



EN LA CIUDAD DE MEXICO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 09/02/2024 , CELEBRAN LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MÓDULO DE ENTREGA RECEPCIÓN INDIVIDUAL, EL(LA) C. RODRIGO ALBERTO RODRIGUEZ BRISEÑO QUIEN DEJA DE OCUPAR EL CARGO DE JEFE DE SERVICIOS MEDICOS DEL CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE CON MOTIVO DE LA RENUNCIA VOLUNTARIA, AL CARGO DE SUBDIRECTOR MÉDICO, ANEXO I Y SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES O DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTE ACTA, EL UBICADO EN [REDACTED] A [REDACTED] Y EL(LA) C. CARLOS ALBERTO DELGADO QUINTANA DE ACUERDO CON LA DESIGNACIÓN DE QUE FUE OBJETO, POR PARTE DEL(LA) DIRECTOR GENERAL Y CON OFICIO NUM. 96.200.1.1.1.1/1952/2023, ANEXOII, PARA OCUPAR, CON FECHA 01/12/2023, CON CÁRACTER DE ENCARGADO(A) DEL PUESTO VACANTE, PROCEDIÉNDOSE A LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA, INTERVIENEN COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EL(LA) C. ERIKA GRACIELA MEZA DAVALOS Y EL(LA) C. ALBA MINERVA GARCIA REGALADO, MANIFESTANDO EL PRIMERO PRESTAR SUS SERVICIOS EN INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO COMO PSICOLOGO ESPECIALIZADO, IDENTIFICÁNDOSE CON IDENTIFICACION LABORAL, CON NÚMERO DE EMPLEADO 284452, ANEXO Y EL SEGUNDO MANIFIESTA TAMBIÉN PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA MISMA COMO ASISTENTE MEDICO EN SUBDIRECCION MEDICA, IDENTIFICÁNDOSE CON [REDACTED] ANEXO III.

SE ENCUENTRA(N) PRESENTE(S) EN EL ACTO EL(LA) C. KARLA PAULINA IVONNE MORAN ROLDAN REPRESENTANTE DEL(DE LA) PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES, SEDE REGIONAL, ZONA SUR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, MEDIANTE OFICIO OIC/AQ/SZS/CDMX/3817/2023 FECHADO EL 19/12/2023 PARA INTERVENIR EN LA PRESENTE ACTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 41 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REGULACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

-----HECHOS.-----

**I.- MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.**

CON OFICIO NÚM. 96.200.1.2/2078/2023, SE SOLICITÓ AL TITULAR DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, LA RELACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "20 DE NOVIEMBRE", MEDIANTE OFICIO NÚM. 96.600.1.1.3/2299/2023, DICHA DIVISIÓN DETALLÓ EL MARCO NORMATIVO, SEÑALANDO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, ASI COMO LOS REGLAMENTOS, MANUALES, ACUERDOS LEYES Y CÓDIGOS. ANEXO V.

**II.- SITUACIÓN PROGRAMÁTICA.**

SE PRESENTA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL EJERCICIO 2023, EL CUAL CONSTITUYE LA BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL MISMO AÑO Y SE LES DA SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL INFORME FÍSICO FINANCIERO, ANEXO VI.

**III.- SITUACIÓN PRESUPUESTARIA.**

NO APLICA

**IV.- ESTADOS FINANCIEROS.**

NO APLICA

**V.- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.**



NO APLICA

#### **VI.- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES.**

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES. VII.

- 1)ACTIVO FIJO. – MEDIANTE OFICIO 96.140.1.4.2/2121/2023 LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, PRESENTÓ LAS CÉDULAS DE RESGUARDO DEL ACTIVO FIJO DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, CON LA LOCALIZACIÓN FÍSICA Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ASIGNADOS, VII.1
- 2)MOBILIARIO, EQUIPO DE CÓMPUTO, INSTRUMENTOS, APARATOS Y EQUIPOS AFINES. – CON OFICIO NÚM. 096.140.1.4.5/0937/2023, LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PRESENTÓ EL LISTADO DE LOS BIENES INFORMATICOS, ASIGNADOS A LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, ANEXO VII.2
- 3)LIBROS, MANUALES Y PUBLICACIONES. - SE PRESENTA LA RELACIÓN DEL INVENTARIO DE REVISTAS ENCUADERNADAS, UBICADAS EN EL LIBRERO DE ESTA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, VII.3
- 4)RELACIÓN DE INMUEBLES OCUPADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. - SE TIENE ASIGNADA LA OFICINA UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO "A", EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "20 DE NOVIEMBRE".

#### **VII.- SITUACIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS.**

SE ENCUENTRA EN PROCESO EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO, EN ESPECIAL AQUEL QUE SE REFIERE AL SERVICIO DE RADIOTERAPIA, CUYO EQUIPO MÉDICO SE ENCUENTRA EN DESARROLLO DE INSTALACIÓN; SITUACIÓN QUE OBLIGA A LA SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER INTEGRALMENTE A LA DERECHOHABIENTIA, TAL COMO SE DESCRIBE EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE SUBROGACIÓN DE PACIENTES, ANEXO VIII.

#### **VIII.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO.**

NO APLICA

#### **IX.- SITUACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES O EN PROCESO.**

IX.-SITUACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS VIGENTES EN PROCESO. ANEXO X. MEDIANTE OFICIO NÚMERO 96.140.1.4.2/2121/2023 LA COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PRESENTÓ LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPÓ ESTA SUBDIRECCIÓN, CLASIFICÁNDOLOS POR TIPO DE PROCEDIMIENTO Y TIPO DE CONVENIO, TRATANDOSE DE UN TOTAL DE 471, DETALLADOS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE. ANEXOS IX.1, IX.2, IX.3, IX.4 Y IX.5.

#### **X.- SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.**

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. ANEXO XI.

MEDIANTE OFICIO NÚMERO 96.140.1.4.1/7928/2023 LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PRESENTÓ LA RELACIÓN DE:

- 1.PLANTILLAS DE PERSONAL. \_ SE PRESENTA EL EJEMPLAR CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, QUE SE INTEGRA DE 3230 SERVIDORES PÚBLICOS DETALLÁNDOLOS EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE, ANEXO XI.1
- 2.PERSONAL COMISIONADO. -SE PRESENTA LA RELACIÓN DE 111 SERVIDORES PÚBLICOS COMISIONADOS EN LAS DIVERSAS COORDINACIONES DE ESTA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, ANEXO XI.2
- 3.ESTRUCTURA ORGÁNICA. - SE PRESENTA EL ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN EN SU PRESENTACIÓN



ESQUEMÁTICA, DETALLANDO LAS ÁREAS MÉDICAS QUE LA INTEGRAN, ANEXO XI.3

4. EXPEDIENTES Y REGISTRO DE PERSONAL. - LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ENCONTRÁNDOSE BAJO SU RESGUARDO.

#### **XI.- SITUACIÓN DE LOS JUICIOS O ASUNTOS JURISDICCIONALES.**

MEDIANTE OFICIO NÚMERO 96.600.1.1.1.3/2299/2023 LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PRESENTÓ LA RELACIÓN DEL TOTAL DE LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE 76 EXPEDIENTES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2018 AL 2023, ESPECIFICANDO EL ESTADO PROCESAL Y LA AUTORIDAD COMPETENTE, ANEXO XI.

#### **XII.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN.**

EL INFORME DE REFERENCIA, SE ENCUENTRA ANEXO A LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA.

#### **XIII.- OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS EN PROCESO DE ATENCIÓN.**

CON OFICIO NÚMERO 96.200.1.1.3/125/2024, LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA, INFORMA QUE, AL CORTE DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO CON SUS REGISTROS, LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA NO CUENTA CON OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PENDIENTES DE ATENCIÓN, SOLICITADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE O EN SU CASO POR LOS AUDITORES EXTERNOS, ANEXO XIII.1

EN CUANTO AL NÚMERO DE AUDITORÍA 150/2023 CON TÍTULO "EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO", LA TITULARIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, ESTA LLEVANDO A CABO EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN, SE ENCUENTRA EN ESPERA DEL AVANCE DE LA MISMA. ANEXO XIII.2

#### **XIV.- INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

CON OFICIO NÚMERO 96.200.1.1.3/125/2024, LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA, INFORMA QUE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, NO CUENTA CON SOLICITUDES PENDIENTES DE ATENCIÓN REALIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, INAI, AL AMPARO DE LA LEY FEDERAL RESPECTIVA, ANEXO XIV.

#### **XV.- RELACIÓN DE ARCHIVOS A CARGO Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS DATOS E INFORMACIÓN PROPORCIONADOS, RELACIONADOS CON LAS FACULTADES QUE POR NORMATIVIDAD LE COMPETAN, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES.**

SSE PRESENTA RELACIÓN DEL ARCHIVOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, DETALLÁNDOLOS EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ANEXO XV.

#### **XVI.- OTROS HECHOS.**

OTROS HECHOS. ANEXO XVI.

1. DEL 02 DE ENERO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE UTILIZARON 2080 FOLIOS INTERNOS CORRESPONDIENTES AL CONTROL DE OFICIOS, MISMOS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, ANEXO XVI.1

2. SE HACE ENTREGA DE DOS SELLOS CON LOS QUE SE REALIZA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE RECIBE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA, DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTE CMN "20 DE NOVIEMBRE", MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL PERSONAL OPERATIVO ASIGNADO. ADICIONALMENTE, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 8 DE ENERO DE 2024, SE DIO VISTA A LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL ACTA DE HECHOS DONDE EL PERSONAL OPERATIVO DESCRIBE EL EXTRAVÍO O PÉRDIDA DE UN SELLO DE USO PERSONALIZADO DEL SUBDIRECTOR MÉDICO,



PARA LA AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS RETROACTIVAS, CON PROPÓSITO DE QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES CONDUCENTES, ANEXO XVI.2.

3.CON ESCRITO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SE ENTREGA ORIGINAL DEL PODER NOTARIAL A NOMBRE DEL DOCTOR RODRIGO ALBERTO RODRIGUEZ BRISEÑO CONSTANTE DE DIECISIETE FOJAS ÚTILES, REGISTRADO EN EL LIBRO SETECIENTOS SETENTA, INSTRUMENTO NÚMERO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES, DE FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN CORRESPONDIENTE, ANEXO XVI.3.

4.LA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA, INFORMA QUE, EN CUANTO A LAS SOLICITUDES INFORMATIVAS DEL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE, TAMPOCO SE CUENTA CON NINGÚN PENDIENTE DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN APLICABLE A INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS, ANEXO XVI.4

5.CAMBIO DE REGISTRO DE FIRMAS. – CON OFICIO NÚM. 096.140.1.4.5/0937/2023, EL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, HACE CONSTAR QUE CON FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2023, QUEDARON CANCELADAS LAS CUENTAS DE ACCESO A LOS SISTEMAS SIAH Y SIAM, POR LO QUE NO SE TENDRÁ ACCESO A PARTIR DE LA FECHA INDICADA, MISMO QUE CON OFICIO NÚMERO 96.200.1.2/2077/2023, SE SOLICITÓ A LA TITULARIDAD DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ANEXO XVI.5

6.MEDIANTE ESCRITO DEL 30 DE ENERO DE 2024, SIGNADO POR EL DR. CARLOS ALBERTO DELGADO QUINTANA, HACE CONSTAR EL PERIODO DE ACTUACIÓN DURANTE EL ENCARGO DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DE ESTE CMN "20 DE NOVIEMBRE", MISMO QUE LE FUE CONFERIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ISSSTE.

EL PERIODO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ES DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE ENERO DE 2024, DURANTE EL CUAL SE REALIZARON ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL EJERCICIO DEL ENCARGO CONFERIDO, ANEXO XVI.6

#### **XVII.- CIERRE DEL ACTA.**

EL(LA) C. RODRIGO ALBERTO RODRIGUEZ BRISEÑO MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, HABER PROPORCIONADO SIN OMISIÓN ALGUNA TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, ASÍ TAMBIÉN DECLARA QUE TODOS LOS PASIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A SU CARGO, QUEDARON INCLUIDOS EN EL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA, Y QUE NO FUE OMITIDO NINGÚN ASUNTO O ASPECTO IMPORTANTE RELATIVOS A SU GESTIÓN. ASIMISMO, MANIFIESTA TENER CONOCIMIENTO DE QUE EL CONTENIDO DEL ACTA Y SUS ANEXOS SERÁ VERIFICADO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL ACTA, POR LO QUE PODRÁ SER REQUERIDO PARA REALIZAR LAS ACLARACIONES Y PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE LE REQUIERA. LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE SE MENCIONAN EN ESTA ACTA, SE CONSERVARÁN EN DISPOSITIVOS ÓPTICOS NO REGRABABLES, DEBERÁN SER ETIQUETADOS Y RUBRICADOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALIENTE Y ENTRANTE Y POR LOS TESTIGOS.

LA PRESENTE ENTREGA, NO IMPLICA LIBERACIÓN ALGUNA DE RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN LLEGARSE A DETERMINAR POR LA AUTORIDAD COMPETENTE CON POSTERIORIDAD.

EL(LA) C. CARLOS ALBERTO DELGADO QUINTANA RECIBE CON LAS RESERVAS DE LEY DEL(A) C. RODRIGO ALBERTO RODRIGUEZ BRISEÑO TODOS LOS RECURSOS Y DOCUMENTOS QUE SE PRECISAN EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA Y SUS ANEXOS.

EN ESTE ACTO, EL SERVIDOR PÚBLICO REPRESENTANTE DEL(DE LA) PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE QUEJAS,



DENUNCIAS E INVESTIGACIONES, SEDE REGIONAL, ZONA SUR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE C. KARLA PAULINA IVONNE MORAN ROLDAN EXHORTA AL(LA) C. RODRIGO ALBERTO RODRIGUEZ BRISEÑO Y, EN SU CASO, AL(A) C. CARLOS ALBERTO DELGADO QUINTANA A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, SE ELABORA CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 55 AL 57 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REGULACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 11 DE JULIO DE 2023.

PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE Y NO HABIENDO MÁS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA A LAS 13:17 HORAS DEL DÍA 09/02/2024.

**ENTREGA**

**RECIBE**

65 e8 8b 66 d5 b5 0c 82 f9 f1 5f ae a4 ce 5a d9

d5 4e 7a 5e 97 61 7b 54 95 2b 22 9a 83 e6 a7 cd

\_\_\_\_\_  
RODRIGO ALBERTO RODRIGUEZ BRISEÑO

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO DELGADO QUINTANA

**REPRESENTANTE DEL(DE LA) PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES, SEDE REGIONAL, ZONA SUR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISSSTE**

98 ca df 70 43 7a c8 e5 4f 76 c8 4f 7d 55 3d 59

\_\_\_\_\_  
KARLA PAULINA IVONNE MORAN ROLDAN

**TESTIGOS**

a9 7b e0 7a 2a 6d d8 8e e5 94 9d 4a ee cd 00 b5

7d bc 51 0e 72 3f df b7 d4 7d 11 67 ce 7d 78 29

\_\_\_\_\_  
ERIKA GRACIELA MEZA DAVALOS

\_\_\_\_\_  
ALBA MINERVA GARCIA REGALADO