



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE FECHA DIECISIETE DE ABRIL DEL AÑO 2024.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las once horas del jueves diecisiete de abril del 2024, en la Sala de juntas 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, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo, Secretario Técnico y Coordinador de Control Interno del COCODI; 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, la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno; en representación del **Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez**, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la **C. Laura Marvin Rivas Nahuat**, Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanzas Públicas; en representación del **Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar**, Director de Administración, el **Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad perteneciente a la Subdirección de Recursos Financieros; 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 del **C. Anibal del Jesús Ramírez Canche**, Delegado Ejecutivo 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 **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública; el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, asignado de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma; De igual manera nos acompaña la **Mtra. Karina María Cituk Osalde**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés; 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 **Segunda Sesión Ordinaria 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 **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, solicitó a la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, proceda al pase de lista, por lo que fue nombrando a cada uno de las y los miembros del Comité presentes 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 el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, proceda al inicio a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional.

PUNTO NÚMERO 2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

En uso de la voz del **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, declaró existencia de quórum legal, por lo que se procedió a dar inicio formalmente la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional, siendo las once horas con trece minutos del miércoles diecisiete de abril del año dos mil veinticuatro. Derivándose el **Acuerdo 1/COCODI-SSA/IIORD/2024** Se da por instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). Se integra detalle como **ANEXO 1.**

PUNTO NÚMERO 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, procedió a dar lectura del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista
2. Declaración de quórum legal e inicio de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]



3. Aprobación del Orden del día.
4. Ratificación de actas de sesiones anteriores:
 - 4.1. Primera Sesión Ordinaria 2024
 - 4.2. Primera Sesión Extraordinaria 2024
5. Seguimiento de Acuerdos de Sesiones previas.
6. Evolución de Riesgos.
 - 6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 6.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.
 - 6.3. Secretaría de Salud.
7. Avance del PTCl.
 - 7.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 7.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.
 - 7.3. Secretaría de Salud.
8. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
9. Recomendaciones, en su caso, del Comité de Ética.
10. Presentación de Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2024.
 - 10.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 10.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.
 - 10.3. Secretaría de Salud.
11. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
 - 11.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 11.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.
 - 11.3. Secretaría de Salud.
12. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
 - 12.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 12.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.
 - 12.3. Secretaría de Salud.
13. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución o en su caso, por el representante designado por la SECOES.
 - 13.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 13.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.
 - 13.3. Secretaría de Salud.
14. Presentación y Validación de las modificaciones al PTCl.
 - 14.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
 - 14.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.
 - 14.3. Secretaría de Salud.
15. Asuntos Generales.
16. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
17. Clausura de la Sesión.

En uso de la voz del **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, procedió a someter a aprobación el orden del día, siendo aprobado por unanimidad; derivándose el **Acuerdo 2/COCODI-SSA/IIORD/2024** Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad de votos el Orden del Día. -----

PUNTO NÚMERO 4. RATIFICACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. -----

En uso de la voz, la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, procedió a presentar el Acta de la Primera Sesión Ordinaria y la Primera Sesión Extraordinaria, las cuales fueron firmadas por cada uno de las y los integrantes de este Comité y en las que se plasmaron los acuerdos que se derivaron en dichas sesiones. Por lo que en uso de la voz del **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, procedió a someter la aprobación de la Ratificación de las Actas antes mencionadas, derivándose el **Acuerdo 3/COCODI-SSA/IIORD/2024** Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño

Institucional ratifican las Actas de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2024.-

PUNTO NÚMERO 5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE SESIONES PREVIAS. -----

En uso de la voz, la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, presentó el **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". Manifestó que la representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación emitió oficio en el que indicó que se hizo la consulta a la Secretaría de la Contraloría, misma que indicó que los lineamientos se encuentran en proceso de actualización; por lo que señala que el asunto a tratar no es procedente; continuando con el **Acuerdo 15/COCODI-SSA/IORD/2024** "Los integrantes del Comité aprueban la presentación y aprobación del PTCI Secretaría de Salud sea presentada en Sesión Extraordinaria". Indicó se dio por cumplido en la Primera Sesión Extraordinaria 2024 el 22 de febrero del año en curso, en la que se presentó el PTCI de la Secretaría de Salud; y el **Acuerdo 16/COCODI-SSA/IORD/2024** "Los integrantes del Comité aprueban que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo, la Junta de Asistencia Social Privada del Estado y la Secretaría de Salud presenten los procesos que serán objeto de los ejercicios de Identificación de Riesgos en Sesión Extraordinaria", el cual se cumplió durante la Primera Sesión Extraordinaria realizada el pasado 22 de febrero del presente año; derivándose el **Acuerdo 4/COCODI-SSA/IORD/2024** Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados del seguimiento de acuerdos de sesiones previas. -----

PUNTO NÚMERO 6. EVOLUCIÓN DE RIESGOS. -----

6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, indicó que se aprobó realizar el ejercicio sobre los procesos del año 2023, pero que deberán desarrollar la metodología desde el inicio, por lo que se llevarán a cabo los talleres a fin de identificar los riesgos y fortalecer los controles. Por lo que no se presenta Evolución de Riesgos durante esta sesión. -----

6.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo. En uso de la voz, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, indicó que se aprobó realizar el ejercicio sobre los procesos del año 2023, pero que deberán desarrollar la metodología desde el inicio, por lo que se llevarán a cabo los talleres a fin de identificar los riesgos y fortalecer los controles. Por lo que no se presenta Evolución de Riesgos durante esta sesión. -----

6.3. Secretaría de Salud. En uso de voz, la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, manifestó que en la Segunda Sesión Extraordinaria 2023 se presentó la conclusión de los procesos de ese ejercicio y con relación al 2024; se encuentra en etapa de la realización de talleres en cumplimiento con lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las políticas de administración de riesgos y los lineamientos de la metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", el Título segundo y tercero, mediante los cuales se señala el procedimiento a seguir para la identificación de los riesgos para establecer los controles de los mismos; derivándose el **Acuerdo 5/COCODI-SSA/IORD/2024** Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados de la Evolución de Riesgos. -----

PUNTO NÚMERO 7. AVANCE DEL PTCI. -----

7.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz, la **Mtra. Klelly G. Briceño Buenrostro**, representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, indicó 16 actividades de las cuales, 15 se reflejan con el 100% de cumplimiento; asimismo informó que continúan con la "Actualización de Decreto de Creación" con un 80% de avance. -----

7.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo. En uso de la voz, el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada, presentó 2 actividades con el 80% de avance y continua con la actualización de la publicación del "Reglamento Interior", con 30% de avance. -----

7.3. Secretaría de Salud. En uso de voz, la **LAE. Yaremi Alpuche Pajón**, informó las actividades con relación a los Programas de trabajo de Control Interno a Nivel Alto, "solicitar evidencia de la difusión" con el 100% de avance, con respecto a "identificar riesgos y los controles establecidos para su mitigación" con un 50% de avance, y con un 20% "identificar debilidades de Control Interno"; derivándose el **Acuerdo 6/COCODI-SSA/IORD/2024** Se da por presentado ante las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno. Se integra detalle como **ANEXO 2**. -----

PUNTO NÚMERO 8. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA. -----



En uso de la voz, la Mtra. Karina María Cituk Osalde, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés informó en seguimiento al Programa de Ética en fecha 12 de enero de 2024, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. Con referencia a las 6 actividades programadas presentó "Llevar a cabo las tres sesiones ordinarias del COEPCI establecidas en los Lineamientos" con 33% de avance; "Actualizar, Publicar y Difundir el Código de Conducta de la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud y Órganos Desconcentrados" con 33% de avance, "Dar atención a las delaciones que se reciban por parte de los trabajadores, en apego a los lineamientos para la operación del COEPCI" con 100% de avance, "Promover en coordinación con "La Unidad", programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad, prevención de conflictos de interés, respeto a los derechos humanos, prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual e igualdad y no discriminación, entre otras" con el 50% de avance, "Dar a conocer el contenido y promover el cumplimiento del Código de Ética de las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del Poder Ejecutivo a que refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo" con un 25% de avance; y por ultimo "Desarrollar campañas informativas con el fin de difundir los valores éticos institucionales, la promoción de conductas éticas, la cultura institucional de la igualdad y no discriminación, la prevención y erradicación del hostigamiento y acoso sexual, de conformidad al Cronograma de Difusión, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 03 de noviembre de 2023" con el 25% de avance; derivándose el Acuerdo 7/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control Desempeño Institucional de se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

PUNTO NÚMERO 9. RECOMENDACIONES, EN SU CASO, DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz, la Mtra. Karina María Cituk Osalde, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, indicó que por parte del Comité no existen recomendaciones durante el periodo; derivándose el Acuerdo 8/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados no existen recomendaciones en su caso del Comité de Ética.

PUNTO NÚMERO 10. PRESENTACIÓN DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024.

10.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz, la Mtra. Klelly G. Briceño Buenrostro, representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentó los indicadores de los cuales 14 fueron reportados en semaforización; 9 en color verde y 5 en color rojo. mismo que refiere que debido a la veda electoral, no fue posible llegar a la meta de las jornadas de la federación, sin embargo, informó pretende cumplir con las metas en los siguientes trimestres.

10.2. Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo. En uso de la voz, el Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera, representante de la Junta de Asistencia Social Privada, el cual informó que se reportaron 5 indicadores en semaforización; 1 en color verde y 4 en color rojo.

10.3. Secretaría de Salud. En uso de voz, la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, informó los indicadores de los cuales 6 fueron reportados en semaforización; 1 en color verde, 2 color amarillo y 3 en color rojo; En uso de la voz el Lcdo. Carlos Rafael Pech Be solicitó presentar la justificación de los resultados de la semaforización presentada, por lo que en uso de la voz, la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, sugirió exponer los formatos que son remitidos a la Auditoría Superior del Estado, como parte de la evidencia en la carpeta de trabajo remitida previa a la sesión; derivándose el Acuerdo 9/COCODI-SSA/IIORD/2024 Se da por presentado ante las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2024. Se integra detalle como ANEXO 3.

PUNTO NÚMERO 11. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

11.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo. En uso de la voz, la Mtra. Klelly G. Briceño Buenrostro, representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presentó la Auditoría "23-AEMF-B-GOB-015-033" del ejercicio 2023, misma que se encuentra en revisión, la "22-AEMF-B-GOB-015-033" del 2022, informó se encuentra solventada y "Participaciones Federales Entidades Federativas y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)", correspondiente al ejercicio 2022 se encuentra en espera de las observaciones o solicitud de ampliación de información.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and initials 'A P' on the bottom left.



11.2. **Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.** En uso de la voz, el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada, presentó 2 Auditorías de la Cuenta Pública, la primera del ejercicio 2022, que se encuentra concluida y la segunda del ejercicio 2023 con el estatus en proceso. -

11.3. **Secretaría de Salud.** En uso de voz, el **Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan**, informó el estatus correspondiente a la "22-AEMF-B-GOB-015-033" del ejercicio 2022, el cual se encuentra solventada; asimismo informó que el "23-AEMF-B-GOB-015-033" del 2023 y "Participaciones Federales Entidades Federativas y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)" 2022, se encuentran en estado de revisión; derivándose el **Acuerdo 10/COCODI-SSA/IIORD/2024** Se da por presentado ante las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. Se integra detalle como ANEXO 4. -----

PUNTO NÚMERO 12. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES. -----

12.1. **Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.** En uso de la voz, la **Mtra. Klelly G. Briceño Buenrostro**, representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, informó que no se tienen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, indicó que tienen habilitado buzones tanto físico como digitales para recepción de estas; en la forma digital a través de la página oficial. -----

12.2. **Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.** En uso de la voz, el **Lcdo. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada, indicó que durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, no se recibieron quejas, denuncias o inconformidades, y, por lo tanto, no se iniciaron procedimientos administrativos de responsabilidades al personal de la Junta. -----

12.3. **Secretaría de Salud.** En uso de voz, la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, presentó un total de 146 solicitudes de las cuales 79 fueron atendidas. Siendo remitidas a las áreas correspondientes para su atención; derivándose el **Acuerdo 11/COCODI-SSA/IIORD/2024** Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados de las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. Se integra detalle como ANEXO 5. -----

PUNTO NÚMERO 13. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN O EN SU CASO, POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA SECOES. -----

13.1. **Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.** En uso de la voz, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, indicó respecto al oficio número SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-E/0018/IV/2024 aún se encuentra en la Evaluación del Informe Anual, por lo que solicitó aprobación para ser presentado en una Sesión Extraordinaria; mismo que se encuentra en la carpeta de trabajo de dicha sesión ordinaria. -----

13.2. **Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.** En uso de la voz, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, indicó respecto al oficio número SECOES/SACI/CGACI/CAG/AE-E/0017/IV/2024 aún se encuentra en la Evaluación del Informe Anual, por lo que solicitó aprobación para ser presentado en una Sesión Extraordinaria; mismo que se encuentra en la carpeta de trabajo de dicha sesión ordinaria. -----

13.3. **Secretaría de Salud.** En uso de voz, la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, informó respecto al oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SES/0089/IV/2024 recibido el 11 de abril del año en curso, el Órgano Interno de Control notificó aún se encuentra en la Evaluación del Informe Anual, por lo que solicitó aprobación para ser presentado en una Sesión Extraordinaria. Por lo que, en uso de voz, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, procedió a someter a aprobación, siendo aprobado por unanimidad; derivándose el **Acuerdo 12/COCODI-SSA/IIORD/2024** Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban que se presente en Sesión Extraordinaria los resultados de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución. -----

PUNTO NÚMERO 14. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI. -----

Continuando con el numeral 14, en uso de voz la **Mtra. Paola Y. Ovando Rivera**, informó derivado que el Programa de Trabajo de Control Interno, corresponde a los resultados de la Evaluación del Informe Anual, solicitó su

P2

[Handwritten signatures and initials]



aprobación para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo, la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo y la Secretaría de Salud sean presentados en Sesión Extraordinaria; Por lo que en uso de voz, el M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, procedió a someter a aprobación, siendo aprobado por unanimidad; derivándose el Acuerdo 13/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban presentar el PTCI en Sesión Extraordinaria. -----

PUNTO NÚMERO 15. ASUNTOS GENERALES. -----

En uso de voz, la Mtra. Paola Y. Ovando Rivera, otorgó el espacio a comentarios y opiniones por parte de las y los participantes. No habiendo comentarios, procedió a continuar con el orden del día. -----

PUNTO NÚMERO 16. 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/IIORD/2024 Se da por instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). -----

Acuerdo 2/COCODI-SSA/IIORD/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/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional ratifican las actas de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2024. -----

Acuerdo 4/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados del seguimiento de acuerdos de sesiones previas. -----

Acuerdo 5/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados de la Evolución de Riesgos. -----

Acuerdo 6/COCODI-SSA/IIORD/2024 Se da por presentado ante las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Avance del Programa de Trabajo de Control Interno. -----

Acuerdo 7/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados del avance del Programa de Ética. -----

Acuerdo 8/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados de las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética. -----

Acuerdo 9/COCODI-SSA/IIORD/2024 Se da por presentado ante las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2024. -----

Acuerdo 10/COCODI-SSA/IIORD/2024 Se da por presentado ante las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional el Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización. -----

Acuerdo 11/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional se dan por enterados de las Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. -----

Acuerdo 12/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban que se presente en Sesión Extraordinaria los resultados de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución. -----

Acuerdo 13/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban presentar el PTCI en Sesión Extraordinaria. -----

Acuerdo 14/COCODI-SSA/IIORD/2024 Las y los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban los acuerdos generados durante la sesión. -----

PUNTO NÚMERO 17. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----

En continuidad en uso de voz del M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, agradece a las y los integrantes de este Comité su asistencia y da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, siendo las doce horas con nueve minutos del miércoles diecisiete de abril del 2024. -----

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials on the left and right margins.



Integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional

M.S.P. **Jorge Zaragoza Delgado**, en representación del **Lcdo. Flavio Carlos Rosado**, Secretario de Salud y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Mtra. **Paola Y. Ovando Rivera** en representación del **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, Secretario Técnico del COCODI y Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo.

Vocales

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

Lcdo. Juan Carlos Montalvo Euan en representación del **Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar**, Director de Administración y Vocal.

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.



Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro,
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 **C. Anibal del Jesús**
Ramírez Canche, Delegada Ejecutiva de la Junta
de Asistencia Social Privada y Vocal.



C. Laura Marvin Rivas Nahuat,
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

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 Segunda Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de abril del año dos mil veinticuatro, del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.





ANEXO 1

Secretaría de Salud

Segunda Sesión Ordinaria de COCODI 17 de abril de 2024

17 de abril de 2024

SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Integrante Comité	Nombre	Área/Cargo	Representante	Firma
Presidente	Licdo. Flavio Carlos Rosado	Titular	M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado	
Secretario Técnico	M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado	Encargado de la Dirección de Calidad y Archivo/Coordinador de Control Interno	Mtra. Paola Y. Ovando Rivera	
Vocal	Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez	Secretaría de Finanzas y Planeación	C. Laura Marván Rivas Nahuiat	
Vocal	Mtro. José Manuel Celmo Cocom	Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos	Licda. Ana Dolores Villanueva Castillo Villarroel Castillo	
Vocal	Mtro. Guillermo Alberto Pinto Aguilar	Dirección de Administración	Licdo. Juan Carlos Montalvo Euan	
Vocal	Licdo. Carlos Rafael Pech Be	Titular del Órgano Interno de Control	KARSTEN PALACIOS MAR	
Vocal	Licda. Claudia Gómez Verdúzco	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública	Mtra. Keliy Gabriela Briceño Buenrostro	
Vocal	C. Anibal del Jesús Ramírez Canche	Junta de Asistencia Social Privada	Licdo. Eduardo Adán Rodríguez Cabrera	
Vocal	Mtro. Juan de la Cruz Chuján Yam	Representante de la Secretaría de la Contraloría y Auditor Especial de la misma.		
Invitada	Mtra. Karina María Cituk Osalde	Presidencia del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés		

Aviso de Privacidad: La Secretaría de Salud, con domicilio en la avenida Chapultepec número 257, colonia centro, código postal 77000, de la Ciudad de Quintana Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcionen, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

10

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD.
Dirección: PLANEACIÓN, CALIDAD Y ARCHIVO.
Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
Departamento: PROGRAMACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
No. de Oficio: SSA / OSS / DPCA / SP / DPMA / 0020 / II / 2024.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

Asunto: Designación de suplencia en COCODI.

Cd. Chelumal, Quintana Roo a 22 de febrero de 2024.

M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y ENCARGADO
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y ARCHIVO
PRESENTE

Con fundamento en el *Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la administración Pública Central y Paraestatal*, artículo 10; me permito designarle como *Suplente* para fungir como Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional durante las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024.

Sin otro asunto en particular, le envié saludos cordiales.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

LCDO. FLAVIO CARLOS ROSADO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Y SECRETARIO DE SALUD



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten notes and signatures in blue ink]

Expediente/M...
FCRJZD/PY...



SSA
SECRETARÍA
DE SALUD

SESA
SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

Dependencia: SECRETARÍA DE SALUD.
Dirección: PLANEACIÓN, CALIDAD Y ARCHIVO.
Área: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
Departamento: PROGRAMACIÓN Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
No. de Oficio: SSA/ DPCA / SP/ DPMA/ 0032 / II/ 2024.

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

Asunto: Designación de Suplencia en COCODI.

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 22 de febrero de 2024.

MTRA. PAOLA Y. OVANDO RIVERA
AUXILAR DE CONTROL INTERNO Y
SUBDIRECTORA DE PLANEACION
PRESENTE

Con fundamento en el *Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la administración Pública Central y Paraestatal*, artículo 10; me permito designarle como *Suplente* para fungir como *Coordinador de Control Interno* en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024.

Sin otro asunto en particular, le envió saludos cordiales.

ATENTAMENTE



M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y ARCHIVO

C.C.P. M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, Coordinador de Control Interno y Encargado de la Dirección de Planeación Calidad y Archivo

Expediente Minutario

FCR/JZD/PYOR/MP/mmz

Av. Chapultepec No. 267 Col. Centro. C.P. 77000. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 51934 Ext. 65321. departamento.pyma@gmail.com



SSA
SECRETARÍA
DE SALUD

SESA
SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

Oficio No. **0003-A/DG/APABEP/I/2024**

ASUNTO: se designa auxiliar de Control Interno

"2024 Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 12 enero del 2024

**LCDO. FLAVIO CARLOS ROSADO
PRESIDENTE DEL COMITE DE CONTROL
Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Y SECRETARIO DE SALUD
PRESENTE.**

Por este medio y con fundamento en el artículo 10, párrafo segundo de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal, tengo a bien designar como auxiliar de Control Interno a la M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro, así como designarla como mi suplente en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Salud al cual pertenece esta Beneficencia Pública a mi cargo, para este ejercicio 2024.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**CLAUDIA GÓMEZ VERDUZCO
DIRECTORA GENERAL**

Expediente/Minutarlo.
CGV/kgb*



APABEP
ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO
DE LA BENEFICENCIA
PÚBLICA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio: SESA/JASP/DJASP/033/IV/2024

Asunto: Se designa suplente.
Chetumal Quintana Roo a 15 de abril de 2024.

“2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”

M. S. P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y ARCHIVO Y
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.
P R E S E N T E.

En atención a su similar SSA/DPCA/SP/DPMA/026/IV/2024, por medio de la presente me permito designar como suplente al **Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera, Jefe del Departamento Vigilancia e Inspección y Evaluación Asistencial y de Mejora Regulatoria**, para asistir a la Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), la cual se realizara de manera presencial en la sala de juntas de la Secretaria de Salud, el miércoles 17 de abril del año en curso, a las 11:00 horas.

Sin otro asunto en particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C. ANIBAL DEL JESUS RAMIREZ CANCHE
DELGADO EJECUTIVO DE LA JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA.

C.c.p.- Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera.- Jefe del Departamento Vigilancia E Inspección y Evaluación Asistencial y de Mejora Regulatoria.
C.c.p.- Expediente.

C. Plutarco Elías Calles, entre Josefa Ortiz de Domínguez y
Vicente Guerrero, # 43, Col. Barrio Bravo, C.P. 77098.
Chetumal, Quintana Roo.

JASP
JUNTA DE ASISTENCIA
SOCIAL PRIVADA DE
QUINTANA ROO



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

ACUSE

Dependencia: Servicios Estatales de Salud
Dirección: Administración
No. de oficio: SES/DDG/DA/0555/II/2024

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

ASUNTO: Se contesta oficio.
Cd. Chetumal, Quintana Roo 21 de febrero de 2024.

M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN, CALIDAD Y ARCHIVO Y
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
PRESENTE

En seguimiento a sus oficios SES/DPCA/SP/DPMA/0073/II/2024 y SSA/DPCA/SP/DPMA/0016/II/2024 en los cuales se convoca a la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de los Servicios Estatales de Salud y de la Secretaría de Salud y de acuerdo con el Artículo 10 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" me permito designar como **suplentes oficiales** y permanentes para tratar asuntos relacionados con la Dirección Administrativa al Lic. Juan Carlos Montalvo Euan, Jefe del Departamento de Contabilidad, y la Mtra. Kristal Palacios Mar, Soporte Administrativo de la Dirección de Administración, para las actividades a que haya lugar.

Sin otro asunto en particular, me es grato hacer propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. GUILLERMO ALBERTO PINTO AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD



SSA SESA
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

14.26 Kb
21 FEB 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
CALIDAD Y ARCHIVO

C.c.p.-Militario
GAPA/Ipim*



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



SSA
SECRETARÍA
DE SALUD

SESA
SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin.



SALUD

SECRETARÍA DE SALUD

568



Control Interno
QUINTANA ROO
UNIDOS PARA TRANSFORMAR

TURNADO A:

<input checked="" type="checkbox"/> S. PLANEACIÓN	<input type="checkbox"/> ENLACE
<input type="checkbox"/> S. CALIDAD	<input type="checkbox"/> PARTICULAR
<input type="checkbox"/> S. INFORMÁTICA	<input type="checkbox"/> ASISTENTE
A EFECTO DE	
<input type="checkbox"/> RESP. C/OFICIO	<input checked="" type="checkbox"/> SEGUIMIENTO
<input type="checkbox"/> ARCHIVO/ CONOC.	<input type="checkbox"/> AGENDAR

DEPENDENCIA: SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.
 DIRECCIÓN DE: NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS.
 NO. DE OFICIO: SSA/DNAJ/008/II/2024
 ASUNTO: DESIGNACIÓN DE SUPLENTE

CHETUMAL, QUINTANA ROO, A 21 DE FEBRERO DE 2024

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CALIDAD
 Y ARCHIVO Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.
 PRESENTE.

Por este medio y en atención al oficio número SSA/DPCA/SP/DPMA/0016/II/2024 de fecha 16 de febrero del 2024, me permito comunicarle a Usted, que tengo a bien designar a la Lic. Ana Dolores Villarruel Castillo, como enlace para que asista en mi representación a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias 2024 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

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

ATENTAMENTE

SSA SESA
 SECRETARÍA DE SALUD
 21 FEB 2024

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
 Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MINUTARIO
 JMCC/KMCO/AVC

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
MTRO. JOSE MANUEL CELMO COCOM
 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS
 DE LA SECRETARÍA DE SALUD

SSA SESA
 SECRETARÍA DE SALUD
 15:56 Hrs
 23 FEB 2024
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
 CALIDAD Y ARCHIVO

Av. Chapultepec No. 267 Col. Centro, C.P. 77000.
 Chetumal, Quintana Roo, México.
 direcciónjuridicasesa@gmail.com
 Tel.: (983) 83 51926 Ext. 65021

SSA
 SECRETARÍA DE SALUD

SESA
 SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

000313



Oficio Número: SEFIPLAN/SSAEFP/OS/0035/II/2024

Asunto: Se designa suplencia para las Sesiones del COCODI Chetumal, Quintana Roo a 01 de febrero de 2024

"2024. Año del 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y ARCHIVO
Y COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
DE LA SECRETARÍA DE SALUD
P R E S E N T E

Con fundamento al artículo 7 fracción III y artículo 12 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 (COCODI); en cumplimiento a lo que establece la norma en mención, por este medio tengo a bien informar que he designado como mis suplentes a la LC. Brenda Mayrel González Flores, Directora de Análisis de Finanzas Públicas y la C. Laura Marvín Rivas Nahuat, Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanzas Públicas, adscritas a esta Subsecretaría, a efecto de participar en el seno de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), para el ejercicio que transcurre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTR. JESÚS RICARDO AYALA RAMÍREZ
SUBSECRETARIO DE ANÁLISIS ECONÓMICO
Y FINANZAS PÚBLICAS



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO
CHETUMAL, Q. ROO
SUBSECRETARÍA DE ANÁLISIS
ECONÓMICO Y FINANZAS PÚBLICAS

C.p. Lc. Eugenia Seguri Vázquez - Secretario de Finanzas y Planeación, Para conocimiento.
C.p. LC. Brenda Mayrel González Flores - Directora de Análisis de Finanzas Públicas de la SEFIPLAN.
C.p. C. Laura Marvín Rivas Nahuat - Supervisora Especializada de la Dirección de Análisis de Finanzas Públicas.

C.p. Expediente/Oficina
3RARI/SGF/IC

Palacio de Gobierno, Planta Baja
Av. 22 de Enero No.001 Col. Centro.
C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo, México.
983-835 1350 Ext. 200112
www.sefipplan.yroq.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



ANEXO 2

7 Avance del PTCI

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



7.1 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.]

[Handwritten initials 'PR' in blue ink.]

SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Actividades	Fecha		Porcentaje de avance	Acciones implementadas	Área responsable
	Inicio	Término			
1 Continuar con el proceso de actualización del Decreto de creación de la APABEP.	01/10/2023	30/08/2023	80%	Se ha detenido la actualización, en orden de terminar las reglas de operación y reglamento interior con el que se tiene.	Dirección de Administración y Finanzas
2 Comunicar y asignar los objetivos y metas institucionales a los responsables de los procesos	01/02/2022	31/12/2022	100%	Se ha difundido vía oficio	Dirección de Administración y Finanzas
3 Elaborar Código de conducta para la APABEP	01/02/2023	31/03/2023	100%	Aprobado y publicado a través del COEPCI.	Dirección de Administración y Finanzas
4 Comunicar el código de ética y de conducta a los proveedores	01/01/2023	31/07/2023	100%	Se ha elaborado el oficio y enviado a todos los proveedores con quienes se ha trabajado, se deja un margen porque es una actividad continua e infinita.	Dirección de Administración y Finanzas
5 Evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.	01/01/2021	31/12/2022	100%	Se trabaja a través del COEPCI	Dirección de Administración y Finanzas
6 Implementación del proceso de evaluación profesional para ocupar un puesto	01/01/2022	31/12/2022	100%	Existe el procedimiento automatizado a través del sistema de profesionalización	Dirección de Administración y Finanzas
7 Comunicar las Normas Generales de Control Interno, a los Servidores Públicos adscritos a la APABEP.	01/06/2023	15/07/2023	100%	Se ha comunicado a los servidores públicos de la APABEP	Dirección de Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

Actividades	Fecha		Porcentaje de avance	Acciones implementadas	Área responsable
	Inicio	Término			
8 Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.	01/07/2023	31/07/2023	100%	En espera de la encuesta	Dirección de Administración y Finanzas
9 Aplicar la metodología que guarda el sistema del control interno, para evaluar la efectividad de los controles.	01/01/2023	30/08/2023	100%	Actividad de cada ejercicio	Dirección de Administración y Finanzas
10 Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.	07/02/2023	31/12/2023	100%	Con los resultados de la evaluación del SCII	Dirección de Administración y Finanzas
11 Verificar que los expedientes de contratación relacionados con bienes y servicios de TIC'S y con la seguridad de la información cumplan con las políticas y disposiciones establecidas	01/01/2023	31/12/2023	100%	No se ha presentado la contratación, pero se tiene el procedimiento según marca la normatividad	Dirección de Administración y Finanzas
12 Proyecto para la implementación del proceso de evaluación profesional para ocupar una vacante	01/01/2023	31/12/2023	100%	Existe el procedimiento automatizado a través del sistema de profesionalización	Dirección de Administración y Finanzas



Actividades	Fecha		Porcentaje de avance	Acciones implementadas	Área responsable
	Inicio	Término			
13 Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.	07/02/2023	31/12/2023	100%	Existe la normatividad vigente y lineamientos internos para cuando se presente el caso, así como reglas de operación.	Dirección de Administración y Finanzas
14 Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	01/06/2020	31/10/2020	100%	Se ha cumplido en tiempo y forma con el Control Interno.	Dirección de Administración y Finanzas
15 Llevar a cabo la validación y monitoreo del SCII	01/06/2023	15/06/2023	100%	Se inicia de nueva cuenta este 2024	Dirección de Administración y Finanzas
16 Elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno derivado del ejercicio de validación y monitoreo.	01/06/2023	30/06/2023	100%	Se espera la fecha para la revisión del SCI por parte de la instancia correspondiente.	Dirección de Administración y Finanzas

[Handwritten signature]



7.2 Junta de Asistencia Social Privada

[Handwritten signature]

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

	Actividades	Fechas		% de avance	Acciones implementadas	Área Responsable
		Inicio	Término			
1	Publicación del Reglamento Interior.	01/01/2024	31/12/2024	30%	Documento publicado.	DEDA
2	Realizar reuniones de trabajo con las Unidades Responsables para determinar el organigrama, la misión y visión de la JASP.	01/01/2024	31/12/2024	80%	Misión, visión y organigrama aprobado.	DEDA
3	Informar mediante oficio los objetivos, metas institucionales y líneas de acción del PED y Programas Sectoriales que deriven, a las unidades responsables.	01/01/2024	31/12/2024	80%	Oficio donde se comuniquen los programas presupuestales 2024.	DEDA

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

	Actividades	Fechas		% de avance	Acciones implementadas	Área Responsable
		Inicio	Término			
4	Publicación del Reglamento Interior.	01/01/2024	31/12/2024	30%	Documento publicado.	DEDA
5	Realizar reuniones de trabajo con las Unidades Responsables para determinar el organigrama, la misión y visión de la JASP.	01/01/2024	31/12/2024	80%	Misión, visión y organigrama aprobado.	DEDA
6	Informar mediante oficio los objetivos, metas institucionales y líneas de acción del PED y Programas Sectoriales que deriven, a las unidades responsables.	01/01/2024	31/12/2024	80%	Oficio donde se comuniquen los programas presupuestales 2024.	DEDA



7.3 Secretaría de Salud

Actividades	Fechas		% de avance	Acciones implementadas	Área Responsable
	Inicio	Término			
1 Remitir oficio para realizar la solicitud de la difusión	20/02/2024	31/12/2024	0 %	La Secretaría de Salud se encuentra en proceso de actualización del Código de Conducta derivado de la publicación de nuevos lineamientos para su elaboración	DPCA
2 Solicitar evidencia de la difusión	20/02/2024	31/12/2024	100 %	La Subdirección de Recursos Materiales remitió copia del oficio turnado a los proveedores.	DA
3 Identificar riesgos y los controles establecidos para su mitigación	20/02/2024	31/12/2024	50 %	Se realizaron talleres para identificar los riesgos	DPCA
4 Comunicar al Titular los riesgos con los controles establecidos para mitigarlos	15/06/2024	31/12/2024	0 %	Se están realizando los talleres que permitan identificar los riesgos y establecer los controles	DPCA



ANEXO 3

10 Avance del Cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2024.



10.1 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

Indicadores a Nivel Componente

Programas Asistenciales	Indicadores	Reportados	Verde	Amarillo	Rojo
Apoyos Complementarios a la Salud otorgado	1	1	1	0	0
Apoyos en Contribución a la discapacidad otorgado	1	1	0	0	1
Apoyos en Contribución a la salud de la mujer otorgado	1	1	0	0	1
Total de Indicadores	3	3	1	0	2

Nota: Están en semáforo Rojo no se llegaron a la meta programada, debido a la veda electoral que se están llevado a cabo no fue posible llevar a las jornadas de la federación en su totalidad, sin embargo, se pretende cumplir en los siguientes trimestres.

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

Indicadores a Nivel Actividad

Programas Asistenciales	Indicadores	Reportados	Verde	Amarillo	Rojo
Transformamos Tu Visión Estatal	1	1	1	0	0
Transformamos Tu Visión Federal	1	1	0	0	1
Transformamos Tu Audición Estatal	1	1	1	0	0
Transformamos Tu Visión Federal	1	1	1	0	0
Transformamos Tu Calidad de Vida Estatal	1	1	1	0	0
Transformamos Tu Calidad de Vida Federal	1	1	0	0	1
Total de Indicadores	6	6	4	0	2

Nota: Están en semáforo Rojo no se llegaron a la meta programada, debido a la veda electoral que se están llevado a cabo no fue posible llevar a las jornadas de la federación en su totalidad, sin embargo, se pretende cumplir en los siguientes trimestres.



Indicadores a Nivel Actividad

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

Programas Asistenciales	Indicadores	Reportados	Verde	Amarillo	Rojo
Unidas y Unidos Por Una Esperanza	1	1	1	0	0
Unidos y Unidos Para Salvar una Vida	1	1	1	0	0
Unidas y Unidos Para Transformar Sonrisas	1	1	1	0	0
Para Sentirme Mejor Estatal	1	1	1	0	0
Para Sentirme Mejor Federal	1	1	0	0	1
Total de Indicadores	5	5	3	0	1

Nota: Están en semáforo Rojo no se llegaron a la meta programada, debido a la veda electoral que se están llevado a cabo no fue posible llevar a las jornadas de la federación en su totalidad, sin embargo, se pretende cumplir en los siguientes trimestres.

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

10.2 Junta de Asistencia Social Privada

Programa Presupuestario	Indicadores	Reportados	Verde	Amarillo	Rojo
E049 Asistencia Social Privada	5	4	0	0	4
M001 Administración Responsable de los Recursos	4	1	1	0	0
Total de indicadores	9	5	1	0	4

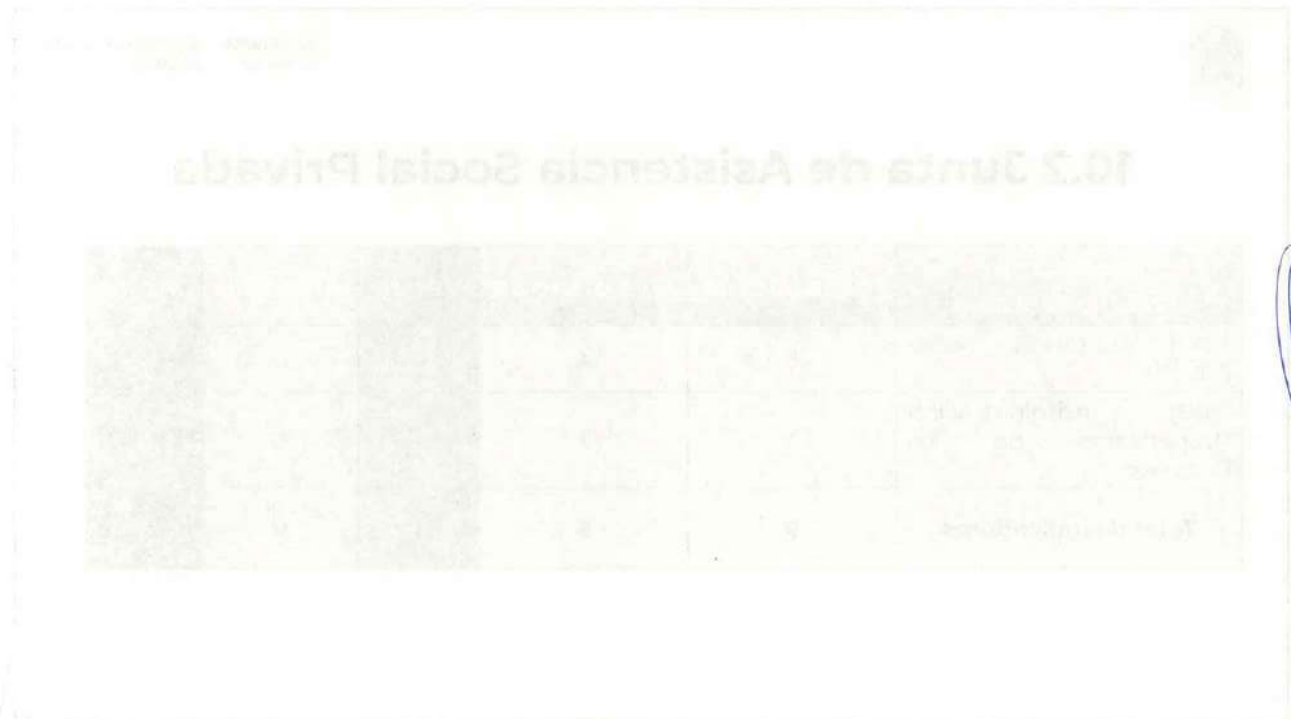


SECRETARÍA DE SALUD

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD

10.3 Secretaría de Salud

Programa Presupuestario	Indicadores	Reportados	Sin meta	Verde	Amarillo	Rojo
P005 Rectoría en Salud	10	5	5	1	2	2
M001 Administración Responsable de los Recursos	4	1	3	0	0	1
Total de indicadores	14	6	8	1	2	3



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '4' at the bottom right.



ANEXO 4

11 Estado que guarda la atención de observaciones por acciones fiscalización

Estado	Número de observaciones	Periodo	Salida





11.1 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública


Estado	Número de observaciones	Periodo	Salida


Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

		SECRETARÍA DE SALUD	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Instancia que lo solicita	Secretaría de Salud/Auditoría Superior del Estado		
Número de oficio de solicitud de información adicional	ASEQROO/ASE/AEMF/0453/03/2024 SSA/DDG/DA/SRF/DC/0758/III/2024		
Número de Auditoría	23-AEMF-B-GOB-015-033		
Solicita	Información adicional en la Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Gastos Públicos, realizada a la Secretaría de Salud como cabeza de sector.		
Período	Ejercicio 2023		
Número de oficio con la información enviada	APABEP/DG/DAF/72/2024		
Estado	En revisión		

		SECRETARÍA DE SALUD	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Instancia que lo solicita	Secretaría de Salud/Auditoría Superior del Estado		
Número de oficio de solicitud de información adicional	ASEQROO/ASE/AEMF/0503/05/2023		
Número de Auditoría	22-AEMF-B-GOB-015-033		
Solicita	Información adicional en la Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Gastos Públicos, realizada a la Secretaría de Salud como cabeza de sector.		
Período	Ejercicio 2022		
Número de oficio con la información enviada	APABEP/DG/DAF/73/2023		
Estado	Se ha enviado la información solicitada a la Secretaría de Salud en sobre cerrado. En espera de las observaciones o solicitud de ampliación de información.		

		SECRETARÍA DE SALUD	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
Instancia que lo solicita	Secretaría de Salud/Auditoría Superior de la Federación		
Número de oficio de solicitud de información adicional	DC/0178/V/2023		
Número de Auditoría	1610		
Solicita	Participaciones Federales a Entidades Federativas y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) de la cuenta pública 2022.		
Período	Ejercicio 2022		
Número de oficio con la información enviada	APABEP/DG/DAF/90/2023		
Estado	Se ha enviado la información solicitada a la Secretaría de Salud en USB debidamente certificado. En espera de las observaciones o solicitud de ampliación de información.		

		SECRETARÍA DE SALUD	SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
<h2>11.2 Junta de Asistencia Social Privada</h2>			

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

**Acciones de fiscalización de la Junta de Asistencia Social
Privada de Quintana Roo**

No.	Auditoría	Año de auditoría	Ejercicio fiscal auditado	Observación	Estatus que guarda
1	Auditoría de la cuenta pública 2022.	2022	2022	Ninguna	Concluida
2	Auditoría de la cuenta pública 2023.	2023	2023	Ninguna	En proceso

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

11.3 Secretaría de Salud

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

Significado del *Estatus*

Proceso

Momento en el que se están atendiendo los requerimientos de información que serán enviados.

Revisión

La información ha sido proporcionada al órgano fiscalizador.

Análisis

El órgano fiscalizador envía cédula de resultados preliminares para su solventación.

Concluida

La auditoría ha llegado a su término.

Solventada

El órgano fiscalizador notifica que las observaciones han sido solventadas.

SECRETARÍA
DE SALUDSERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

Órgano Fiscalizador: Auditoría Superior del Estado

No.	Nombre de la Auditoría	No. de Auditoría	Año	Estatus
1	Auditoría de cumplimiento financiero de egresos ejercidos	22-AEMF-B-GOB-015-033	2022	Solventada
2	Auditoría de cumplimiento financiero de egresos ejercidos	23-AEMF-B-GOB-015-033	2023	Revisión

Total de Auditorías 2

Órgano Fiscalizador: Auditoría Superior de la Federación

No.	Nombre de la Auditoría	No. de Auditoría	Año	Estatus
1	Participaciones Federales Entidades Federativas y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1610	2022	Revisión

Total de Auditorías 1



SECRETARÍA
DE SALUD

SERVICIOS ESTATALES
DE SALUD

Resumen de auditorías atendidas por Órgano Fiscalizador

Órgano fiscalizador	Proceso	Revisión	Análisis	Concluida	Solventada
Auditoría Superior del Estado		1			1
Auditoría Superior de la Federación		1			
Total de Auditorías	0	2	0	0	1

Auditorías atendidas	2
-----------------------------	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO 5

12 Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.



12.1 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

No se tienen quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, pero se tiene habilitado buzones tanto físico como digitales para recepción de estas. En la forma digital a través de la página web de la APABEP.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



12.2 Junta de Asistencia Social Privada

El mecanismo de quejas, denuncias e inconformidades autorizado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés es mediante el correo electrónico coepci.sesa@gmail.com.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, no se recibieron quejas, denuncias o inconformidades, y por lo tanto, no se iniciaron procedimientos administrativos de responsabilidades al personal de la Junta.



El mecanismo de quejas, denuncias e inconformidades autorizado por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés es mediante el correo electrónico coepci.sesa@gmail.com.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, no se recibieron quejas, denuncias o inconformidades, y por lo tanto, no se iniciaron procedimientos administrativos de responsabilidades al personal de la Junta.

Handwritten blue scribbles and lines on the right margin.

Handwritten blue initials 'pe' and a star-like symbol.

Handwritten blue signature and scribbles at the bottom right.



12.3 Secretaría de Salud



Entidad Federativa: Quintana Roo
 Unidad de Salud: Todas la unidades
 Rango de fechas: 01/01/2024 a 04/04/2024
 Fecha de generación: 04/04/2024, 11:03:49

Reporte Ejecutivo						
ESTATUS	Quejas	Sugerencias	Felicitaciones	Solicitudes de Gestión	Total	Porcentaje
Capturada	34	1	28	4	67	43.09%
Resuelta	14	0	28	1	43	19.34%
Notificada	13	4	17	0	34	35.97%
Acciones de Mejora	0	0	2	0	2	1.66%
Total	61	5	75	5	146	100.00%
Porcentaje	41.78%	3.42%	51.37%	3.42%	100.00%	

Total de Solicitudes	
Recibidas	146
Atendidas	79
Porcentaje	54.11%

Específicamente Quejas	
	61
	27
	44.26%

*La plataforma presenta intermitencias por tal motivo no se ha podido realizar la constante actualización de la información por parte de los responsables de la captura en cada nivel.