



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE FECHA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO 2024.**

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las trece horas y dos minutos del jueves veintidós de febrero del 2024, en la Sala Audiovisual de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, se reunieron las y los servidores públicos: en representación del Lcdo. Flavio Carlos Rosado, Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretario de Salud, la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, Subdirectora de Planeación; en representación del M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo, Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno del COCODI, L.A.E Yaremi Apuche Pajón, Jefa de Departamento de Programación y Modernización Administrativa; en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la L.C. Brenda Mayrel González Flores, Directora de Análisis de Finanzas Públicas; en representación del Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar, Director de Administración, la Mtra. Kristal Palacios Mar Soporte administrativo de la Dirección de Administración; el Lcdo. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control; en representación del Mtro. José Manuel Celmo Cocom, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, la Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo Soporte Administrativo; en representación de la Lcda. Jennifer Paulina Rubio Tello, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada, el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera, Jefe del Departamento Financiero de la Junta de Asistencia Social Privada; en representación de la C. Claudia Gómez Verduzco, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, la Ing. Magnolia Ilany Castro López; el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; en representación de la Mtra. Karina María Cituk Osalde, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, la Lcda. Olga Cecilia Barranco Auxiliar Administrativo; de conformidad con la convocatoria emitida por el M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, en observancia del artículo 39 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y 6, 16, 17, 18, 20, 31, 32 y 33 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, con el objeto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" de la Secretaría de Salud.

**Punto Número 1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA.**

En uso de la voz del Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, solicitó a la L.A.E. Yaremi Alpuche Pajón procediera al pase de lista, por lo que fue nombrando a cada uno de las y los miembros del Comité presentes de manera virtual y que están referidos en el proemio de esta Acta.

Una vez constatando la participación de la totalidad de las y los integrantes de este Comité, solicitó a la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, proceda a iniciar la Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

**Punto Número 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.**

En uso de la voz la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, declaró existencia de quórum legal, por lo que se procedió a dar inicio formalmente la Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las trece horas con siete minutos del jueves veintidós de febrero del año dos mil veinticuatro. Derivándose el Acuerdo 1/COCODI-SSA/IEORD/2024 Se da por iniciada la Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional

**Punto Número 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

En uso de la voz la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, solicitó a la LAE. Yaremi Alpuche Pajón dar la lectura del orden del día.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Pase de lista
2. Declaración de quórum legal e inicio de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.
3. Aprobación del Orden del día.



4. Presentación y Validación del PTCI. -----
5. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. -----
6. Lectura y aprobación de los Acuerdos de la Sesión. -----
7. Clausura de la Sesión. -----

En uso de la voz la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, procedió a someter a aprobación el orden del día, siendo aprobado por unanimidad; desviándose el Acuerdo 2/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad de votos el Orden del Día. -----

**Punto Número 4. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PTCI.** -----

En uso de la voz, la LAE. Yaremi Alpuche Pajón, procedió a la Presentación y validación del PTCI, en seguimiento al Acuerdo 15/COCODI-SSA/IORD/2024 "Las y los integrantes del Comité aprueban que la presentación y validación del PTCI de la Secretaría de Salud sea presentado en Sesión Extraordinaria". Expuso el Programa de Trabajo de Control Interno de la Secretaría de Salud, mediante el cual se establecen las actividades a realizar durante el ejercicio 2024, en función de las áreas de mejora identificadas durante la elaboración del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno. Se realizará la solicitud a la Dirección de Administración de la difusión del Código de Ética y Código de Conducta entre proveedores de la Secretaría, mediante documento específico que permita la consulta de ambos documentos. Además, se fortalecerán los mecanismos empleados para informar al Titular respecto a la identificación de los riesgos en los procesos que pudieran tener impacto en el logro de objetivos y metas, con el fin de integrar controles más eficientes en las actividades críticas de los procesos. Se identificarán las debilidades de control interno y se establecerán actividades que permitan atenderlas. -----

En uso de la voz la L.C. Brenda Mayrel González Flores, representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación cuestionó acerca de las actividades presentadas a través del PTCI y si el trabajo fue realizado en colaboración con el Órgano Interno de Control, por lo que sugirió hacer un análisis respecto a la metodología relacionada con las Normas de Control Interno, además de considerar incluir los procesos que fueron objeto de identificación de riesgos del ejercicio 2023. En respuesta el Licdo. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control, manifestó que las acciones presentadas son en seguimiento a Nivel Alto por lo que queda pendiente incluir los PTCI relacionados con los Resultados del Informe Anual 2024. En uso de la voz la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera indicó que en esta Sesión se presentan los procesos para identificación de riesgos, de acuerdo con la normatividad; derivándose el Acuerdos: Acuerdo 3/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los integrantes del Comité aprueban el PTCI de Secretaría de Salud; y Acuerdo 4/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Órgano Interno de Control y el Auditor Especial de la Secretaría de Contraloría sostendrán reunión para homologación de los criterios. -----

**Punto Número 5. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS** -----

En uso de la Voz, la L.A.E Yaremi Alpuche Pajón presentó el Numeral 5, en cumplimiento el Acuerdo 16/COCODI-SSA/IORD/2024 "Las y los integrantes del Comité aprueban que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Junta de Asistencia Social Privada y la Secretaría de Salud presenten los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de Riesgos en Sesión Extraordinaria"; por lo que cedió el uso de la voz a la Ing. Magnolia Ilany Castro López representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, quien procedió a presentar el proceso de Identificación de Riesgos los cuales indica que se validara nuevamente debido a que es una función sustantiva de la de la institución el apoyo en materia de la salud que se brinda en especie -----

Identificación de Riesgos	
Nombre del Proceso	Personas en situación de vulnerabilidad atendidas a través de los programas asistenciales
Objetivo del Proceso	Garantizar a la población sin seguridad social de Quintana Roo la difusión, promoción y acceso a los servicios de salud y asistencia social con calidad
Unidad Administrativa responsable del proceso	Dirección de Desarrollo Social

Así mismo en uso de la voz, el Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam, señaló que, aunque sea un proceso que viene de ejercicios anteriores, deberán realizar todo el desarrollo de la Metodología con el fin de realizar el proceso de identificar los riesgos y fortalecer los controles establecidos para el desarrollo. -----

*(Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin)*



Continuando con el Orden del Día, en uso de la voz la LAE. Yaremi Alpuche Pajón, cedió la palabra al Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera, representante de la Junta de Asistencia Social Privada procedió a presentar los dos. ----- En uso de la voz el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera, manifestó que la Junta de Asistencia Social Privada tuvo dos procesos aprobados: el procedimiento de trámite de viáticos, esto porque tiene oportunidad de mejora y el otro con relación a las adquisiciones esto para ir desarrollando el monto presupuestal que se tiene en la Junta de Asistencia Social Privada. -----

Identificación de Riesgos	
Nombre del Proceso	Vigilar, asesorar y capacitar a las Instituciones de Asistencia Social Privada
Objetivo del Proceso	Vigilar y fomentar la creación, el desarrollo y la permanencia de las Instituciones de Asistencia Social Privada
Unidad Administrativa responsable del proceso	Departamento Financiero
Identificación de Riesgos	
Nombre del Proceso	Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles
Objetivo del Proceso	Regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación y control que en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios relacionados con los mismos que realice la Junta de Asistencia Social Privada, así como los actos y contratos que esta misma realice
Unidad Administrativa responsable del proceso	Departamento Financiero

En uso de la voz, la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, presentó los correspondientes a la Secretaría de Salud, denominado Recopilación de información para integrar y presentar ante el Subcomité Sectorial de Salud. -----

Identificación de Riesgos	
Nombre del Proceso	Recopilación de información para integrar y presentar ante el Subcomité Sectorial de Salud
Objetivo del Proceso	Presentar y dar seguimiento a los Proyectos susceptibles de financiamiento del sector salud, así como el seguimiento de los entregables e indicadores del Programa Sectorial
Unidad Administrativa responsable del proceso	Dirección de Planeación, Calidad y Archivo

Derivándose el Acuerdo 5/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. -----

**Punto Número 6. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN.** -----

En uso de la voz, la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera procedió a dar lectura a los acuerdos generados durante la sesión: Acuerdo 1/COCODI-SSA/IEORD/2024 Se da por iniciada la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional. -----

Acuerdo 2/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad de votos el Orden del Día. -----

Acuerdo 3/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban el PTCI de la Secretaría de Salud. -----

Acuerdo 4/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Órgano Interno de Control y el Auditor Especial de la Secretaría de Contraloría sostendrán reunión para homologación de los criterios. -----

Acuerdo 5/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados de los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. -----

Acuerdo 6/COCODI-SSA/IEORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban los acuerdos derivados en esta sesión. -----

**Punto Número 7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** -----

En continuidad en uso de voz del Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, agradece a los integrantes de este Comité su asistencia y da por clausurada la Primera Sesión Extraordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, siendo las catorce horas con siete minutos del jueves veintidós de febrero del 2024. -----

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional

Mtra. Paola Y. Ovando Rivera,  
en representación del Lcdo. Flavio Carlos Rosado, Presidente  
del Comité de Control y Desempeño Institucional y Director  
General de los Servicios Estatales de Salud

L.A.E. Yaremi Alpuche Pajón  
en representación del M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado,  
Secretario Técnico del COCODI y Encargado de la Dirección  
de Planeación, Calidad y Archivo.

Vocales

Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam,  
Auditor Especial y Asignado de la Secretaría de la  
Contraloría y Vocal.

Lcda. Ana Dolores Villarruel Castillo,  
en representación del Mtro. José Manuel Celmo  
Cocom, Director de Normatividad y Asuntos  
Jurídicos y Vocal.

Lcdo. Carlos Rafael Pech Be  
Titular del Órgano Interno de Control  
y Vocal.

Mtra. Kristal Palacios Mar,  
en representación del Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar,  
Director de Administración y Vocal.



Ing. Magnolia Ilany Castro López,  
en representación de la C. Claudia Gómez Verduzco,  
Directora General de la Administración del Patrimonio  
de la Beneficencia Pública y Vocal.

Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera,  
en representación de la Lcda. Jennifer Paulina Rubio Tello,  
Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada  
y Vocal.

L.C. Brenda Mayrel González Flores  
en representación del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez,  
Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la  
Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal

Invitada

Lcda. Olga Cecilia Barranco,  
en representación de la Mtra. Karina María Cituk Osalde, Presidenta  
del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés.

La presente hoja de firmas forma parte del acta de la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el veintidós de febrero del año dos mil veinticuatro, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

