

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, Municipio de Othón P. Blanco, siendo las doce horas con diez y ocho minutos del día 28 de abril de 2022, en la sala de juntas de la Subdirección de Informática, de la Secretaría de Salud, ubicada en Av. Chapultepec No. 267, C.P. 77000 de esta ciudad, y con el fin de continuar con las medidas preventivas por la contingencia sanitaria del COVID-19, se celebra de manera virtual la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DE LA SECRETARÍA DE SALUD**, en la que participan las siguientes personas servidoras públicas: en representación de la **M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo**, Presidenta del Comité de Control y Desempeño Institucional y Secretaria de Salud, el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, la **Lic. Yareli Guadalupe Miss López** suplente del Lic. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, la **Lic. Isis Angélica Maldonado Marrufo** suplente de la Lic. Olga Cecilia Barranco Escudero encargada de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos, el **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad, suplente de la Lic. Elvia Lucía Aguillón Moreno, Directora de Administración, la **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, la **M.C. Kieley Gabriela Briceño Buenrostro**, en representación de la Lic. Jacqueline Miriam Osnaya Sánchez, Directora General de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, **Lic. Julio David Pereira Ku**, Analista Profesional de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, en representación de la Lic. Liliana Rodríguez Ponce De León, Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo, el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignado a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, y la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada. Lo anterior 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 al 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, conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA.

1. Declaración de quórum legal e instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del COCODI de la Secretaría de Salud.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Ratificación del acta de la sesión anterior.
  - 3.1. Primera Sesión Ordinaria.
  - 3.2. Primera Sesión Extraordinaria.
4. Seguimiento de Acuerdos de las sesiones previas.
5. Evolución de los Riesgos.
  - 5.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

- 5.2. Junta de Asistencia Social Privada.
- 5.3. Secretaría de Salud.
6. Avance del PTCI del Sector.
  - 6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 6.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 6.3. Secretaría de Salud.
7. Conocimiento del Avance del Programa de Ética.
8. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
9. Avance del cumplimiento de Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios.
  - 9.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 9.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 9.3. Secretaría de Salud.
10. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.
  - 10.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 10.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 10.3. Secretaría de Salud.
11. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
  - 11.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 11.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 11.3. Secretaría de Salud.
12. 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.
  - 12.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 12.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 12.3. Secretaría de Salud.
13. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI.
  - 13.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.
  - 13.2. Junta de Asistencia Social Privada.
  - 13.3. Secretaría de Salud.
14. Asuntos Generales.
15. Lectura y aprobación de los acuerdos.
16. Clausura de la Sesión.

### 1. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COCODI DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI solicitó a la **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno proceda con el pase de lista de los integrantes del Comité, seguidamente fue nombrando a cada integrante, constatando la presencia de la mayoría de ellos, a excepción por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que no se contó con la presencia del

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

representante, mismo que se realizó la invitación de manera oficial. A lo anterior, solicitó al M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, proceda con la instalación de la sesión.

Siendo las doce horas con diez y ocho minutos, del día jueves 28 de abril de 2022, y en virtud de encontrarse reunidos los integrantes del Comité, se declara el quorum legal, y se procede a la instalación de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del COCODI de la Secretaría de Salud, siendo válidos los acuerdos que de esta emanen.

### 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, procedió a la lectura y aprobación del orden del día, mismo que fue aprobado por los integrantes.

### 3. RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, presentó el acta de la Primera Sesión Ordinaria realizada el pasado 27 de enero de 2022, así como la de la Sesión Extraordinaria de fecha 03 de marzo del mismo año. Señalando que dicha sesión se llevó a cabo para presentar el Informe Anual de Actividades, apegado a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 15, de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, así como dar a conocer los Procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de Riesgos 2022, conforme lo señalado en el "Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la Identificación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo". Las citadas actas fueron firmadas por cada uno de los integrantes del Comité, plasmándose en ellas los acuerdos que se derivaron. Posteriormente el M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, solicitó a los integrantes la ratificación de las mismas, quedando ratificadas por unanimidad de votos.

### 4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, señaló que en la primera sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de enero del presente año, quedaron dos acuerdos pendientes por cumplir, el primero relacionado con presentar el Informe Anual de Actividades, apegado a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 15, de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personal Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo por parte de la presidenta del COEPCI, y el segundo acuerdo fue dar a conocer los Proceso que serán objeto del ejercicio de identificación Riesgos 2022, conforme lo señalado en el

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

“Acuerdo por el que se emiten las Políticas de Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo”. Informando que el estatus de ambos acuerdos es cumplido, toda vez que se atendieron en la Primera sesión extraordinaria del pasado 03 de marzo del año en curso.

### 5. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS.

#### 5.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, presenta la evolución de los Riesgos del Proceso “Apoyo Asistencial otorgados a personas en situación de vulnerabilidad”, con sus 2 actividades críticas, y sus respectivos 3 riesgos y factores de riesgo. Al respecto señaló que dichos riesgo no evolucionaron y que todos los controles que se propusieron realizar se llevaron a cabo en un 100%

#### 5.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, señala que dado a que las actividades de la Junta de Asistencia son limitadas y específicas, continúan con los mismos procesos relacionados con “Vigilar, Asesorar y Capacitar a las Instituciones de Asistencia Privada del Estado”, presentó sus actividades críticas las cuales son “Malas prácticas en relación a la Administración de los recursos” y “Llegar a los puntos de supervisión (fundaciones)” cada uno con sus tres riesgos y con sus factores de riesgo correspondientes, estos controles se han llevado a cabo de manera adecuada y no han trascendido para poner en riesgo el logro de las metas sustantivas.

En uso de voz la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada, comentó respecto de la información presentada que donde debe figurar los factores de riesgo, presentan los controles, debiendo enumerar en su lugar los riesgos presentados en las láminas anteriores, por lo que solicitó tomarlo en cuenta para futuras sesiones.

#### 5.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, presentó los riesgos que se informaron en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 27 de enero del año en curso, los cuales mencionó que se han concluido, dando como resultado la Actualización del Organigrama de la Dependencia.

También señaló que conforme lo establece el artículo 11 del 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, se ha programado realizar en el mes de mayo reuniones de trabajo con los involucrados en los procesos presentados y aprobados en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 03 de marzo del año en curso, de la cual se obtendrán los nuevos riesgos, mismos que serán presentados en las siguientes sesiones.

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

### 6. AVANCE DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR.

#### 6.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, informó sobre los avances de las 11 actividades del Programa de Trabajo de Control Interno, alcanzado el 100% en 7 actividades, comentó que las 4 actividades restantes serán con las que se trabajará en 2022, ya que no se logró cumplir, como es el caso de “Continuar con el proceso de actualización del Decreto de creación de la APABEP”, la “Elaboración del Código de Conducta para la APABEP”, “Comunicar el Código de Ética y de Conducta a los proveedores”, e “Informar a la Titular cuando se detecte el surgimiento de nuevos riesgos, cuando exista una instrucción que pueda derivar de un impacto negativo para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales, a fin de buscar una alternativa para cumplir con lo requerido”.

#### 6.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informó sobre los avances de su respectivo Programa de Trabajo de Control Interno, presentando 6 elementos observados, de los cuales el estatus de 5 es que encuentra cumplido al 100%, y uno en 50% que corresponde al elemento “La misión, visión y metas Institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.”

#### 6.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, señaló que se cuenta con 4 Programas de Trabajo de Control Interno pendientes de atender. Para la cédula a Nivel Proceso corresponde “Actualizar el Manual de Organización y elaborar el Manual de Procedimientos”, para la de Nivel Alto mencionó que está pendiente “Difundir entre todo el personal de la Secretaría de Salud el Código de Conducta” cuando esté concluido; “Difundir a los proveedores de la Secretaría de Salud el Código de Conducta” y por último “Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado”. Informó que el cumplimiento de éstos no depende totalmente del Coordinador de Control Interno, toda vez que para actualizar el manual de organización, primero se tendría que aprobar la actualización del Reglamento Interior, y para que se actualice el Código de Conducta, se tiene que realizar ciertas actividades por parte de la Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, del Órgano Interno de Control, para que dicho documento a su vez, pueda presentarse ante la Junta de Gobierno



### 7. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA.

En uso de voz, la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud, informó que en la Primera Sesión extraordinaria del COEPCI, celebrada el día 08 de febrero de 2022, se aprobó el proyecto del Código de Conducta, mismo que fue remitido al Órgano Interno de Control para su revisión, y de la cual, al día de la sesión ya se contaba con las observaciones por parte del Titular del Órgano

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

Interno. Manifestó que se trabajará en la solventación de dichas observaciones y que posteriormente sesionará el COEPCI para presentar el proyecto del Código de Conducta con las modificaciones realizadas, para continuar con el proceso que corresponde.

### 8. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de voz, la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud, informó que no existen recomendaciones por parte del Comité que tengan que presentarse en esta sesión.

### 9. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021.

#### 9.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, informa que del programa presupuestario "Servicios de Salud con Calidad", tiene a su vez 6 programas como son "para verte mejor", "apoyos funcionales", "para verte mejor", "ayuda a salvar una vida", "una ayuda una esperanza" y "para comer mejor". Para este trimestre se reportó un avance del 93% del indicador "Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad en el estado beneficiadas por los apoyos otorgados" sobre una meta programada de 130 personas.

En lo que respecta a este punto se recomendó se detalle o se precise los reajustes realizados en su avance trimestral, debido a que el porcentaje alcanzado no coincide con lo presentado en la sesión, así mismo se le sugirió plasmar lo programado para el ejercicio 2022.

#### 9.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio Cesar Mazón Esquivel**, Representante de la junta de Asistencia Social Privada del Estado, informa que no se tuvo indicadores programados para este trimestre, por lo que no se reportan avances al respecto.

#### 9.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, informó que se cuenta con dos programas presupuestarios que son Infraestructura en Salud y el de Gestión y Apoyo Institucional, reportando que ninguno de los dos programas tiene indicadores trimestrales, por lo que para este primer trimestre no se reporta avances al respecto.

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

### 10. PRESENTACIÓN DEL ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

#### 10.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, manifiesta que se encuentran en proceso de una auditoría realizada a la Secretaría de Salud como cabeza de sector por parte de la Auditoría Superior del Estado, con el número 21-AEMF-B-GOB-015-027, evaluando el ejercicio 2021.

En uso de voz el **Mtro. Juan de la Cruz Chulin Yam**, Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignado a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, solicitó que para la siguiente sesión se informe que la auditoría a la revisión del Capítulo 3000 ha quedado solventada, misma que fue notificada a la APABEP mediante oficio 005 de fecha 27 de enero de 2022.

#### 10.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de la voz, el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada, informa que por parte de la Auditoría Superior de la Federación se encuentra en curso la Auditoría "Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2021" la cual ya se encuentra validada. También señaló que la ASEQROO inició una auditoría sobre la cuenta pública 2021, de la que se entregó la documentación a la cabeza de sector para que ésta a su vez haga llegar la información correspondiente.

#### 10.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz, el **Lic. Juan Carlos Montalvo Euan**, Jefe del Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros, informa que se cuenta con un total de 5 auditorías atendidas las cuales se integran de la siguiente manera: por parte de la Auditoría Superior del Estado, una se encuentran en revisión la cual corresponde a "Auditoría de cumplimiento financiero de egresos ejercidos", ejercicio 2021; y una solventada "Auditoría de cumplimiento financiero de egresos ejercidos", ejercicio 2020. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, se realizó el de "Participaciones Federales a Entidades Federativas" y "Participaciones Federales a Entidades Federativas (FEIEF)", ambos del ejercicio 2020, mismos que quedaron solventadas, y "Participaciones Federales a Entidades Federativas" ejercicio 2021 el cual se encuentra en proceso.

Al respecto, en uso de voz la **Lic. Yareli Miss López**, representante del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, reiteró las recomendaciones realizadas en las sesiones anteriores por parte del Titular del órgano Interno, para que en lo subsecuente, en este punto del orden del día se presenten las observaciones que se derivaron de las auditorías realizadas, así como las acciones implementadas para evitar su recurrencia, por lo que solicitó dejarlo en los acuerdos de esta sesión.

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

### 11. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

#### 11.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, señala que al momento de la sesión la Beneficencia Pública no cuenta con quejas, denuncias o inconformidades que deriven al establecimiento de controles.

#### 11.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz, el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informa que no cuentan con quejas, denuncias o inconformidades que represente implementar controles.

#### 11.3. Secretaría de Salud.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, señala que una acción para el establecimiento de controles es la instalación de buzones físicos para la recepción de quejas, denuncias o actos contrarios a la ética, así como la difusión de una línea telefónica y de un código QR, para la recepción de denuncias y quejas sanitarias. De igual manera se han realizado capacitaciones constantes por parte del Comité de Hostigamiento y Acoso Sexual para identificar y prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual.

Informó que se cuenta con el Sistema Unificado de Gestión, en el cual se reciben quejas, sugerencias, felicitaciones y solicitudes de gestión, por lo que cedió el uso de voz al **C. Roldán Pasos Avilés**, representante de la subdirección de Calidad y Educación en Salud, quien presentó la información correspondiente, mencionando que a la fecha se han ingresado 51 solicitudes de atención, de las cuales 27 se clasifican en felicitaciones y 24 como quejas, mismas que se atendieron oportunamente con la finalidad de mejorar la calidad en los servicios de salud.

### 12. 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.

#### 12.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz, la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública informa que se envió la información y se encuentra en proceso del resultado, por lo que se solicitó celebrar una sesión extraordinaria para presentar la información.

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

### 12.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, informa que no cuenta con los resultados de la evaluación por lo que de igual manera solicita celebrar una sesión extraordinaria para presentar la información.

En uso de voz la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada, señaló que dichos resultados no se presentaron, toda vez que la Junta de Asistencia Social Privada debió remitir a la Secretaría de Contraloría del Estado, a más tardar el 28 de febrero del presente año, el Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, lo cual no se realizó.

### 12.3. Secretaría de Salud.

El **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, solicitó el uso de voz de la **Lic. Yareli Miss López** representante del Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, quien informó que el Órgano Interno de Control ha concluido con la evaluación y se encuentra en la etapa de firma de las cédulas con los participantes para su posterior envío a la Secretaría de Salud, por lo que solicitó se realice una sesión extraordinaria para presentar los resultados de dicha evaluación.

## 13. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI.

### 13.1. Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

En uso de voz, la **M.C. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Jefa del Departamento de Informática y representante de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública informó que se integra 4 proyectos como parte del Programa de Trabajo de Control Interno para el actual ejercicio, los cuales corresponden a: "Continuar con el proceso de actualización del Decreto de creación de la APABEP", "Elaborar Código de conducta de la APABEP", "Comunicar el Código de Ética y de Conducta a los proveedores", y por último "Existe un mecanismo para informar a la 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."

### 13.2. Junta de Asistencia Social Privada.

En uso de voz el **Lic. Julio David Pereira Ku**, representante de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo, presentó 5 proyectos que integran a nivel Alto el Programa de Trabajo de Control Interno los cuales son: "La misión, visión y metas Institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo", "Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión Institucionales", "Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos", "Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la administración de Riesgos, para su identificación, descripción evaluación seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control", "Se evalúa la efectividad de los controles establecidos". Así mismo presentó los 3 programas de la cédula a nivel Proceso, los cuales son: "La estructura

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos”, “Existen mecanismos para asignar responsabilidades para la mitigación y Administración de Riesgos por parte de quienes operan el proceso”, y por último “El proceso cuenta con políticas y con procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control documentados y actualizados”.

En uso de voz la **Lic. Rosa Margarita Uicab Baak**, Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignada a la Junta de Asistencia Social Privada, solicitó verificar los Programas de Trabajo de Control Interno correspondientes ya que les faltaba desarrollo, en el se ponen las actividades paso a paso que se deben realizar.

### 13.3. Secretaría de Salud.

El **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, informó que de la Determinación del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, realizado por el Coordinador de Control Interno; de la cédula a nivel proceso se derivó el PTCI “Actualizar el Manual de Organización y elaborar el Manual de Procedimientos”, y para la cédula a nivel Alto los PTCI “Difundir entre todo el personal de la Secretaría de Salud el Código de Conducta”; “Difundir a los proveedores de la Secretaría de Salud el Código de Conducta” y si “Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.”

Así mismo informó que estos Programas de Trabajo de Control Interno están sujetos a modificación una vez que se cuente con el resultado de la evaluación del Informe Anual, y en su caso podrán agregarse nuevos Programas de Trabajo, si así se requiere.

### 14. ASUNTOS GENERALES

En uso de voz la **Lic. Yareli Miss López**, representante del Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud, mencionó sobre el resultado que comentó la **Mtra. Klelly Gabriela Briceño Buenrostro**, Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud, por lo que pide que se tome a consideración para que se solventen los comentarios que se realizaron respecto al Código de Conducta.

### 15. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.

En uso de voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, solicitó a la **Lic. Jael Alvarado López**, Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno, que dé lectura a los acuerdos de la sesión:

**Acuerdo 1/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Se da por instalada la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

**Acuerdo 2/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional aprueban por unanimidad el orden del día.

**Acuerdo 3/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Los integrantes del COCODI ratifican las actas de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria efectuadas el pasado 27 de enero y 03 de marzo de 2022, respectivamente.

**Acuerdo 4/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados del seguimiento de los acuerdos de las sesiones previas.

**Acuerdo 5/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Los integrantes del COCODI dan por presentado la Evolución de los Riesgos.

**Acuerdo 6/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el avance del Programa de Trabajo de Control Interno por parte del Sector.

**Acuerdo 7/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados del avance del Programa de Ética.

**Acuerdo 8/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Los integrantes del COCODI se dan por enterados de las Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.

**Acuerdo 9/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Avance del Cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los Programas Presupuestarios 2022.

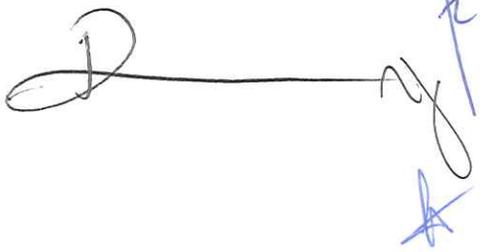
**Acuerdo 10/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI el Estado que Guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización con el compromiso de que en las sesiones subsecuentes se atiendan las recomendaciones realizadas por el Órgano Interno de Control.

**Acuerdo 11/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Se da por presentado ante los integrantes del COCODI las acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos responsables.

**Acuerdo 12/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Los integrantes del COCODI acuerdan llevar a cabo una sesión extraordinaria para la presentación del Resultado de la Evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control o en su caso o en su caso por el representante designado por la SECOES.

**Acuerdo 13/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Se da por presentado y validado por los integrantes del COCODI las modificaciones al PTCI con el compromiso de complementar en la siguiente sesión las observaciones realizadas en esta sesión.

**Acuerdo 14/COCODI-SSA/IIORD/2022.** Los integrantes del COCODI aprueban los acuerdos derivados de la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud.

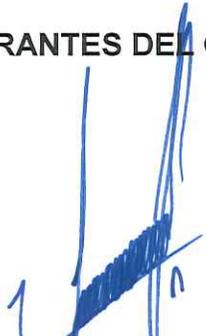


## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.

### 16. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

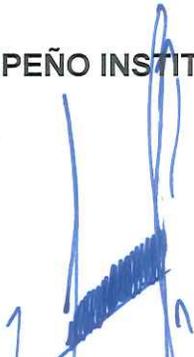
Una vez agotados todos los puntos del orden del día, en uso de la voz el **M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado**, encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del COCODI, agradece a los integrantes de este Comité su asistencia, y da por clausurada la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, siendo las catorce horas del día jueves 28 de abril del 2022.

### INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



---

**M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO**  
En representación de la **M.S.P. ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO** Directora General de los Servicios Estatales de Salud y Presidenta del Comité.



---

**M.S.P. JORGE ZARAGOZA DELGADO**  
Encargado de la Dirección de Planeación, Calidad y Archivo y Secretario Técnico del Comité.

### VOCALES



---

**LIC. YARELI GUADALUPE MISS LÓPEZ**  
Suplente del Lic. Carlos Rafael Pech Be, Titular del Órgano Interno de Control de los Servicios Estatales de Salud.



---

**LIC. JUAN CARLOS MONTALVO EUAN**  
Jefe del Departamento de Contabilidad, Suplente de la Lic. Elvia Lucía Aguillón Moreno, Directora de Administración.



## ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.



**LIC. ISIS ANGÉLICA MALDONADO MARRUFFO**

Suplente de la Lic. Olga Cecilia Barranco Escudero, Encargada de la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.



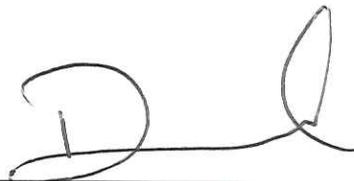
**LIC. JAEAL ALVARADO LÓPEZ**

Subdirectora de Planeación y Auxiliar de Control Interno.



**M.C. KLELLY G. BRICENO BUENROSTRO**

En representación de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública y Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría de Salud.



**LIC. JULIO DAVID PEREIRA KÚ**

En representación de la Lic. Liliana Rodríguez Ponce De León Delegada Ejecutiva de la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.



**L.C. ROSA MARGARITA UICAB BAAK**

Auditora Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignado a la Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo.



**MTRO. JUAN DE LA CRUZ CHULIN YAM**

Auditor Especial de la Secretaría de la Contraloría del Estado asignado a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado.

Las firmas que aparecen al margen y al calce, forman parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Secretaría de Salud, celebrada con fecha 28 de abril del 2022.