



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2025  
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ**

En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 11:00 horas del día martes 29 de julio del año dos mil veinticinco, en la Sala de Juntas de la Dirección General de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, ubicado en Prolongación Calzada de Guadalupe número 5850, Tercer piso, Col. Lomas de la Virgen de esta Ciudad Capital, se reunieron con el propósito de llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del año 2025, los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, en adelante "El Comité"; Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud; Dra. Elizabeth Dávila Chávez, Vocal Ejecutivo y Directora General de los Servicios de Salud; Ing. Gerardo Rodríguez Lárraga, Coordinador de Control Interno y Director de Administración de los Servicios de Salud; Dra. Guadalupe Miramón Pérez, Vocal y Directora de Atención Médica de los Servicios de Salud; L.C. Omar Granados Piña, Vocal y Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales de los Servicios de Salud; Mtro. José Pedro Montoya Moreno, Vocal y Director de Salud Pública de los Servicios de Salud; Mtra. Jelsy Anahí Hernández Magaña, Vocal y Secretaria Particular de los Servicios de Salud; Lic. Donají Gamboa Zaragoza, Vocal y Coordinadora de la Unidad de Transparencia de los Servicios de Salud; Dr. Alfonso Hermoso Álvarez en suplencia del Dr. Jaime Zarate García, Vocal y Comisionado Estatal de Arbitraje Médico mediante oficio No. COESAMED/324/2025 de fecha 23 de julio de 2025; Dr. Agustín Alarcón Madero, Vocal y Titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal; Dr. Javier Urbano Herrera, Vocal y Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Dra. Thaydee Griselle Monsiváis Santoyo, Vocal y Directora General del Centro Estatal de Trasplantes; Lic. Diana Elizabeth Cerdá Moreno, Enlace de Control Interno y Coordinadora de Solventación de Auditorías de los Servicios de Salud y el Lic. David Fernando Cruz García, Enlace de Administración de Riesgos y Subdirector de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud, conforme al siguiente:

**Orden del día**

1. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
4. Seguimiento de acuerdos.
  - 4.1 Dar a conocer las medidas y acciones tomadas derivado de los ajustes al recurso otorgado a los Servicios de Salud, ya que será necesario que las diversas áreas de los Servicios de Salud se involucren en las acciones a efectuar.
5. Informe Pasivos contingentes, Juicios laborales o administrativos en contra de la Institución.
6. Análisis del Avance Presupuestal.
7. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas (avance y resultados).
8. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
9. Seguimiento al Programa de Trabajo de Trabajo.
10. Reporte de cumplimiento Plataforma Estatal de Transparencia.
11. Resumen y descripción de total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como, aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses.
12. Asuntos generales.
  - 12.1 Dar a conocer los resultados del trimestre anterior de Control Interno (1er trimestre 2025).



13. Revisión y Ratificación de Acuerdos.

14. Cierre de la sesión.

**PRIMERO. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión.** Toma el uso de la voz la Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, dando la bienvenida a la nueva Vocal y Coordinadora de la Unidad de Transparencia, la Lic. Donaji Gamboa Zaragoza, así como a los integrantes del Comité: agradeciendo su asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria 2025 del Comité de Control y Desempeño Institucional de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, realiza el respectivo pase de lista y confirma haber quórum legal para sesionar e iniciar la reunión de este Órgano Colegiado, asimismo, declara iniciados los trabajos.

**SEGUNDO. Lectura y aprobación del orden del día.** Acto seguido procede a dar lectura a la orden del día y somete a consideración de los presentes si existiera algún asunto general que deseen incorporar a la agenda. Sin existir ningún tema que agregar procede a continuar con el siguiente punto.

**TERCERO. Ratificación del acta de la sesión anterior.** El acta fue firmada y revisada por todos los integrantes de "El Comité", si existe algún comentario lo estaremos revisando inmediatamente. Por lo que, no hay ningún comentario adicional por parte de "El Comité" y se somete a votación, por lo cual queda ratificada el acta en mención.

**CUARTO. Seguimiento de acuerdos.** Dada la revisión a los acuerdos establecidos en la sesión anterior comenzamos el punto a tratar:

4.1 Dar a conocer las medidas y acciones tomadas derivado de los ajustes al recurso otorgado a los Servicios de Salud, ya que será necesario que las diversas áreas de los Servicios de Salud se involucren en las acciones a efectuar.

Se da el uso de la voz el Ing. Gerardo Rodríguez Lárraga, Coordinador de Control Interno y Director de Administración de los Servicios de Salud, el cual expone:

 Avance de las mesas de conciliación con personal de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP e IMSS Bienestar

Respecto al Convenio de Coordinación U013 2025, se acordó comprobar el 30% de la Aportación Solidaria Estatal (290.2 mdp) mediante las aportaciones que el Estado realiza en instituciones que realizan funciones en materia de atención a la salud de la población sin seguridad social: Centro Estatal de Rehabilitación, institutos geriátricos, centros de asistencia, centros para la atención de adicciones, central de mezclas oncológicas y programas de atención primaria a la salud en zonas marginadas.

Respecto a los Anexos del Segundo Convenio Modificatorio, se acordó:

Conciliar con la Coordinación Estatal de IMSS Bienestar el Anexo 4 de "plazas, contratos eventuales, servicios profesionales por honorarios y costos", mismo que se estará enviando con minuta firmada con la Coordinación Estatal de IMSS Bienestar el próximo miércoles 23 de julio.

Comprobar los 191.9 mdp incluidos en el Anexo 5 por medio de "recursos que pueda captar la Entidad Federativa por participaciones o transferencias y subsidios federales", a través de las transferencias federales recibidas para la ejecución de los programas y estrategias de Salud Pública en el Estado, para ello se ha hecho llegar a personal de la SHCP y la Coordinación de Presupuesto del IMSS Bienestar la propuesta de Anexo 5 revisada por el Gobierno del Estado.



**Faltante de 398.4 mdp registrado en el FASSA aprobado en 2025 respecto a 2024**

De enero a julio los servicios médicos integrales y los servicios generales prestados por el Estado, en coordinación con el IMSS Bienestar, han generado un gasto adicional para el Estado de 82.0 mdp; asimismo para realizar las contrataciones de servicios médicos integrales solicitadas por la federación para el período de agosto a diciembre, se requiere de una disponibilidad financiera adicional de 137.3 mdp, por lo que, dado el faltante en el FASSA aprobado, se solicita de manera urgente la liberación del Gasto de Operación vinculado al 18% del recurso federal ligado al Convenio U013 del segundo, tercer y cuarto trimestre por un total de 220.6 mdp.

Dando como concluido el punto mencionado y proponiendo como acuerdo que en la siguiente sesión del Comité se presente dando continuidad con el tema: **Resultados de la gestión realizada con la Federación referente a las medidas y acciones tomadas derivado de los ajustes al recurso otorgado a los Servicios de Salud.**

Toma el uso de la voz la Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, se somete a votación el acuerdo propuesto, quedando aprobado. Procedemos al siguiente punto:

**QUINTO. Informe Pasivos Contingentes, Juicios Laborales o Administrativos en contra de la Institución.** Cede la palabra al Lic. David Fernando Cruz García, Enlace de Administración de Riesgos y Subdirector de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud, que expone: Al corte del mes de junio de 2025, Servicios de Salud de San Luis Potosí cuenta con 34 Juicios Contenciosos Administrativos activos, distribuidos de la siguiente manera: 24 juicios con negativa ficta por reclamación de pago, 1 por negativa ficta por pago de finiquito, 2 por responsabilidad patrimonial del estado, 1 por nulidad resolución del Órgano Interno de Control, 1 por nulidad de rescisión de contrato, 2 por nulidad de documento, 1 por nulidad de finiquito y 2 en el que el actor son los Servicios de Salud. El pasivo total asciende a la cantidad de \$4,973,603.35 (Cuatro millones novecientos setenta y tres mil seiscientos tres pesos 35/100 M.N.). Asimismo, Servicios de Salud de San Luis Potosí funge como parte actora dentro de dos Juicios Contencioso Administrativos en el que se reclama la nulidad de una resolución dictada por autoridad en materia ambiental, así como una multa impuesta por la Dirección de Tránsito Municipal respectivamente, mismos que se identifican en la última barra de la gráfica como ACTOR SERVICIOS DE SALUD. En cuanto a los juicios laborales, al corte del mes de junio de 2025, Servicios de Salud de San Luis Potosí cuenta con 263 Juicios Ordinarios Laborales activos, distribuidos de la siguiente manera: 3 de reconocimiento de antigüedad, 1 de riesgo de trabajo, 3 de restitución de derechos laborales, 46 de prima de antigüedad, 1 por nombramiento pese a la base, 3 de inscripción retroactiva al ISSSTE, 8 diferencias de nivelación o regulación salarial, 12 de prestaciones proporcionales (declaración beneficiaria), 51 por indemnización constitucional y 135 por reinstalación. El pasivo total de laudos firmes asciende a la cantidad de \$11,489,150.09 (ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.) Es de precisarse que algunos de los Juicios Ordinarios Laborales enlistados, cuentan con pluralidad de promovente. Respecto a los juicios mercantiles, Juicio Mercantil No. 137/2022, Actor: Edentred México, S.A. de C.V., Autoridad ante quien se ventila: Juzgado Especializado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial. Con motivo de la celebración de un convenio para el cumplimiento de la sentencia, suscrito en fecha 22 de mayo de 2023; se adeuda a la fecha una mensualidad, por la cantidad de \$1,050,044.71 (UN MILLON CINCUENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.) más los intereses que se calculen dentro de la planilla de liquidación respectiva.



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ

Toma el uso de la voz la Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud y presenta el siguiente punto.

**SEXTO. Análisis del Avance de Presupuestal.** Cede el uso de la voz al L.C. Omar Granados Piña, Vocal y Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales de los Servicios de Salud, que manifiesta: En cuanto Avance Presupuestal correspondiente al 2do Trimestre 2025 es el siguiente:

**Avance Presupuestal Junio 2025. Capítulo de Gasto.**

Concepto	Egresos Enero-Junio 2025					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	2,489,661,084.30	39,915,553.26	2,529,576,637.56	975,756,707.75	854,384,477.89	1,553,819,929.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	586,467,778.95	291,161,409.14	877,629,188.09	208,955,599.33	165,740,743.29	668,673,588.76
SERVICIOS GENERALES	480,935,097.75	58,775,841.69	539,710,939.44	211,283,483.25	107,915,184.52	328,427,456.19
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR	516,000.00	720,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00	1,236,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	17,951,633.76	17,951,633.76	0.00	0.00	17,951,633.76
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Egresos	3,557,579,961.00	408,524,437.85	3,966,104,398.85	1,395,995,790.33	1,128,040,405.70	2,570,108,608.52

**Avance Presupuestal Enero-Junio 2025. Fuente de Financiamiento**

Concepto	Egresos Enero-Junio 2025					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar 2025	677,143,299.79	12,036.66	677,155,336.45	325,522,863.76	197,536,935.26	351,632,472.69
Cuotas de Recuperación 2025	18,000,000.00	2,519.11	18,002,519.11	942,412.04	840,117.24	17,060,107.07
E025 Prevención y Atención contra las Adicciones 2025	0.00	6,104,897.92	6,104,897.92	0.00	0.00	6,104,897.92
FASSA 2025	1,333,002,420.35	33,521,089.47	1,366,523,509.82	503,451,106.80	420,615,267.65	863,072,403.02
FONSABI VIH 2025	0.00	8,605,828.95	8,605,828.95	8,288,929.95	8,288,929.95	316,899.00
IMSS-Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud 2024 en 2025	0.00	6,167,640.27	6,167,640.27	4,940,436.61	4,940,436.61	1,227,203.66
IMSS-Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud 2025	1,463,515,140.15	170,732,264.28	1,634,247,404.46	550,355,351.15	495,103,628.98	1,083,892,053.31
Otros Ingresos 2025	0.00	783,084.75	783,084.75	0.00	0.00	783,084.75
Recursos Estatales 2025	65,919,100.68	38,378,400.00	104,297,500.68	1,779,600.01	0.00	102,517,900.67
SANAS 2025	0.00	144,216,676.44	144,216,676.44	715,090.01	715,090.01	143,501,586.43
Total de Egresos	3,557,579,961.00	408,524,437.85	3,966,104,398.85	1,395,995,790.33	1,128,040,405.70	2,570,108,608.52

**Avance Presupuestal Comparativo Enero-Junio 2024 vs 2025. Capítulo de Gasto**

Concepto	Egresos Enero-Junio 2024					SubEjercicio	Egresos Enero-Junio 2025					SubEjercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	3,431,821,832	110,895,879	3,542,717,712	367,833,059	209,024,394	3174,884,653	2,489,661,064	39,915,553	2,529,576,638	975,756,708	854,384,478	1,553,819,930
MATERIALES Y SUMINISTROS	850,933,162	278,119,914	1,129,053,076	2,203,4745	9,060,931	1107,018,331	568,467,779	291,161,409	877,629,188	208,955,599	165,740,743	668,673,589
SERVICIOS GENERALES	563,592,337	29,926,215	583,519,552	117,196,614	62,145,038	466,321,933	480,935,098	58,775,842	539,710,939	211,283,483	107,915,185	328,427,456
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTR	8,613,254	-2,886,040	5,727,214	1,305,650	1,254,918	4,421,564	516,000	720,000	1,236,000	0	0	1,236,000
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	0	112,305,732	112,305,732	0	0	112,305,732	0	17,951,634	17,951,634	0	0	17,951,634
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	4,763,696,365	356,328,134	5,120,024,409	1,156,142,575	1,153,811,326	3,723,881,924	3,557,579,961	408,524,438	3,966,104,398	1,395,995,790	1,128,040,406	2,570,108,609

Toma el uso de la voz la Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud y presenta el siguiente punto.



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ

**SÉPTIMO. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas** (avance y resultados). Continua en uso de la voz el L.C. Omar Granados Piña, Vocal y Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales de los Servicios de Salud, que manifiesta: respecto al segundo trimestre 2025 se monitorearon los indicadores establecidos en el presupuesto de egresos, estos contienen información sobre los principales programas y/o proyectos que se llevan a cabo en la Secretaría. De los cuales se generan los cinco objetivos sectoriales los cuales se encuentran divididos en lo siguiente:

**Objetivo 1. Garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito a los Servicios de Salud para la población potosina carente de acceso a los servicios de seguridad social, con énfasis a grupos en situación vulnerable, marginados o discriminados.**

Indicador Estratégico	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2025	Resultado	Fuente
Porcentaje de surtimiento completo de recetas	Porcentaje	85.00%	89.00%	71.98%	Resultados de Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS)

**Objetivo 2. Buscar una mejor atención integral de salud pública a través de una mejor organización institucional y optimización de los procesos en el Sistema Estatal de Salud, para fomentar mayor asistencia social con enfoque prioritario a grupos poblacionales discriminados, pueblos originarios y en territorios con alta marginación.**

Indicador Estratégico	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2025	Resultado	Fuente
Porcentaje de hospitalizaciones por condiciones sensibles al cuidado ambulatorio en hospitales no especializados	Porcentaje	9.10%	9.10%	18.68%	Sistema de Información en Salud Cubos Dinámicos

**Objetivo 3. Ampliar la infraestructura en salud, mejorar la existente y garantizar servicios de salud con capacidad técnica profesionalismo y la mayor calidad médica.**

Indicador Estratégico	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2025	Resultado	Fuente
Porcentaje de participantes registrados (médicos y enfermeras) que concluyen cursos de educación y actualización en materia de salud	Porcentaje	85.00%	80.00%	53.00%	Informe de Capacitación de la Dirección d Atención Médica
Médicos generales y especialistas por cada 1,000 habitantes (población no derechohabiente)	Tasa	1.17	1.17	1.88	Hospitales no especializados IMSS BIENESTAR

**Objetivo 4. Dirigir a las estrategias, programas y acciones de salud pública, a partir de datos confiables y oportunos, para facilitar promoción y prevención en Salud, además del control epidemiológico tomando en cuenta la diversidad de la población, la pertinencia cultural y la búsqueda de la mejor calidad de vida.**

Indicador Estratégico	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2025	Resultado	Fuente
Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo	Porcentaje	90.00%	90.00%	78.20%	Sistema de Información en Salud (SIS)
Incidencia por Dengue	Tasa	10.70	10.70	6.49	Sistema de Información en Salud (SIS)



**Objetivo 5. Establecer mecanismos y acciones que promuevan una mejor calidad de vida en las y los potosinos, de manera integral, priorizando la promoción sanitaria y la prevención de riesgos a la Salud, además de garantizar el control y tratamiento de aquellas enfermedades de mayor impacto.**

Indicador Estratégico	Unidad de Medida	Línea Base	Meta 2025	Resultado	Fuente
Cobertura de vacunación con esquema completo en población menor de un año de edad	Porcentaje	90.00%	90.00%	83.40%	Sistema de Información en Salud (SIS)
Tasa de mortalidad infantil	Porcentaje	9.27%	11.20%	10.98%	Cubos dinámicos de Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), Cubos dinámicos de Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)
Tasa de mortalidad en menores 5 años por enfermedades diarreicas	Tasa	9.27	4.74	2.49	Cubos dinámicos de SEED, Cubos dinámicos de Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)
Tasa de mortalidad en menores 5 años por infecciones respiratorias agudas	Tasa	2.84	9.37	2.49	Cubos dinámicos de SEED, Cubos dinámicos de Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC)
Tasa específica de fecundidad en adolescentes	Tasa	48.30	44.30	16.51	Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) y Consejo Nacional de Población (CONAPO)
Razón de muerte materna	Razón	44.70	26.10	21.00	Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)
Cobertura de atención en servicios especializados de Violencia de Género	Porcentaje	26.10%	30.00%	11.60%	Sistema de Información en Salud (SIS)

Toma el uso de la voz la Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, presenta el siguiente punto.

**OCTAVO. Seguimiento a la implementación, establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno Institucional y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.** Cedo el uso de la voz a la Lic. Cintya Dueñas Arreola en apoyo a la Lic. Diana Elizabeth Cerda Moreno Enlace de Control Interno y Coordinadora de Solventación de Auditorías de los Servicios de Salud, la cual expone: Referente al Reporte de avance trimestral del Sistema de Control Interno Institucional del segundo trimestre 2025 podemos ver los resultados obtenidos en la siguiente tabla:

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL 2do TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO) 2025				
Nombre del Proceso	Responsable	% Promedio de Cumplimiento	Obstáculos	Elementos Concluidos
Proceso Institucional	Dirección Administrativa	32%	Elemento 20. Plan de Contingencia. Se encuentra en proceso de firma para su formalización y poder concluirlo al 100%.	3
Fortalecimiento al cumplimiento del Subsistema Gerencial de Indicadores	Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales	26%	Elemento 29. Reporte trimestral de autoevaluación. El formato aun se encuentra en implementación. Elemento 12. No presentaron el Mapa de Riesgos.	0
Expediente Unitario de Adquisiciones	Dirección Administrativa	25%	Elemento 22. Manual de Procedimientos. No se ha realizado ninguna gestión para la actualización del Manual. Elemento 12. No presentaron el Mapa de Riesgos.	1
Brindar Capacitación al Personal de Enfermería del Estado Referente a los Procesos de Certificación	Dirección de Atención Médica	28%	Elemento 12. No presentaron el Mapa de Riesgos firmado.	1
Fortalecimiento a la gestión de los servicios de colposcopia del Estado	Dirección de Salud Pública	32%	Elementos 11. No presentaron el reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Elemento 12. No presentaron el Mapa de Riesgos. Elemento 13. No presentaron su Valoración Trimestral de Riesgos.	3



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL 2do TRIMESTRE (ABRIL-MAYO-JUNIO) 2025				
Nombre del Proceso	Responsable	% Promedio de Cumplimiento	Obstáculos	Elementos Concluidos
Acreditación de grupos de ayuda mutua (GAM) para pacientes con enfermedades cardiometaobóticas	Dirección de Salud Pública	41%	Elementos 11. No presentaron el reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Elemento 12. No presentaron el Mapa de Riesgos. Elemento 13. No presentaron su Valoración Trimestral de Riesgos.	3
Vigilancia del Registro Estatal de Trasplantes de Manera Transparente en Beneficio de la Población	Centro Estatal de Trasplantes	25%	Elementos 11. El reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos no tenía firmas. Elemento 12. Mapa de Riesgos sin firmas. Elemento 13. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos sin firmas.	4
Gestión de Apoyos Sociales a la Ciudadanía de manera Transparente	Patrimonio de la Beneficencia Pública	25%	Elemento 12. No presentaron el Mapa de Riesgos.	0
Vigilancia, Dictamen y Control Sanitario	Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios	25%	Elementos 11. El reporte de avance trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos no contiene firmas. Elemento 12. Mapa de Riesgos sin firmas.	2
Gestión para la Atención Médica eficaz	Comisión Estatal de Arbitraje Médico	25%	No presentó obstáculos en el presente trimestre.	0

Toma el uso de la voz la Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, que comenta: En seguimiento a este mismo punto, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), así como, sus respectivos reportes de avances del Segundo Trimestre del ejercicio 2025, cede la voz a la Lic. Verónica Corpus en apoyo Lic. David Fernando Cruz García, Enlace de Administración de Riesgos y Subdirector de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud, que expone: En cuanto al reporte del Segundo trimestre 2025 del PTAR se obtuvieron los siguientes resultados:

DIRECCIÓN	PROCESO	RIESGO	FACTCR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	PROBLEMÁTICA
1. Planeación, Evaluación y Proyectos Especiales	Fortalecimiento al cumplimiento del Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	Información capturada de manera deficiente	Captura de información fuera del tiempo establecido en el Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	Elaborar Lineamientos de Operación del Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	100%	
			Error en la captura de información en el Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	Reporte de revisión periódica a la información capturada en el Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	50%	
			Falta de conocimiento del personal en la captura de la información en el Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	Capacitación a las áreas encargadas de la captura de la información en el Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	100%	
			Falta de conocimiento en la supervisión de la captura de la información en el Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	Capacitación al personal encargado de la supervisión de la captura de información en el Subsistema Gerencial de Indicadores (SIGI)	100%	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ

**DECIMA PRIMERA. Resumen y descripción de total de observaciones determinadas por las diferentes Instancias Fiscalizadoras, así como, aquellas pendientes de solventar con antigüedad mayor a seis meses.** La Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, toma el uso de la voz y la cede a la Lic. Diana Elizabeth Cerda Moreno, Enlace de Control Interno y Coordinadora de Solventación de Auditorías de los Servicios de Salud, que menciona: En relación al seguimiento de las auditorías en el Segundo Trimestre del 2025 se presentan las siguientes tablas:

Auditorías en Seguimiento Ejercicios Anteriores							
No.	Cuenta Pública	Tipo	Ente Fiscalizador	Nombre	Hallazgos	Monto Observado	Estatus al 30 de junio de 2025
1	2017-2018	Especial		AEFPO-D01-SSSLP-2017-2018 "Revisión de las transacciones financiadas con recursos de Apoyos Extraordinarios"	Sin pronunciamiento	No Aplica	Sin mayor información por parte de la entonces Auditoría Superior del Estado, ahora Instituto de Fiscalización Superior del Estado.
2	2023	Cumplimiento		OICSSLP-C1-05-2024 "Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios"	65 Observaciones	\$189,295,548.51	Con Oficio DA/SO/OF.00712/2025, el 16 de enero de 2025, se hizo entrega de información referente al Informe de auditoría para su solventación.
3	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	Financiera y de Cumplimiento		OICSSLP-FC3-04-2024 "Vigilancia en la administración, ejercicio y entero de los recursos públicos de los programas comprometidos, en materia de Servicios Personales"	1 Resultado con 4 Observaciones	\$162,561,323.64	Con Oficio DA/SO/OF.04659/2025, el 18 de marzo de 2025, se hace entrega de información al Seguimiento de Auditoría, para su solventación.

Auditorías Concluidas						
No.	Cuenta Pública	Tipo	Ente Fiscalizador	Nombre	Hallazgos	Notificación
1	2022	Cumplimiento		OICSSLP-C1-03-23 "Adquisiciones de bienes y contratación de servicios"	8 Resultados con 18 observaciones	Se informó la conclusión de la auditoría mediante Oficio CGE/OIC-SSSLP/583/2025 de fecha 27 de mayo de 2025.
2	Segundo Semestre 2024	Cumplimiento		OICSSLP-C1-02-2025: "Verificar el Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental"	Sin Observaciones	Mediante Oficio CGE/OIC-SSSLP/454/2025 el 23 de abril de 2025, se notifica conclusión de auditoría.
3	26 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2021	Financiera y de Cumplimiento		OICSSLP-FC1-03-2024 "Vigilancia en la administración, ejercicio y entero de los recursos públicos de los programas comprometidos, en materia de Servicios Personales"	Sin Observaciones	Con Oficio CGE/OIC-SSSLP/612/2025, el 29 de mayo de 2025, se informa la conclusión de la auditoría.
4	2023	Financiera y de Cumplimiento		AEFPO-07-PARFIP-2023 "Recursos fiscales e Ingresos Propios"	1 Pliego \$103,233.00	Con Oficio IFSE-AEFPO-274/2025 el 02 de mayo de 2025, se notificó la cédula de desahogo final de observaciones.

Auditorías Iniciadas						
No.	Cuenta Pública	Tipo	Ente Fiscalizador	Nombre	Estatus al 30 de Junio de 2025	
1	2024	Financiera y de Cumplimiento		1663: "Participaciones Federales a Entidades Federativas"	Oficio AEGF/2556/2025 notificado el 09 de abril de 2025, se ordena inicio de auditoría. Oficio DA/SO/OF.07955/2025 el 15 de mayo de 2025 se entrega información inicial a la CGE.	
2	2024	Financiera y de Cumplimiento		1650: "Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federal para ser Ejercidos en Materia de Salud" (FASSA,U013,E001,SANAS Y S200)	Oficio AEGF/2644/2025 notificado el 28 de abril de 2025, se ordena inicio de auditoría. Oficio DA/SO/OF.08587/2025 el 27 de mayo de 2025 se entrega información inicial a la CGE.	
3	2024	Financiera y de Cumplimiento		1664: "Participaciones Federales a Entidades Federativas (Cumplimiento del Artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal)"	Oficio AEGF/2792/2025 notificado el 16 de mayo de 2025, se ordena inicio de auditoría. Oficio DA/SO/OF.9676/2025 el 12 de junio de 2025 se entrega información inicial a la CGE.	



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ

Auditorías en Seguimiento y con Observaciones					
No.	Cuenta Pública	Tipo	Ente Fiscalizador	Nombre	Estatus al 30 de junio de 2025
1	2024	Financiera y de Cumplimiento	Buen Gobierno	A PROCESO-005-046-2025: "Recursos para la Atención a la Salud de Personas sin Seguridad Social (E001)"	Se tuvo revisión física por parte del grupo auditor del 06 al 16 de mayo. En revisión y desahogo.
2	2024	Financiera y de Cumplimiento	IFSE	AEPO-07-PARFIP-2024 "Recursos fiscales e Ingresos Propios"	En revisión y desahogo.
3	Primer Trimestre 2024	Financiera y de Cumplimiento	CONTRALORÍA	OICSSSLP-FC1-01-2025: "Contratación de personal, conforme al Perfil, Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos y Salarios"	En revisión de la información presentada con Oficio DA/SO/OF 05270/2025 el 28 de marzo de 2025 a fin de solventar las 4 observaciones del Informe Final, con un monto observado de \$1,971.01.
4	2024	Cumplimiento	CONTRALORÍA	OICSSSLP-C2-03-2025: "Comprobar y verificar que la integración de expedientes de los procesos de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios, sean en apego a las disposiciones legales y normatividad aplicable"	En revisión de la información presentada con Oficio DA/SO/OF 11448/2025 el 08 de julio de 2025 a fin de solventar las 20 observaciones del Informe Final, con un monto observado de \$85,393,097.99

La Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, toma el uso de la voz y continúa con el orden del día.

**DECIMA SEGUNDA. ASUNTOS GENERALES: Dar a conocer los resultados del trimestre anterior de Control Interno (1er trimestre 2025).** Cedo el uso de la voz a la Lic. Cintya Dueñas Arreola en apoyo a la Lic. Diana Elizabeth Cerda Moreno Enlace de Control Interno y Coordinadora de Solventación de Auditorías de los Servicios de Salud, la cual expone: En cuanto a los Resultados del Trimestre anterior de Control Interno referente a los meses de enero, febrero y marzo 2025, los resultados de evaluación obtenidos en el primer trimestre de 2025 se encuentran en la tabla que a continuación se presenta:

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2025	
Proceso	Opinión sobre las principales problemáticas
Proceso Institucional	El porcentaje promedio de avance es de 36%. Se recomienda dar seguimiento al elemento 21 y enviar la evidencia de la reunión realizada el 31 de marzo para evitar retrasos en su cumplimiento.
Fortalecimiento al cumplimiento del Subsistema Gerencial de Indicadores	El porcentaje promedio de avance de 18%. Se recomienda presentar medios de verificación de los elementos 22,23, 25y 29.Toda vez que no se presentó nada como evidencia.
Expediente Unitario de Adquisiciones	El porcentaje promedio de avance es de 21%. Se sugiere enviar evidencia de los elementos 10,15, 23 y 25 que contenga información de contratación con fuente de financiamiento estatal ya que los elementos incluyen ambos tipos de contrataciones.
Brindar Capacitación al Personal de Enfermería del Estado Referente a los Procesos de Certificación	El porcentaje promedio de avance es de 25%. Se recomienda seguir trabajando con las acciones de mejora comprometidas y seguir las recomendaciones sobre la inclusión de información completa en las evidencias documentales de los elementos 15, 29, 30 y 31.
Fortalecimiento a la gestión de los servicios de colposcopia del Estado	El porcentaje promedio de avance es de 36%. Es importante dar seguimiento a la elaboración del Plan Anual de Trabajo de las Clínicas de Colposcopia del Estado, así como al Manual de Procedimientos de las mismas.



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2025	
Proceso	Opinión sobre las principales problemáticas
<b>Acreditación de grupos de ayuda mutua (GAM) para pacientes con enfermedades cardiometaabólicas</b>	El porcentaje promedio de avance es de 43%. Respecto al elemento 23 no se puede concluir al 100% toda vez que debe darse seguimiento a las actividades de los acreditadores y en cuanto al elemento 15 se debe dar seguimiento a las metas establecidas a nivel federal para poder darles conclusión.
<b>Vigilancia del Registro Estatal de Trasplantes de Manera Transparente en Beneficio de la Población</b>	El porcentaje promedio de avance es de 48%. Es importante dar seguimiento a las recomendaciones para los elementos 25, 26 y 29 para que el próximo trimestre se envíe la evidencia documental completa. Además es esencial dar seguimiento al elemento 24 el cual se encuentra programado a partir del mes de abril.
<b>Gestión de Apoyos Sociales a la Ciudadanía de manera Transparente</b>	El porcentaje promedio de avance es de 25%. Se recomienda dar seguimiento a las recomendaciones de los elementos 5, 11, 12, 13, 22, 24 y 29 ya que la información no corresponde a lo solicitado.
<b>Vigilancia, Dictamen y Control Sanitario</b>	El porcentaje promedio de avance es de 34%. Se recomienda dar seguimiento a los elementos 5 y 12 y continuar con las gestiones realizadas durante este primer trimestre.
<b>Gestión para la Atención Médica eficaz</b>	El porcentaje promedio de avance es del 25%. Se sugiere seguir trabajando con los elementos 29 y 30 y seguir las recomendaciones emitidas.

**DECIMA TERCERA. Revisión y Ratificación de Acuerdos.** En uso de la voz la Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, señala los acuerdos de esta sesión para su seguimiento, quedando el siguiente:

1. **Resultados de la gestión realizada con la Federación referente a las medidas y acciones tomadas derivado de los ajustes al recurso otorgado a los Servicios de Salud.**

**DECIMO CUARTO. Cierre de la Sesión.** En uso de la palabra, la Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez, en su carácter de presidente de "El Comité" y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, agradece a sus integrantes su asistencia, siendo las 12:27 horas del día de su fecha, se dio por terminada la sesión, firmando al calce y al margen para constancia, los que en ella intervinieron.

#### COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ.

**Lic. Laura Guadalupe Ponce Ramírez**  
Presidente y Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud.

**Ing. Gerardo Rodríguez Lárraga**  
Coordinador de Control Interno y Director de Administración de los Servicios de Salud.

**Dra. Elizabeth Dávila Chávez**  
Vocal Ejecutivo y Directora General de los Servicios de Salud.

**Miramón Pérez Guadalupe**  
**Dra. Guadalupe Miramón Pérez**  
Vocal y Directora de Atención Médica de los Servicios de Salud.

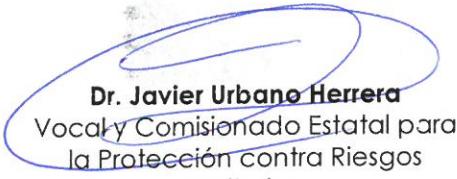


SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSÍ

  
**L.C. Omar Granados Piña**  
Vocal y Director de Planeación,  
Evaluación y Proyectos Especiales  
de los Servicios de Salud.

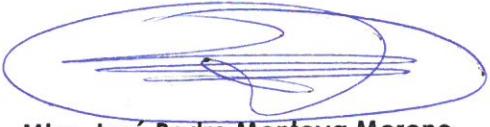
  
**Mtra. Jelsy Anahí Hernández Magaña**  
Vocal y Secretaria Particular de los  
Servicios de Salud.

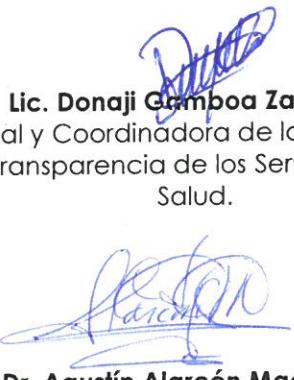
  
**Dr. Alfonso Hermoso Álvarez**  
Vocal Suplente del Comisionado  
Estatal de Arbitraje Médico.

  
**Dr. Javier Urbano Herrera**  
Vocal y Comisionado Estatal para  
la Protección contra Riesgos  
Sanitarios.

  
**Lic. Diana Elizabeth Cerdá Moreno**  
Enlace de Control Interno y  
Coordinadora de Solventación de  
Auditorías de los Servicios de Salud.



  
**Mtro. José Pedro Montoya Moreno**  
Vocal y Director de Salud Pública  
de los Servicios de Salud.

  
**Lic. Donaji Gamboa Zaragoza**  
Vocal y Coordinadora de la Unidad de  
Transparencia de los Servicios de  
Salud.

  
**Dr. Agustín Alarcón Madero**  
Vocal y Titular de la Administración  
del Patrimonio de la Beneficencia  
Pública Estatal.

  
**Dra. Thaydee Grissell Monsiváis Santoyo**  
Vocal y Directora General del Centro  
Estatal de Trasplantes.

## ENLACES

  
**Lic. David Fernando Cruz García**  
Enlace de Administración de Riesgos y  
Subdirector de Asuntos Jurídicos y  
Derechos Humanos de los Servicios de Salud.

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE  
AL EJERCICIO 2025 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE  
SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2025.

