



**ESTADO DE
TLAXCALA**

SESA
SECRETARÍA DE
SALUD


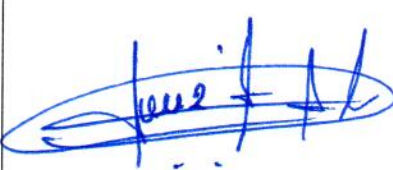
CONTRALORÍA INTERNA

| NIVEL | OBJETIVO | INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | AREA |
|---------------|--|---|------------------------|-------------------|
| Actividad 3.1 | REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL PREVENTIVAS ATENCIÓN A QUEJAS E INICIO DE INVESTIGACIÓN | PORCENTAJE DE AUDITORIAS Y ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS | www.saludtlax.gob.mx | DIRECCIÓN GENERAL |
| Actividad 3.9 | ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD | PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS | www.saludtlax.gob.mx | DIRECCIÓN GENERAL |

Durante el ejercicio 2023 (Enero-Diciembre), se realizaron diversas actividades de Acciones de Control;

- Atención y seguimiento a Quejas y Denuncias.
- Seguimiento de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa ante la Autoridad Substanciadora de la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa.
- Revisión de Informes ante el Tribunal de Justicia Administrativa.
- Revisión de Informes ante el Juzgado de Distrito.
- Integración de Investigaciones de Responsabilidades Administrativas.
- Emisión de Calificativas.
- Emisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.
- Seguimiento a Comités de Control Interno.
- Actualización de Plataformas en Materia de Transparencia Nacional y Local.
- Actualización del Sistema Entrega-Recepción.
- Actas de Entrega-Recepción.
- Presentación del Informe de Avance de Actividades de la Contraloría Interna ante la Secretaría de la Función Pública.
- Actualización en Plataforma Tlaxcala en Línea (Fracciones de Transparencia IXX y XX) (SEDECO).

Derivado a que la información de lo antes citado se clasifica como reservada, no se puede adjuntar o enviar evidencia de la misma.

| | | |
|--|--|---|
|  ELABORÓ: C. MARITZA GONZÁLEZ SAN LUIS. APOYO ADMINISTRATIVO |  RESPONSABLE: C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ. CONTRALOR INTERNO |  AUTORIZÓ: C. ALDO MAURICIO TÉLLEZ PÉREZ. CONTRALOR INTERNO |
|--|--|---|