior conocimiento
ACUSE/MINUTARIO
EPGR/MTD/IGF.

Av. Américas No. 426, Col. 2 de abril
C.P. 91030, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 141 17 00 Ext. 3112 y 3117
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria

SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente

Dependencia/Entidad:	**Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz**
Area (s):	Dirección Administrativa, Dirección Jurídica, Enlace de la Administración de Riesgos y Coordinación del SICI.
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de Acción:	Fortalecer el Control Interno, en atención a la evaluación del Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz del 2022.
Año: 2023	**FECHA DE ELABORACIÓN:** 17/01/2023

MEJORA CONTINUA												
PLANEACIÓN				EJECUCIÓN						VERIFICACIÓN		
ÁREA DE OPORTUNIDAD	ACCIONES A IMPLEMENTAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	FECHA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACION	GRADO DE AVANCE			RESPONSABLE	¿LA ESTRATEGIA TUVO RESULTADOS FAVORABLES?		ACCIONES A IMPLEMENTAR	COMENTARIOS
				ALTO	MEDIO	BAJO		SI	NO		
Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	Organizar reuniones con la Secretaria de Finanzas y Planeación y la Contraloria General del Estado para el Analisis y Autorización de la Propuesta de Estructura de la Secretaria de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.	Dirección Administrativa	03/03/2023	0%			Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Administrativo				
	Actualizar el Reglamento Interior del Organismo.	Dirección Juridica	03/03/2023		50%		Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Jurídico				En el caso del Reglamento Interior de SESVER , se trabaja de manera coordinada con la Dirección Administrativa, debido a que esta tiene las atribuciones en materia de Estructura Orgánica del Organismo. Es atribución de la Dirección Juridica. Formular, en coordinación con los órganos desconcentrados y unidades administartivas del orgánismo los proyectos del reglamento, toda vez que la dirección administrativa presente la propuesta de modfificación de estructura orgánica y plantilla ante SEFIPLAN y la Contraloria General del Estado, se le
Gestionar los Cambios Significativos	Creación de un análisis FODA para identficar las amenazas y oportunidades en materia de riesgos.	Enlace de la Administración de Riesgos	03/03/2023	0%			L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal de Riesgos del COCODI, Enlace de la Administración de Riesgos y Subdirectora de Recursos Humanos				
Diseñar Actividades de Control Interno	Alinear los Manuales del Organismo de acuerdo a la nueva Guia para la Elaboración de Manuales Administrativos emitida por la Contraloria General, la cual se encuentra apegada al PbR y que incluye en sus formatos información relacionada al Control Interno.	Dirección Administrativa	03/03/2023	0%			Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Administrativo				
	Normas internas de segregación de funciones.	Dirección Juridica	03/03/2023		50%		Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Jurídico				En cuanto a este punto, las acciones van coordinadas con las actualizaciones del Reglamento Interior de SESVER. Una vez aprobado el Reglamento Interior de SESVER, estas normas internas de segregación de funciones se especificarán de acuerdo a la actualización de la estructura orgánica.
Comunicar Internamente	Difusión de los recursos tecnológicos que el Departamento de Tecnologías de la Información tiene disponibles para contribuir a hacer efectiva la	Dirección Administrativa	03/03/2023	0%			Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director				
Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua	Seguimiento en la atención por parte de las unidades administrativas involucradas, de las áreas de oportunidad detectadas en la aplicación del Análisis General y el Análisis de Componentes y Principios del Organismo.	Coordinación del SICI	03/03/2023	0%			Mtro. Javier Gordillo Thomas Coordinador del Sistema de Control Interno, Secretario Técnico del COCODI, y Director de Planeación y Desarrollo				

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SS Secretaría de Salud | SESVER Servicios de Salud de Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ACUSE

Oficio No. SESVER/DA/0983/2023
Asunto: Se remite formato SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente
Xalapa, Ver., a 31 de enero de 2023

Mtro. Javier Gordillo Thomas
Director de Planeación y Desarrollo
Coordinador del SICI y Secretario Técnico del COCODI
P R E S E N T E

En atención a su oficio **No. SESVER/DPD/SAIIS/032/2023**, de fecha 20 de enero del presente año, a través del cual remite el formato SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente, mismo que contiene las áreas de oportunidad sugeridas de la identificación de las debilidades del análisis de Componentes y Principios en la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz del 2022.

Al respecto, se remite de manera oficial y digital a su correo electrónico institucional el formato editable del **SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente**, a implementar por esta Dirección Administrativa.

Así mismo es importante mencionar que referente al punto **17** que se denomina **Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua**, es transcendental mencionar que los mecanismo de evaluación se llevan a cabo por parte del Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI) en el que participan todas las áreas del organismo; por lo que en atención a la observación o comentario del Órgano Interno de Control en este punto, es importante mencionar que las actividades de control interno se están llevando a cabo por parte dicho comité, por lo que ese punto se refiere se atendía con la evaluación externa de la Auditoría Superior de la Federación quien cada año a través del Cuestionario de Control Interno, evalúa durante el proceso de fiscalización y que a la fecha, no se han emitido resultados sobre el Control Interno de la Cuenta Pública 2021.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández
Director Administrativo

03 FEB 2023

C.c.p. **Mtra. Martha Verónica Durante Marini.** – Jefa de Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa. – Mismo Fin.

Archivo/Minutario
MVDM /CCEL/mmh

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ
DEPTO. APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
03 FEB 2023
S/A C/A
Hora: 09:55 Firma:

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3000 Ext. 3622
daga.sa2019da@gmail.com

200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023

SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz
Area (s):	Dirección Administrativa
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de Acción:	Fortalecer el Control Interno, en atención a la evaluación del Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz del 2022.
Año: 2023	

FECHA DE ELABORACIÓN: 31/01/2023

MEJORA CONTINUA											
PLANEACIÓN				EJECUCIÓN					VERIFICACIÓN		
ÁREA DE OPORTUNIDAD	ACCIONES A IMPLEMENTAR	AREAS INVOLUCRADAS	FECHA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN	GRADO DE AVANCE			RESPONSABLE	¿LA ESTRATEGIA TUVO RESULTADOS FAVORABLES?		ACCIONES A IMPLEMENTAR	COMENTARIOS
				ALTO	MEDIO	BAJO		SI	NO		
Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	Organizar reuniones con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General del Estado para el Análisis y Autorización de la Propuesta de Estructura de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz.	Dirección Administrativa	03/03/2023	0%			Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Administrativo				
Diseñar Actividades de Control Interno	Alinear los Manuales del Organismo de acuerdo a la nueva Guía para la Elaboración de Manuales Administrativos emitida por la Contraloría General, la cual se encuentra apegada al PbR y que incluye en sus formatos información relacionada al Control Interno.	Dirección Administrativa	03/03/2023	0%			Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Administrativo				
Comunicar Internamente	Difusión de los recursos tecnológicos que el Departamento de Tecnologías de la Información tiene disponibles para contribuir a hacer efectiva la comunicación.	Dirección Administrativa	03/03/2023	0%			Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Administrativo				
Evaluar las áreas de oportunidad e implementar la mejora continua		Dirección Administrativa	03/03/2023	0%			Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Administrativo				

ELABORÓ

Mtra. Martha Verónica Durante Marini

Jefa de Departamento de Apoyo a la Gestión Administrativa

VALIDÓ

Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernandez

Director Administrativo

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SS Secretaría de Salud | SESVER Servicios de Salud de Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
07 FEB 2023
RECIBIDO
SUA HORA DA FIRMA 1393

Dirección Administrativa
Subdirección de Recursos Humanos
Oficio: SESVER/DA/SRH/0110/2023
Asunto: Formato de Mejora Continua
Xalapa, Ver., a 30 de enero de 2023

Mtro. Javier Gordillo Thomas
Coordinar del SICI, Secretario Técnico del COCODI
Y Director de Planeación y Desarrollo

00004849

PRESENTE

Con fundamento en lo que establecen los Artículos 3, inciso g; y 10 fracción III, así como el Capítulo V del "**Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz**", publicado en Gaceta Oficial Núm. Ext. 142, de fecha 8 de abril de 2020; y en atención al Oficio No. SESVER/DPD/SAIIS/034/2023 en donde solicita sea requisitado el formato SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente.

Al respecto, remito la información impresa en el formato mencionado con anterioridad, asimismo informo que fueron remitidos en formato editable a los correos sici.cocodi@ssaver.gob.mx y sici.cocodi@gmail.com de acuerdo a lo solicitado.

No omito mencionar que el Departamento de Organización y Métodos se encuentra disponible en la Ext. 3380 para cualquier duda o aclaración referente al tema que nos ocupa.

SERVICIOS DE SALUD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
07 FEB 2023
DESPACHADO
SUA HORA DA FIRMA

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

L.C. Atiela Yazmín Vázquez Cuevas
Enlace de la Administración de Riesgos, Vocal de Riesgos del COCODI
Y Subdirectora de Recursos Humanos

C.c.p. Dr. Gerardo Díaz Morales. - Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz. - Para su conocimiento. - Presente.
M.A. Enma Patricia Garcia Rodríguez. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz. - Avenida Ruiz Cortines No. 3, Colonia Centro, CP. 91000, Xalapa, Veracruz. - Mismo Fin. - Presente.

ELVM/SRP

Soconusco #31 Col. Aguacatal
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3000 Ext. 3380
metodos@ssaver.gob.mx
www.ssaver.gob.mx

200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023

SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente

Dependencia/Entidad:	**Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz**
Área (s):	Enlace de la Administración de Riesgos
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de Acción:	Fortalecer el Control Interno, en atención a la evaluación del Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz del 2022.
Año: 2023	

FECHA DE ELABORACIÓN:

MEJORA CONTINUA											
PLANEACIÓN				EJECUCIÓN						VERIFICACIÓN	
ÁREA DE OPORTUNIDAD	ACCIONES A IMPLEMENTAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	FECHA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN	GRADO DE AVANCE			RESPONSABLE	¿LA ESTRATEGIA TUVO RESULTADOS FAVORABLES?		ACCIONES A IMPLEMENTAR	COMENTARIOS
				ALTO	MEDIO	BAJO		SI	NO		
Gestionar los Cambios Significativos	Creación de un análisis FODA para identificar las amenazas y oportunidades en materia de riesgos.	Enlace de la Administración de Riesgos	03/03/2023	0%			L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal de Riesgos del COCODI, Enlace de la Administración de Riesgos y Subdirectora de Recursos Humanos				

ELABORÓ

Bárbara Romero Moreno
Jefa de Departamento de Organización y Métodos

VALIDÓ

L.C. Alicia Yazmín Vázquez Cuevas
Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal de Riesgos del COCODI,
Enlace de la Administración de Riesgos y Subdirectora de Recursos Humanos

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SS Secretaría de Salud | SESVER Servicios de Salud de Veracruz

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

DIRECCION JURIDICA

OFICIO NO. SESVER/DJ/DLyC/0296/2023

ASUNTO: FORMATO SICI-MC-16 MEJORA CONTINUA DEL ENTE.

XALAPA, VER., A 30 DE ENERO DEL 2023

MTRO. JAVIER GORDILLO THOMAS.
COORDINADOS DEL SICI, SECRETARIO TÉCNICO DEL COCODI Y DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO.
P R E S E N T E

Me refiero a su memorándum No. SESVER/DPD/SAII/033/2023, de fecha a 20 de enero del presente año, mediante el cual remite formato el cual contiene áreas de oportunidad sugeridas derivadas de la identificación de las debilidades del Análisis de Componentes y Principios en la Secretaria de Salud y Los Servicios de Salud de Veracruz 2022.

Me permito informar que han sido validadas y aprobadas las acciones del formato en comento.

Cabe señalar, que dicha información fue enviada con esta misma fecha al correo sici.cocodi@ssaver.gob.mx y sici.cocodi@gmail.com

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. JORGE LUIS REYNA REYES
DIRECTOR JURÍDICO

31 ENE 2023

18:46

bjgb

SS-S... Dirección Juri...

30 ENE 2023

14:15

Aguascalientes 100 bis
CP 91130, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3000 Ext. 3817

200 AÑOS VERACRUZ CUNA DEL HEROICO COLEGIO MILITAR 1823 - 2023

SICI-MC-16 Mejora Continua del Ente

Dependencia/Entidad:	**Secretaría de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz**
Área (s):	Dirección Jurídica
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de Acción:	Fortalecer el Control Interno, en atención a la evaluación del Análisis de Componentes y Principios en la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz del 2022.
Año:	2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/01/2023

MEJORA CONTINUA											
PLANEACIÓN				EJECUCIÓN				VERIFICACIÓN			
ÁREA DE OPORTUNIDAD	ACCIONES A IMPLEMENTAR	ÁREAS INVOLUCRADAS	FECHA DE COMPROMISO DE IMPLEMENTACIÓN	GRADO DE AVANCE			RESPONSABLE	¿LA ESTRATEGIA TUVO RESULTADOS FAVORABLES?		ACCIONES A IMPLEMENTAR	COMENTARIOS
				ALTO	MEDIO	BAJO		SI	NO		
Establecer la Estructura, Atribuciones y Responsabilidades	1. Actualizar el Reglamento Interior del Organismo.	Dirección Jurídica	03/03/2023		50%		Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Jurídico	-		En el caso del Reglamento Interior de SESVER , se trabaja de manera coordinada con la Dirección Administrativa, debido a que esta tiene las atribuciones en materia de Estructura Orgánica del Organismo.	Es atribución de la Dirección Jurídica. Formular, en coordinación con los órganos desconcentrados y unidades administrativas del organismo los proyectos del reglamento, toda vez que la dirección administrativa presente la propuesta de modificación de estructura orgánica y plantilla ante SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado, se le dara el trámite ante las
Diseñar Actividades de Control Interno	1. Normas internas de segregación de funciones.	Dirección Jurídica	03/03/2023		50%		Lic. Jorge Luis Reyna Reyes Integrante del Grupo de Trabajo del SICI, Vocal del COCODI y Director Jurídico	-		En cuanto a este punto, las acciones van ccordinadas con las actualizaciones del Reglamento Interior de SESVER.	Una vez aprobado el Reglamento Interior de SESVER, estas normas internas de segregación de funciones se especificarán de acuerdo a la actualización de la estructura orgánica.

ELABORÓ

Lic. Bertha Rocío García Batchelar.
Enlace de la Dirección Jurídica.

VALIDÓ

Lic. Jorge Luis Reyna Reyes.
Director Jurídico.

SESVER
Dirección Jurídica