



| | | | |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dependencia/Entidad: | | SS | |
| Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: | | Dar cumplimiento a las actividades en materia de Contraloría Ciudadana | |
| Año: | 2024 | Fecha de Elaboración: | 01-julio-2024 |
| | | Trimestre que se reporta: | 2do. |

| No. ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | META ANUAL | | 1 TRIM | | | 2 TRIM | | | 3 TRIM | | | 4 TRIM | | | ACUMULADO |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----------|
| | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| 1. | Planeación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Suscribir el Programa de Trabajo | Programa de Trabajo | 1 | Programado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| | | | | Realizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| 2. | Operación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Promover la Contraloría Ciudadana | Publicaciones en página web y redes sociales institucionales | 24 | Programado | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | 6 |
| | | | | Realizado | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | 9 |
| 2.2 | Constituir Comités de Contraloría Ciudadana | Acta constitutiva | 32 | Programado | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 20 |
| | | | | Realizado | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | 9 |
| 2.3 | Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana | Constancia de capacitación | 32 | Programado | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | 20 |
| | | | | Realizado | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | 9 |
| 2.4 | Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana. | Recibo | 32 | Programado | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | | | | | | | 19 |
| | | | | Realizado | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | 9 |
| 2.5 | Entregar reporte de operatividad | Reporte | 3 | Programado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| | | | | Realizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| 2.6 | Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia e/o informes. | Acta de apertura | 10 | Programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| | | | | Realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| 2.7 | Entregar reporte detallado de solicitudes en acto de apertura | Formato FR-13 | 10 | Programado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| | | | | Realizado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| 2.8 | Entregar reporte detallado de evaluaciones de percepción de calidad | Formato FR-14 | 10 | Programado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| | | | | Realizado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| 2.9 | Entregar informe de evaluaciones de percepción de calidad | Informe | 4 | Programado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| | | | | Realizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| 3. | Verificación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Entrega del reporte de seguimiento y la atención de solicitudes | Formato FR-15 | 11 | Programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| | | | | Realizado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
| 3.2 | Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana. | Cédulas de verificación | 15 | Programado | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | 9 |
| | | | | Realizado | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | 9 |
| 3.3 | Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado. | Minuta de seguimiento | 12 | Programado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| | | | | Realizado | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5 |
| 3.4 | Entregar reportes de actividades trimestrales. | Reporte trimestral | 4 | Programado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| | | | | Realizado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | 2 |
| 3.5 | Entregar informe anual del ejercicio 2023. | Informe | 1 | Programado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |
| | | | | Realizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 |

MTRO. JUAN LUIS AN LA CEPEDA
Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Salud
ELABORÓ

L.C. JOSÉ LUIS GARCÍA ZAMORA
Encargado del Órgano Interno en la SSA y el OPD de SESVER
VALIDÓ

Reporte Trimestral de Actividades de Contraloría Ciudadana

| | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dependencia/Entidad: | SS - ANEXO |
| Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción: | Dar cumplimiento a las actividades en materia de Contraloría Ciudadana |
| Año: | 2024 |
| Fecha de Elaboración: | 01-julio-2024 |
| Trimestre que se reporta: | 2do |

| No. ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Se remitió mediante oficio SESVER/UAIP/0156/2024, el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana y la Estrategia 2023 y validado por el OIC, con autorización por la Contraloría General del Estado con oficio CGE/DGFI/0151/02/2024 de fecha 9 de febrero de 2024, cumpliendo en tiempo y forma. |
| 2.1 | En el mes de JUNIO mediante oficio SESVER/UAIP/875/2024 con las siguientes ligas: https://www.facebook.com/photo/?fbid=983704217096247&set=a.505616854904988 https://www.facebook.com/photo/?fbid=979484727518196&set=a.505616854904988 En los meses de ABRIL y MAYO la actividad no se programó. |
| 2.2 | En el mes de ABRIL se constituyeron 3 Comités de Contraloría Ciudadana, mediante correos de fecha 2, 4 y 12 de abril se solicitó la validación de las actas constitutivas a la CGE, y mediante oficios No. SESVER/UAIP/0574/2024, SESVER/UAIP/0592/2024, SESVER/UAIP/0648/2024 se solicitó el registro de 3 Comités, así mismo la CGE con oficio No. CGE/DGFI/0281/04/2024 de fecha 9 de marzo, CGE/DGFI/0303/04/2024 de fecha 15 de abril, CGE/DGFI/0329/04/2024 de fecha 26 de abril remitió los 3 folios correspondientes al Enlace de Comités de Contraloría Ciudadana, En el mes de MAYO y JUNIO no se constituyeron, justificante que se plantea en el acuerdo de Minuta de Trabajo de Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2024 de fecha 27 de junio de 2024. |
| 2.3 | ABRIL: (3 constancias de capacitación) Incluidas en las Actas Constitutivas registradas mediante los oficios mencionados en el numeral 2.2. |
| 2.4 | Mediante oficio SESVER/UAIP/0574/2024, SESVER/UAIP/0592/2024, SESVER/UAIP/0648/2024 se solicitó el registro de 3 Comités, así mismo la CGE con oficio No. CGE/DGFI/0281/04/2024 de fecha 9 de marzo, CGE/DGFI/0303/04/2024 de fecha 15 de abril, CGE/DGFI/0329/04/2024 de fecha 26 de abril remitió los 3 folios correspondientes al Enlace de Comités de Contraloría Ciudadana. Con oficios SESVER/UAIP/649/2024, SESVER/UAIP/746/2024, SESVER/UAIP/745/2024, se enviaron los folios de registro respectivos a las JS y direcciones. |
| 2.5 | Mediante oficio SESVER/UAIP/0602/2024 se entregó el reporte de operatividad |
| 2.6 | 25 Actas circunstanciadas, 135 cédulas de vigilancia en total 160 documentos de Acta de Apertura del 29 y 30 de abril. 26 Actas circunstanciadas, 139 cédulas de vigilancia en total 165 documentos de Acta de Apertura del 30 y 31 de mayo 3 Actas circunstanciadas, 15 cédulas de vigilancia en total 18 documentos de Acta de Apertura del 27 de junio |
| 2.7 | Con oficios Oficio No. SESVER/UAIP/0602/2024 y SESVER/UAIP/0603/2024 del 11 de abril, SESVER/UAIP/0757/2024 y SESVER/UAIP/0758/2024 del 14 de mayo, SESVER/UAIP/876/2024 y SESVER/UAIP/877/2024 del 12 de junio se envió a la CGE y el OIC respectivamente reporte detallado de solicitudes de los CCC en correo adjunto, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio. Teniendo un total de 30 solicitudes en el trimestre. |
| 2.8 | Con oficios Oficio No. SESVER/UAIP/0602/2024 y SESVER/UAIP/0603/2024 del 11 de abril, SESVER/UAIP/0757/2024 y SESVER/UAIP/0758/2024 del 14 de mayo, SESVER/UAIP/876/2024 y SESVER/UAIP/877/2024 del 12 de junio se envió a la CGE y el OIC respectivamente reporte detallado de evaluaciones de percepción de calidad, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio se envió a la CGE y el OIC respectivamente. |
| 2.9 | Con oficios SESVER/UAIP/0602/2024 del 11 de abril, se envió a la CGE y el OIC el informe de evaluaciones de percepción de calidad, asentado en minuta de fecha 28 de febrero de 2024, acuerdo 5. |
| 3.1 | Con oficios Oficio No. SESVER/UAIP/0602/2024 y SESVER/UAIP/0603/2024 del 11 de abril, SESVER/UAIP/0757/2024 y SESVER/UAIP/0758/2024 del 14 de mayo, SESVER/UAIP/876/2024 y SESVER/UAIP/877/2024 del 12 de junio se envió a la CGE y el OIC respectivamente reporte detallado de solicitudes de los CCC en correo adjunto, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio. |
| 3.2 | 3 cédulas de supervisión mediante oficio SESVER/UAIP/795/2024 |
| 3.3 | Minutas del 29 de abril, 30 de mayo y 27 de junio de 2024. |
| 3.4 | Con oficio SESVER/UAIP/586/2024 de fecha 5 de abril de 2024 se envía al Órgano Interno de Control el informe correspondiente al primer trimestre enero-marzo 2024. |
| 3.5 | Con oficio SESVER/UAIP/0155/2024 de fecha 30 de enero de 2024 se envía al Órgano Interno de Control el informe anual de Contraloría Ciudadana 2023 para su validación. Y con oficio OIC/SS-SESVER/FI/00298/2024 de fecha 31 de enero 2024 el Órgano Interno de Control remite el Informe Anual de Contraloría Ciudadana Validado. |

Alicia



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio No. OIC/SS-SESV/VI/1676/2024

Asunto: Reporte de verificación del Programa de Trabajo correspondiente al segundo Trimestre materia de Contraloría Ciudadana

Clasificación: 6.S.1 Contraloría Ciudadana

Xalapa, Ver., a 05 de julio de 2024

Hoja 1 de 1

Mtro. Juan Luis Ávila Cepeda

Enlace Institucional de Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz

Con fundamento en los artículos 33, 34 fracción XI, 35, 36 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 37, 38 y 39 del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz; 7 fracción IX de los lineamientos Generales para la Promoción, Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana publicados en la Gaceta Oficial del Estado No. ext. 068 del 17 de febrero del 2022, así como el Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades de Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, específicamente al principio de "Ejercer la supervisión, el seguimiento y la vigilancia"; en seguimiento a la actividad **3.2.0 "Verificar el cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo en materia de Contraloría Ciudadana"** y en atención a su oficio No. SESVER/UAIP/1005/2024, mediante el cual envía en 3 tantos el **Reporte de Actividades del segundo trimestre (abril-junio) del ejercicio 2024 de la Secretaría de Salud/Servicios de Salud de Veracruz** para su validación.

Por lo anterior, se adjunta un tanto de los tres anexos del citado informe con la validación de este Órgano Interno de Control.

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

Atentamente

L.C. José Luis García Zamora

Encargado en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud y en Servicios de Salud de Veracruz

Elaboró

L.I. Iliana Ivette Carmona Pino
Apoyo Administrativo



M.I. Mariana Tapia Díaz
Jefa del Departamento de Fortalecimiento Institucional

C.c.p. Mtra. Mariana Nelly Arias Rivera. – Subdirectora de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana de la Contraloría General. - Para su conocimiento.

Seguimiento al Folio No. 1577

Acuse/Minutario

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Xalapeños Ilustres No. 3 Col. Centro
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 817 6826
oicsesver@cgever.gob.mx
www.veracruz.gob.mx/contraloría



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Alicia



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General



ME LLENA DE ORGULLO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Oficio No. OIC/SS-SESVER/FI/1675/2024

Asunto: Reporte de verificación del Programa de Trabajo correspondiente al segundo Trimestre materia de Contraloría Ciudadana

Clasificación: 6.S.1 Contraloría Ciudadana
Xalapa, Ver., a 05 de julio de 2024

Hoja 1 de 1

Mtra. Mariana Nelly Arias Rivera

Subdirectora de Desarrollo Administrativo Y Participación Ciudadana
de la Contraloría General

Con fundamento en los artículos 33, 34 fracción XI, 35, 36 fracción I del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 7 fracción IX de los lineamientos Generales para la Promoción, Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana publicados en la Gaceta Oficial del Estado No. ext. 068 del 17 de febrero del 2022, y en cumplimiento a la Actividad **3.2.0 "Verificar el cumplimiento de las actividades del Programa de Trabajo en materia de Contraloría Ciudadana"** enmarcada en el Programa General de Trabajo 2024 y en atención al oficio No. SESVER/UAIP/586/2024 signado por el Enlace Institucional de Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz, anexo al presente envío a usted, el informe de actividades validado por este Órgano Interno de Control, correspondiente al **segundo trimestre (abril-junio) 2024, de la Secretaría de Salud de Veracruz/ Servicios de Salud de Veracruz**, en el formato establecido (FR-18) por la Contraloría General del Estado.

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

Atentamente

L.C. José Luis García Zamora

Encargado en el Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Salud y en Servicios de Salud de Veracruz

Elaboró

L.I. Iliana Ivette Carmona Pino
Apoyo Administrativo

Revisó

M.I. Marina Tapia Díaz
Jefa del Departamento de Fortalecimiento Institucional

C.c.p. Lic. Itzel Victoria Contreras Hernández, Directora General de Fortalecimiento Institucional De la Contraloría General.-Para su conocimiento.

Mtro. Juan Luis Ávila Cepeda. - Enlace Institucional de Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Salud y el O.P.D. Servicios de Salud de Veracruz - Para su conocimiento.

Seguimiento al Folio No. 1577
Acuse/Minutario

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Xalapeños Ilustres No. 3 Col. Centro
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 817 6826
oicsever@cgever.gob.mx
www.veracruz.gob.mx/contraloría



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN